

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/476/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 414 943,80	25 212 087,80	13 562 290,00	28 290,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				56 580,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 358 363,80	25 212 087,80	13 534 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				390 628,00	334 048,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 580,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna gmina -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2025	56 580,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				334 048,00	334 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	334 048,00	334 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				46 024 315,80	24 878 039,80	13 534 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 024 315,80	24 878 039,80	13 534 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 190631C Redecz Wielki- Kolonia Piaski	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Górniak	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 190610C Annowo	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	613 000,00	327 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć aktywizacyjnych	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	567 270,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2024	190 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2024	3 707 370,00	1 707 370,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	243 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 802 667,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 746 087,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 628,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 048,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 048,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 412 039,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 412 039,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 370,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego solarne na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	90 155,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy.	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	217 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja dworca PKS w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja muszli koncertowej oraz terenu rekreacyjnego nad Dunajem w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	82 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	850 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn- Przydatki	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	850 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja dróg gminnych	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	373 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	79 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno-Bielki	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2023	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	592 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej 192020C Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2024	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	225 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2023 - Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2023	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg gminnych - ul. Jasińskiego, Lubrańskiego i Osiedlowej w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	4 299 423,00	4 053 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2023	5 897 323,00	3 226 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2023	255 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dotacja na modernizację remiz OSP	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2023	270 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	262 350,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	4 290 000,00	1 930 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa dróg gminnych :19601C Dabie Poduchowne-Dabie Kujawski, 190663C Deby Janiszewska -Janiszewo, 190670C Józefowo	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	4 736 308,00	4 736 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa parkingów przy Alei Lipowej w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej 192039C ul.Sportowa w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej 190674C Siemnowek-Wiktorowo	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej 190662C Janiszewo	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	1 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dró przy drodze gminnej 192041C ul.Weterynaryjna -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa budynku komunalnego przy ul.Brzeskiej 41	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	657 500,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 422,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 323,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 308,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa skateparku w Lubrańcu	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2023	737 978,80	677 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	7 610 000,00	3 360 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	2 374 638,00	1 374 638,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Dąbiu Kujawski - Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Dąbiu Kujawski	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Kłobi - Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Kłobi	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Lubrańcu - Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Lubrańcu	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Zgłowiączce - Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Zgłowiączce	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa dróg dla pieszych i przejścia dla pieszych przy drogach gminnych 192039C i 190688C na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 978,80
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 638,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00