

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/326/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 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	54 317	Środki własne	50 000	Środki własne	759 289	Środki własne			
								54 317		50 000		303 717			
								RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)			
				2009				Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa			
							0	0	0	0	379 644	75 928			
2	010	01095	ZWIĘKSZENIE UZBROJENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBRAŃCU	2006	15 000	0	15 000	Środki własne	0	0	0	0			
								15 000							
3	010	01095	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: KŁOBIA, KONIEC, GOŁĘBIN PARCELE	2006	240 000	0	240 000	Środki własne	0	0	0	0	0		
														240 000	
														RPO (Fund. Struktural.)	RPO (Fund. Struktural.)
														Budżet Państwa	Budżet Państwa
							0								
4	010	01095	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE KUJAWSKIE	2007	73 500	0			73 500	Środki własne	0	0			
									73 500						
Razem dział 010					2 385 290	37 510	309 317	309 317	123 500	123 500	759 289	759 289			
5	600	60016	ULEPSZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY DUNAJU	2006	30 000	0	30 000	Środki własne	0	0	60 000	Środki własne			
				2008				30 000				60 000			
6	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO – CZAJNO	2004	1 334 588	20 566	130 200	Środki własne	591 911	Środki własne	591 911	Środki własne			
								130 200		177 574		177 574			
								RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)			
				2008				Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa			
							0	0	355 146	355 146	355 146				
							0	0	59 191	59 191	59 191				
7	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ KOSZANOWO – GOŁĘBIN	2004	601 275	143 593	0	0	225 000	Środki własne	232 682	Środki własne			
				2008						225 000		232 682			

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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
8	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNOWO-GRÓJEC II ETAP	2006	553 438	0	89 375	Środki własne			464 063	Środki własne			
								89 375					139 224		
								RPO (Fund. Struktural.)				0	278 437		
				2008				Budżet Państwa				0	46 402		
9	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ BOREK – ZGŁOWIĄCZKA	2004	2 587 630	520 972	194 658	Środki własne			936 000	Środki własne			
								164 658					280 800		
								RPO (Fund. Struktural.)				0	561 600		
				2009				FOGR				30 000	93 600		
10	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYN – CZAMANINEK	2008	3 298 040	0	0	0	0		2 298 040	Środki własne			
														344 706	
														RPO (Fund. Struktural.)	1 723 530
				2009										Budżet Państwa	229 804
11	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ AGNIESZKOWO-ŻYDOWO	2008	3 539 580	0	0	0	0		1 763 790	Środki własne			
														264 569	
														RPO (Fund. Struktural.)	1 322 842
				2009										Budżet Państwa	176 379
12	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI – REDECZ KALNY	2005	2 709 162	4 162	10 000	Środki własne		20 000	1 332 500	Środki własne			
								10 000					199 875		
								RPO (Fund. Struktural.)				0	999 375		
				2009				Budżet Państwa				0	Budżet Państwa	133 250	
13	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBIE KUJAWSKIE – AGNIESZKOWO	2004	2 199 969	24 089	202 757	Środki własne		0	986 562	Środki własne			
								202 757					295 969		
								RPO (Fund. Struktural.)				0	591 937		
				2009				Budżet Państwa				0	Budżet Państwa	98 656	
												Środki własne			
			BUDOWA DROGI GMINNEJ	2005									Środki własne		

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 KOLONIA ŁÓDŹ - BIERNATKI	2005	3 209 859	4 859	15 000	15 000	20 000	20 000	2 170 000	325 500
								RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)
				2009				0		0		1 627 500
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa
							0		0		217 000	
								Środki własne		Środki własne		Środki własne
15	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-DĘBY JANISZEWSKIE	2006	2 740 000	0	20 000		40 000	40 000	1 340 000	402 000
										RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)
				2009						0		804 000
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa
									0		134 000	
								Środki własne		Środki własne		Środki własne
16	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI – KŁOBIA	2007	2 720 000	0	0		40 000	40 000	1 340 000	402 000
										RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)
				2009						0		804 000
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa
									0		134 000	
								Środki własne		Środki własne		Środki własne
17	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO – BIERNATKI	2007	3 850 000	0	0		20 000	20 000	1 340 000	402 000
										RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)
				2010						0		804 000
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa
									0		134 000	
								Środki własne		Środki własne		Środki własne
18	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBIE – REDECZ KRUKOWY	2007	1 320 000	0	0		20 000	20 000	650 000	195 000
										RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)
				2009						0		390 000
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa
									0		65 000	
								Środki własne		Środki własne		Środki własne
19	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBIE – KAŁOWA WOLA	2007	1 100 000	0	0		20 000	20 000	540 000	162 000
										RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)
				2009						0		324 000
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa
									0		54 000	
								Środki własne		Środki własne		Środki własne
19	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA – FLORIANOWO	2008	2 970 000	0	0				40 000	40 000
				2010								RPO (Fund. Struktural.)
											40 000	

