

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/295/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 czerwca 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2005- 2008

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok rozp.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do roku 2006	2006 ROK		2007 ROK		2008 ROK		
				Rok zak.			Uchwała budżetowa	Źródła finansowania	Planowane wydatki	Źródła finansowania	Planowane wydatki	Źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01095	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REDECZ WIELKI PARCELE I LUBRANIEC PARCELE Z MODERNIZACJĄ SUW	2003	2 056 790	37 510	408 633	Środki własne	1 205 674	Środki własne	404 973		
								163 454					482 270
								RPO (Fund. Struktural.)					RPO (Fund. Struktural.)
				2008				204 316					602 837
			Budżet Państwa		120 567								
							40 863						
2	010	01095	ZWIĘKSZENIE UZBROJENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBRAŃCU	2006	15 000	0	15 000	Środki własne			0		
								15 000					
3	010	01095	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: KŁOBIA, KONIEC	2006	278 500	0	50 000	Środki własne	228 500	Środki własne	0		
								50 000					68 550
								RPO (Fund. Struktural.)					RPO (Fund. Struktural.)
				2007				0					137 100
			Budżet Państwa		22 850								
							0						
Razem dział 010					2 350 290	37 510	473 633	473 633	1 434 174	1 434 174	404 973	0	
4	600	60016	ULEPSZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY DUNAJU	2006	30 000	0	30 000	Środki własne			0		
								30 000					
5	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO – CZAJNO	2004	1 186 812	20 566	156 200	Środki własne	402 823	Środki własne	607 223		
								156 200					120 847
								RPO (Fund. Struktural.)					RPO (Fund. Struktural.)
				2008				0					241 694
			Budżet Państwa		40 282								
							0						
6	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ KOSZANOWO – GOŁĘBIN	2004	601 275	143 593	0	0	225 000	Środki własne	232 682	Środki własne	
										225 000			
				2008									
7	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNOWO-GRÓJEC II ETAP	2006	550 000	0	34 375	Środki własne	464 063	Środki własne	51 562		
								34 375					139 224
								RPO (Fund. Struktural.)					RPO (Fund. Struktural.)
				2007				0					278 437
			Budżet Państwa		46 402								
							0						

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok rozp.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do roku 2006	2006 ROK		2007 ROK		2008 ROK			
				Rok zak.			Uchwała budżetowa	Źródła finansowania	Planowane wydatki	Źródła finansowania	Planowane wydatki	Źródła finansowania		
													8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
8	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ BOREK – ZGŁOWIĄCZKA	2004	2 594 624	520 972	161 645	Środki własne	1 872 877	Środki własne	39 130			
								48 494					561 864	
								RPO (Fund. Struktural.)					RPO (Fund. Struktural.)	
				2008						96 987				1 123 726
										Budżet Państwa				Budżet Państwa
		16 164		187 287										
9	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYN – CZAMANINEK	2006	3 298 040	0	0	Środki własne	1 000 000	Środki własne	2 298 040	Środki własne		
								150 000				344 706		
								RPO (Fund. Struktural.)				RPO (Fund. Struktural.)		
				2008						750 000			1 723 530	
										Budżet Państwa			Budżet Państwa	
		100 000		229 804										
10	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ AGNIESZKOWO-ŻYDOWO	2006	3 539 580	0	0	Środki własne	1 775 790	Środki własne	1 763 790	Środki własne		
								266 369				264 569		
								RPO (Fund. Struktural.)				RPO (Fund. Struktural.)		
				2008						1 331 842			1 322 842	
										Budżet Państwa			Budżet Państwa	
		177 579		176 379										
11	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI – REDECZ KALNY	2005	2 700 000	4 162	10 000	Środki własne	1 342 500	Środki własne	1 332 500	Środki własne		
								10 000				201 375		
								RPO (Fund. Struktural.)				RPO (Fund. Struktural.)		
				2008						0			1 006 875	
										Budżet Państwa			Budżet Państwa	
		0		134 250										
		0		133 250										
12	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBIE KUJAWSKIE – AGNIESZKOWO	2004	2 199 969	24 089	881 893	Środki własne	432 712	Środki własne	861 275			
								264 568					129 814	
								RPO (Fund. Struktural.)					RPO (Fund. Struktural.)	
				2008						529 136				259 627
										Budżet Państwa				Budżet Państwa
		88 189		43 271										
13	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ - BIERNATKI	2005	3 205 000	4 859	15 000	Środki własne	1 000 000	Środki własne	2 170 000	Środki własne		
								15 000				150 000		
								RPO (Fund. Struktural.)				RPO (Fund. Struktural.)		
				2008						0			750 000	
										Budżet Państwa			Budżet Państwa	
		0		100 000										
		0		217 000										

