

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Łagowie z dnia
29.10.2024 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 878 654,20	15 583 181,09	27 058 780,08	8 435 815,31	629 959,75	50 335 524,23
1.a	- wydatki bieżące				19 258 173,51	6 602 676,96	5 163 367,77	3 133 865,31	629 959,75	14 157 657,79
1.b	- wydatki majątkowe				42 620 480,69	8 980 504,13	21 895 412,31	5 301 950,00	0,00	36 177 866,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 008 509,60	3 307 941,45	6 574 743,09	3 495 865,31	629 959,75	13 756 389,60
1.1.1	- wydatki bieżące				8 993 477,79	2 062 595,96	3 666 056,77	2 634 865,31	629 959,75	8 741 357,79
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 391 156,15	376 844,22	466 492,60	513 319,33	34 500,00	1 391 156,15
1.1.1.2	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Łagów	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 832 068,00	1 209 430,75	567 525,25	55 112,00	0,00	1 652 868,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Łagowie - Poprawa jakości działania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2027	5 635 922,14	414 909,49	2 576 898,92	2 048 653,98	595 459,75	5 635 922,14
1.1.1.4	"Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	110 285,00	37 365,00	55 140,00	17 780,00	0,00	37 365,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	24 046,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 015 031,81	1 245 345,49	2 908 686,32	861 000,00	0,00	5 015 031,81
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2026	3 444 000,00	0,00	2 583 000,00	861 000,00	0,00	3 444 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Makuch+" 2022-2029	ŻŁOBEK GMINNY W CZYŻOWIE	2024	2025	883 205,00	882 205,00	1 000,00	0,00	0,00	883 205,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	517 126,81	192 440,49	324 686,32	0,00	0,00	517 126,81
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznych w Łagowie - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00
1.1.2.5	Wsparcie rodzin z terenu gminy Łagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 870 144,60	12 275 239,64	20 484 036,99	4 939 950,00	0,00	36 579 134,63
1.3.1	- wydatki bieżące				10 264 695,72	4 540 081,00	1 497 311,00	499 000,00	0,00	5 416 300,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2026	1 157 419,00	285 700,00	372 719,00	499 000,00	0,00	1 157 419,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2024	627 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00	169 789,00
1.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2026	6 230 303,72	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2025	2 240 184,00	1 120 092,00	1 120 092,00	0,00	0,00	1 120 092,00
1.3.1.5	Program Youngster	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2025	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 605 448,88	7 735 158,64	18 986 725,99	4 440 950,00	0,00	31 162 834,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2015	2025	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR-y	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	857 885,64	357 885,64	0,00	0,00	0,00	357 885,64
1.3.2.3	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	1 911 728,00	49 394,89	0,00	0,00	0,00	49 394,89
1.3.2.4	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025	11 115 100,00	2 537 420,00	8 577 680,00	0,00	0,00	11 115 100,00
1.3.2.5	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025	1 757 563,70	968 010,04	789 553,66	0,00	0,00	1 757 563,70
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2015	2025	197 000,00	196 000,00	1 000,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka. - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025	7 886 199,96	2 066 757,63	5 819 442,33	0,00	0,00	7 886 199,96
1.3.2.8	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	2 081 084,00	57 302,86	0,00	0,00	0,00	57 302,86
1.3.2.9	Doposażenie OSP w Łagowie wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa w gminie, powiecie, regionie - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2025	667 796,08	666 796,08	1 000,00	0,00	0,00	667 796,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą infrastrukturą - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	1 049 470,00	47 970,00	217 500,00	784 000,00	0,00	1 049 470,00
1.3.2.11	Wykonanie prac remontowo konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. św. Doroty w Starej Zbelutce - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	321 180,00	19 680,00	66 300,00	235 200,00	0,00	321 180,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR, Etap II - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	1 075 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.2.13	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Fmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	780 500,00	79 500,00	1 000,00	0,00	0,00	80 500,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na budowę wieży widokowej w miejscowości Sędek	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2025	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.15	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędek gm. Łagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	531 500,00	10 000,00	267 500,00	254 000,00	0,00	531 500,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Łagowie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	4 450 000,00	30 000,00	2 466 000,00	1 954 000,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Gęsice, gm. Łagów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	1 586 500,00	40 000,00	372 750,00	1 173 750,00	0,00	1 586 500,00
1.3.2.18	Budowa wodociągu w Łagowie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sędku poprzez zakup autobusu - Rozwój połączeń transportowych	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	535 441,50	183 941,50	0,00	0,00	0,00	183 941,50
1.3.2.20	Dotacja do wymiany pieca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	134 000,00	54 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	134 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	Wykupy gruntów od mieszkańców pod budowę drogi Płucki - Łąki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00