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
19	600	60016	BUDOWA DRUGI GMINNEJ KŁOBIĄ – FLORIANOWO	2010	2 970 000	0	0			40 000		0
												Budżet Państwa
												0
20	600	60095	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC JANA PAWŁA II I KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W LUBRAŃCU	2004 2008	450 000	12 024	38 650	Środki własne 38 650 RPO (Fund. Struktural.) 0 Budżet Państwa 0	60 000	Środki własne 60 000 RPO (Fund. Struktural.) 0 Budżet Państwa 0	339 326	Środki własne 101 799 RPO (Fund. Struktural.) 203 595 Budżet Państwa 33 932
Razem dział 600					35 213 541	730 265	730 640	730 640	1 056 911	1 056 911	16 424 874	16 424 874
21	700	70095	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PO OHP NA MIESZKANIA KOMUNALNE	2006 2007	200 000	0	100 000	Środki własne 100 000	100 000	Środki własne 100 000	0	0
22	700	70095	ZAKUP BUDYNKÓW OD SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ WE WŁOCŁAWKU	2006	60 000	0	60 000	Środki własne 60 000	0	0	0	0
Razem dział 700					260 000	0	160 000	160 000	100 000	100 000	0	0
23	750	75023	ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH I PROGRAMÓW	2006 2007	15 000	0	15 000	Środki własne 15 000	15 000	Środki własne 15 000	0	0
24	750	75023	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBRAŃCU	2007	150 000	0	0		75 000	Środki własne 75 000	75 000	Środki własne 75 000
25	750	75023	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZYSTOSOW. DO POTRZEB OS. NIEPEŁNOSP.	2006	118 425	0	118 425	Środki własne 30 000 PFRON 88 425	0	0	0	0
26	750	75095	WIEŻA HEJNAŁOWA NA BUDYNKU UGIM LUBRANIEC	2006	15 000	0	15 000	Środki własne 15 000	0	0	0	0
Razem dział 750					298 425	0	148 425	148 425	90 000	90 000	75 000	75 000
27	754	75405	ŚRODKI DLA POLICJI NA ZAKUP RADAROWEGO MIERNIKA PRĘDKOŚCI	2006	4 500	0	4 500	Środki własne 4 500	0	0	0	0
Razem dział 754					4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0
28	801	80101	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBRAŃCU	2006 2008	172 649	0	72 649	Środki własne 72 649	50 000	Środki własne 50 000	50 000	Środki własne 50 000

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			
29	801	80101	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZGŁOWIĄCZCE	2007	150 000	0	0	Środki własne	50 000	Środki własne	100 000	Środki własne			
				2008									0	0	0
30	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		
31	801	80110	MONTAŻ SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU GIMNAZJUM LUBRANIEC	2006	10 000	0	10 000	Środki własne	0	0	0	0			
								10 000							
32	801	80110	MODERNIZACJA GIMNAZJUM W SIEMNÓWKU	2008	80 000	0	0	Środki własne	0	Środki własne	80 000	Środki własne			
								0		0		0	0	80 000	
Razem dział 801					550 000	0	220 000	220 000	100 000	100 000	230 000	230 000			
33	900	90001	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBIE KUJAWSKIE	2009	650 000	0	0	0	0	0	0	0			
34	900	90001	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	2006	1 232 000	0	200 000	Środki własne	32 000	0	500 000	Środki własne			
								200 000					75 000		
													RPO (Fund. Struktural.)	375 000	
				2009									Budżet Państwa	50 000	
35	900	90004	PRZEBUDOWA ULIC 3 MAJA I SIENKIEWICZA W LUBRAŃCU	2004	602 998	75 838	127 160	Środki własne	0	0	200 000	Środki własne			
								127 160					60 000		
								RPO (Fund. Struktural.)				0	120 000		
				2009								Budżet Państwa	20 000		
36	900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBRANIEC – PARCELE	2006	8 000	0	8 000	Środki własne	0	0	0	0			
								8 000							
37	900	90095	BUDOWA KANALIZACJI W LUBRAŃCU W ULICACH STRAŻACKA, NOWOWIEJSKA,	2003	2 598 014	626 724	1 971 290	Środki własne	0	0	0	0			
								1 971 290						RPO (Fund. Struktural.)	

