

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLII/313/2006

Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia 28 sierpnia 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	010	01095	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REDECZ WIELKI PARCELE I LUBRANIEC PARCELE Z MODERNIZACJĄ SUW	2003	2 056 790	37 510	54 317	Środki własne	408 633	759 289	Środki własne	759 289
			2008	54 317				RPO (Fund. Struktural.)			RPO (Fund. Struktural.)	
								0			204 316	379 644
								Budżet Państwa			Budżet Państwa	Budżet Państwa
								0			40 863	75 928
2	010	01095	ZWIĘKSZENIE UZBROJENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBRANCU	2006	15 000	0	15 000	Środki własne			0	
								15 000				
3	010	01095	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: KŁOBIA, KONIEC, GOŁĘBIN PARCELE	2006	240 000	0	240 000	Środki własne	240 000	240 000	0	0
			2007	240 000				RPO (Fund. Struktural.)				
								0			0	0
								Budżet Państwa			Budżet Państwa	Budżet Państwa
								0			0	0
Razem dział 010					2 311 790	37 510	309 317	309 317	408 633	408 633	759 289	759 289
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	607 223	Środki własne	607 223
			2008	156 200				RPO (Fund. Struktural.)			RPO (Fund. Struktural.)	
								0			241 694	
								Budżet Państwa			Budżet Państwa	Budżet Państwa
								0			40 282	
6	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ KOSZANOWO – GOŁĘBIN	2004	601 275	143 593	0	0	0	225 000	Środki własne	225 000
			2008	601 275							143 593	

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		
7	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNOWO-GRÓJEC II ETAP	2006	350 000	0	89 375	Środki własne	464 063	Środki własne	-203 438			
								89 375					139 224	
								RPO (Fund. Struktural.)					278 437	
								0					0	
			2007				Budżet Państwa		Budżet Państwa					
							0			46 402				
8	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ BOREK – ZGŁOWIĄCZKA	2004	1 950 000	520 972	194 658	Środki własne	1 872 877	Środki własne	-638 507			
								164 658					561 864	
								RPO (Fund. Struktural.)					1 123 726	
								0					0	
			2008				FOGR		Budżet Państwa					
							30 000			187 287				
9	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYN – CZAMANINEK	2006	3 298 040	0	0	0	1 000 000	Środki własne	2 298 040			
										150 000				344 706
										RPO (Fund. Struktural.)				1 723 530
										750 000				0
			2008				Budżet Państwa		Budżet Państwa					
							100 000			229 804				
10	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ AGNIESZKOWO-ŻYDOWO	2006	3 539 580	0	0	0	1 775 790	Środki własne	1 763 790			
										266 369				264 569
										RPO (Fund. Struktural.)				1 322 842
										1 331 842				0
			2008				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			
								10 000					201 375	
								RPO (Fund. Struktural.)					999 375	
								0					1 006 875	
			2008				Budżet Państwa		Budżet Państwa					
							0			134 250				
12	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBIE KUJAWSKIE – AGNIESZKOWO	2004	2 199 969	24 089	202 757	Środki własne	432 712	Środki własne	1 540 411			
								202 757					129 814	
								RPO (Fund. Struktural.)					259 627	
								0					0	
			2008				Budżet Państwa		Budżet Państwa					
							0			43 271				

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			
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		325 500	
								RPO (Fund. Struktural.)				RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)	
								0				750 000		1 627 500	
			2008				Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa				
							0		100 000		217 000				
14	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-DĘBY JANISZEWSKIE	2005	2 740 000	0	20 000	Środki własne	1 350 000	Środki własne	1 370 000	Środki własne			
								20 000				1 350 000		1 370 000	
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			
								0				1 360 000		1 360 000	
16	600	60095	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC JANA PAWŁA II I KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W LUBRAŃCU	2004	450 000	12 024	38 650	Środki własne	521 777	Środki własne	-122 451	0	0		
										38 650					156 536
										RPO (Fund. Struktural.)					RPO (Fund. Struktural.)
										0					313 066
			2007				Budżet Państwa		Budżet Państwa		52 175				
							0		0		0				
Razem dział 600					24 970 676	730 265	756 640	756 640	11 747 542	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		
18	700	70095	ZAKUP BUDYNKÓW OD SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ WE WŁOCŁAWKU	2006	60 000	0	60 000	Środki własne	0	0	0	0			
													60 000		
Razem dział 700					160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0			
19	750	75023	ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH I PROGRAMÓW	2006	15 000	0	15 000	Środki własne	0	0	0	0			
													15 000		
20	750	75023	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZYSTOSOW. DO POTRZEB OS. NIEPEŁNOSP.	2006	30 000	0	30 000	Środki własne	0	0	0	0			
													30 000		
21	750	75095	WIEŻA HEJNAŁOWA NA BUDYNKU UGIM LUBRANIEC	2006	15 000	0	15 000	Środki własne	0	0	0	0			
													15 000		
Razem dział 750					60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0			
22	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			
23	801	80101	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBRAŃCU	2006	72 649	0	72 649	Środki własne	0	0	0	0			
													72 649		