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok rozp.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do roku 2006	2006 ROK		2007 ROK		2008 ROK		
				Rok zak.			Uchwała budżetowa	Źródła finansowania	Planowane wydatki	Źródła finansowania	Planowane wydatki	Źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	600	60016	BUDOWA DRogi GMINNEJ CZAJNO-DEBY JANISZEWSKIE	2005	2 740 000	0	20 000	Środki własne	1 350 000	Środki własne	1 370 000	Środki własne	
				2008								20 000	1 350 000
15	600	60016	BUDOWA DRogi GMINNEJ BIERNATKI – KŁOBIA	2007	2 720 000	0	0	Środki własne	1 360 000	Środki własne	1 360 000	Środki własne	
				2008								0	1 360 000
16	600	60095	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC JANA PAWŁA II I KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W LUBRAŃCU	2004	681 388	12 024	96 625	Środki własne	521 777	Środki własne	50 962		
												28 988	156 536
												RPO (Fund. Struktural.)	RPO (Fund. Struktural.)
				2007								57 975	313 066
								Budżet Państwa		Budżet Państwa			
								9 662		52 175			
Razem dział 600					26 046 688	730 265	1 405 738	1 405 738	10 387 542	11 747 542	10 527 012	10 527 012	
17	700	70095	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PO OHP NA MIESZKANIA KOMUNALNE	2006	100 000	0	100 000	Środki własne	0	0	0	0	
								100 000					
Razem dział 700					100 000		100 000	100 000	0	0	0	0	
18	750	75023	ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH I PROGRAMÓW	2006	15 000	0	15 000	Środki własne	0	0	0	0	
								15 000					
19	750	75023	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZYSTOSOW. DO POTRZEB OS. NIEPEŁNOSP.	2006	30 000	0	30 000	Środki własne	0	0	0	0	
								30 000					
20	750	75095	WIEŻA HEJNAŁOWA NA BUDYNKU UGIM LUBRANIEC	2006	20 000	0	20 000	Środki własne	0	0	0	0	
								20 000					
Razem dział 750					65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	
21	754	75405	ŚRODKI DLA POLICJI NA ZAKUP RADAROWEGO MIERNIKA PRĘDKOŚCI	2006	4 500	0	4 500	Środki własne	0	0	0	0	
								4 500					
Razem dział 754					4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	
22	801	80101	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBRAŃCU	2006	72 649	0	72 649	Środki własne	0	0	0	0	
								72 649					
23	801	80101	MONTAŻ PLATFORMY I DŹWIGU PLATFORM. ORAZ PRZYSTOSOWANIE ŁAZIENEK DLA POTRZEB OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBRAŃCU	2006	137 351	0	137 351	Środki własne	0	0	0	0	
								77 351					
								PFRON					
								60 000					
Razem dział 801					210 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0	
24	900	90001	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBIE KUJAWSKIE	2007	650 000	0	0		650 000		0	0	
										Środki własne			
										97 500			
										RPO (Fund. Struktural.)			
										487 500			
										Budżet Państwa			
										65 000			

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok rozp.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do roku 2006	2006 ROK		2007 ROK		2008 ROK	
				Rok zak.			Uchwała budżetowa	Źródła finansowania	Planowane wydatki	Źródła finansowania	Planowane wydatki	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	921	92195	ODNOWA GROBOWCÓW MEGALITYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI SARNOWO GM. LUBRANIEC	2006	69 540	0	69 540	Środki własne	0	0	0	0
								13 908				
								SPO (środki w wysokości 80% jako refundacja poniesionych kosztów)				
								55 632				
34	921	92195	ODNOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KROWICE GM. LUBRANIEC	2006	38 399	0	38 399	Środki własne	0	0	0	0
								7 680				
								SPO (środki w wysokości 80% jako refundacja poniesionych kosztów)				
								30 719				
35	921	92195	BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRAŃCU	2006	80 000	0	20 000	Środki własne	60 000	Środki własne	0	0
				2007				20 000		60 000		
Razem dział 921					202 939	0	142 939	142 939	60 000	60 000	0	0
36	926	92695	BUDOWA KRYTEJ PŁYWAŁNI W LUBRAŃCU	2006	3 000 000	0	30 000	Środki własne	1 000 000	Środki własne	1 970 000	Środki własne
								30 000		670 000		1 319 900
				2008				MENIS		MENIS		MENIS
								0		330 000		650 100
Razem dział 926					3 000 000	0	30 000	30 000	1 000 000	1 000 000	1 970 000	1 970 000
RAZEM INWESTYCJE W BUDŻECIE:					38 790 886	1 487 856	4 968 260	4 968 260	16 130 247	17 490 247	13 207 392	12 627 012
37	900	90011	FINANSOWANIE Z GFOŚiGW BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	2006	70 000	0	70 000	Środki własne				
								70 000				
OGÓŁEM INWESTYCJE GMINNE:					38 860 886	1 487 856	5 038 260	5 038 260	16 130 247	17 490 247	13 207 392	12 627 012

Zestawienie źródeł finansowania		2006 rok
Środki własne + dotacja TFOGR		3 691 117
SAPARD		0
STRUKTU- RALNE	RPO	963 414
	SPO (odnowa wsi)	86 351
Inwestycje finansowane z GFOŚiGW		70 000
PFRON		60 000
Budżet Państwa		167 378
MENIS		0
RAZEM:		5 038 260

2007 rok
6 983 910
0
8 826 822
0
15 000
0
1 334 515
330 000
17 490 247

2008 rok
5 547 232
0
5 673 247
0
0
0
756 433
650 100
12 627 012