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				
37	900	90095	KOCHANOWSKIEGO, REJA, KWIATOWA	2006	2 598 014	626 724	1 971 290	0			0	0				
								Budżet Państwa								
								0								
38	900	90095	BUDOWA KANALIZACJI W LUBRAŃCU W ULICACH NOWOWIEJSKA, KWIATOWA, STASZICA, KASPROWICZA	2003	1 656 497	17 519	11 000	Środki własne			1 627 978	Środki własne				
												11 000				488 395
												RPO (Fund. Struktural.)				RPO (Fund. Struktural.)
				2008								0				976 786
								Budżet Państwa				Budżet Państwa				
								0				162 797				
39	900	90095	URZĄDZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W LUBRAŃCU	2006	300 000	0	120 000	Środki własne			50 000	Środki własne				
				2010								120 000	30 000	30 000	50 000	50 000
40	900	90095	PRZEBUDOWA CO W BUDYNKU KOMUNALNYM W ZGŁOWIACZCE	2006	20 000	0	20 000	Środki własne								
								20 000								
Razem dział 900					7 067 509	720 081	2 457 450	2 457 450	62 000	62 000	2 377 978	2 377 978				
41	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				
								15 000								
42	921	92195	ODNOWA GROBOWCÓW MEGALITYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI SARNOWO GM. LUBRANIEC	2006	69 540	0	69 540	Środki własne		0	0	0				
								13 908								
								SPO (środki w wysokości 80% jako refundacja poniesionych kosztów)								
								55 632								
43	921	92195	ODNOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KROWICE GM. LUBRANIEC	2006	38 399	0	38 399	Środki własne		0	0	0				
								7 680								
								SPO (środki w wysokości 80% jako refundacja poniesionych kosztów)								
								30 719								
44	921	92195	BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRAŃCU	2007	80 000	0	0	Środki własne		20 000	60 000	Środki własne				
				2008							0	20 000	20 000	60 000	60 000	
Razem dział 921					202 939	0	122 939	122 939	20 000	20 000	60 000	60 000				
45	926	92695	BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI	2007	3 000 000	0				30 000	1 970 000	Środki własne				
										30 000	1 970 000	1 319 900				

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
46	926	92695	4	5	3 000 000	7 0	8	9	10 30 000	11	1 970 000	13
			W LUBRAŃCU	2009						MENIS		MENIS
			Razem dział 926		3 000 000	0	0	0	30 000	30 000	1 970 000	1 970 000
RAZEM INWESTYCJE W BUDŻECIE:					48 982 204	1 487 856	4 153 271	4 153 271	1 582 411	1 582 411	21 897 141	21 897 141
46	900	90011	FINANSOWANIE Z GFOŚiGW BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	2006	70 000	0	70 000	Środki własne 70 000				
OGÓŁEM INWESTYCJE GMINNE:					49 052 204	1 487 856	4 223 271	4 223 271	1 582 411	1 582 411	21 897 141	21 897 141

Zestawienie źródeł finansowania		2006 rok
Środki własne		3 888 495
SAPARD		0
STRUKTURALNE	RPO	0
	SPO (odnowa wsi)	86 351
Inwestycje finansowane z GFOŚiGW		70 000
PFRON		148 425
FOGR		30 000
Budżet Państwa		0
MENIS		0
RAZEM:		4 223 271

2007 rok
1 168 074
0
355 146
0
0
0
0
59 191
0
1 582 411

2008 rok
6 687 710
0
12 641 392
0
0
0
0
1 917 939
650 100
21 897 141