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
24	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 77 351 PFRON 60 000	0	0	0	0
Razem dział 801					210 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0
25	900	90001	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBIE KUJAWSKIE	2007	650 000	0	0	Środki własne 97 500 RPO (Fund. Struktural.) 487 500 Budżet Państwa 65 000	650 000		0	0
26	900	90001	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	2006	700 000	0	200 000	Środki własne 75 000	500 000		0	0
			2007	RPO (Fund. Struktural.) 375 000 Budżet Państwa 50 000								
27	900	90004	PRZEBUDOWA ULIC 3 MAJA I SIENKIEWICZA W LUBRAŃCU	2004	607 553	75 838	127 160	Środki własne 127 160 RPO (Fund. Struktural.) 0 Budżet Państwa 0	320 553		84 002	0
			2007	Środki własne 96 166 RPO (Fund. Struktural.) 192 332 Budżet Państwa 32 055								
28	900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBRANIEC – PARCELE	2006	8 000	0	8 000	Środki własne 8 000	0	0	0	0
29	900	90095	BUDOWA KANALIZACJI W LUBRAŃCU W ULICACH STRAŻACKA, NOWOWIEJSKA, KOCHANOWSKIEGO, REJA, KWIATOWA	2003	2 573 014	626 724	1 945 290	Środki własne 1 945 290 RPO (Fund. Struktural.) 0 Budżet Państwa 0			0	0
			2006									
30	900	90095	BUDOWA KANALIZACJI W LUBRAŃCU W ULICACH NOWOWIEJSKA, KWIATOWA, STASZICA, KASPROWICZA	2003	1 802 902	17 519	11 000	Środki własne 11 000 RPO (Fund. Struktural.) 0 Budżet Państwa 0	1 627 978		146 405	0
			2007	Środki własne 488 395 RPO (Fund. Struktural.) 976 786 Budżet Państwa 162 797								

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	
31	900	90095	URZĄDZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W LUBRAŃCU	2006	400 000	0	120 000	Środki własne	150 000	Środki własne	130 000	Środki własne	
				2008								120 000	150 000
32	900	90095	PRZEBUDOWA CO W BUDYNKU KOMUNALNYM W ZGŁOWIĄCZCE	2006	20 000	0	20 000	Środki własne					
								20 000					
Razem dział 900						6 761 469	720 081	2 431 450	2 431 450	3 248 531	3 248 531	360 407	130 000
33	921	92195	BUDOWA POMNIKA Z WIZERUNKIEM JANA PAWŁA II przy ulicy Jana Pawła II	2006	15 000	0	15 000	Środki własne	0	0	0	0	
								15 000					
34	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					
35	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					
36	921	92195	BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRAŃCU	2006	80 000	0	0	Środki własne	20 000	Środki własne	60 000	Środki własne	
				2007								0	20 000
Razem dział 921						202 939	0	122 939	122 939	20 000	20 000	60 000	60 000
37	926	92695	BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W LUBRAŃCU	2006	3 000 000	0	0	Środki własne	30 000	Środki własne	1 970 000	Środki własne	
				2008									30 000
								MENIS		MENIS		MENIS	
								0		0		650 100	
Razem dział 926						3 000 000	0	0	0	30 000	30 000	1 970 000	1 970 000
RAZEM INWESTYCJE W BUDŻECIE:						37 681 374	1 487 856	4 054 846	4 054 846	15 454 706	15 454 706	13 676 708	13 446 301

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
38	900	90011	FINANSOWANIE Z GFOŚiGW BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	2006	70 000	0	70 000	Środki własne 70 000				
OGÓŁEM INWESTYCJE GMINNE:					37 751 374	1 487 856	4 124 846	4 124 846	15 454 706	15 454 706	13 676 708	13 446 301

Zestawienie źródeł finansowania		2006 rok
Środki własne		3 878 495
SAPARD		0
STRUKTU- RALNE	RPO	0
	SPO (odnowa wsi)	86 351
Inwestycje finansowane z GFOŚiGW		70 000
PFRON		60 000
FOGR		30 000
Budżet Państwa		0
MENIS		0
RAZEM:		4 124 846

2007 rok
5 931 544
0
8 291 201
0
0
0
0
1 231 961
0
15 454 706

2008 rok
5 910 949
0
5 673 247
0
0
0
0
756 433
650 100
12 990 729