

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/12/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 5 grudnia 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		
				2009				RPO (Fund. Struktural.)		0		RPO (Fund. Struktural.)	0	379 644
								Budżet Państwa		0		Budżet Państwa	0	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	Środki własne	0	Środki własne		
								240 000		240 000		0		
								RPO (Fund. Struktural.)		0		RPO (Fund. Struktural.)	0	0
								Budżet Państwa		0		Budżet Państwa	0	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	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		
				2008				RPO (Fund. Struktural.)		0		RPO (Fund. Struktural.)	0	355 146
								Budżet Państwa		0		Budżet Państwa	0	59 191
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		232 682		
				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		
7	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					RPO (Fund. Struktural.)	
				2008				Budżet Państwa				Budżet Państwa		
												46 402		
8	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					RPO (Fund. Struktural.)	
													561 600	
				2009				FOGR				Budżet Państwa		
								30 000				93 600		
9	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYN – CZAMANINEK	2008	3 298 040	0	0	0	0	0	2 298 040	Środki własne		
														344 706
				RPO (Fund. Struktural.)										1 723 530
				2009								Budżet Państwa		
												229 804		
10	600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ AGNIESZKOWO-ŻYDOWO	2008	3 539 580	0	0	0	0	0	1 763 790	Środki własne		
														264 569
				RPO (Fund. Struktural.)										1 322 842
				2009								Budżet Państwa		
												176 379		
11	600	60016	REDECZ WIELKI – REDECZ KALNY	2005	2 709 162	4 162	10 000	Środki własne		20 000	1 332 500	Środki własne		
								10 000					20 000	
				RPO (Fund. Struktural.)				0					RPO (Fund. Struktural.)	
													999 375	
				2009				Budżet Państwa				Budżet Państwa		
												133 250		
12	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBIE KUJAWSKIE – AGNIESZKOWO	2004	2 199 969	24 089	232 757	Środki własne		0	986 562	Środki własne		
								232 757					295 969	
				RPO (Fund. Struktural.)				0					RPO (Fund. Struktural.)	
													591 937	
				2009				Budżet Państwa				Budżet Państwa		
												98 656		

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	11	12
13	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ - BIERNATKI	2005	3 209 859	4 859	15 000	Środki własne	20 000	Środki własne	2 170 000	Środki własne					
								15 000					20 000			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					
14	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-DĘBY JANISZEWSKIE	2006	2 740 000	0	20 000	Środki własne	40 000	Środki własne	1 340 000	Środki własne					
													40 000			402 000	
				2009								RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)			RPO (Fund. Struktural.)
												0		0			804 000
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa					
								0		0		134 000					
15	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI – KŁOBIA	2007	2 720 000	0	0	Środki własne	40 000	Środki własne	1 340 000	Środki własne					
													40 000			402 000	
				2009								RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)			RPO (Fund. Struktural.)
												0		0			804 000
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa					
								0		0		134 000					
16	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO – BIERNATKI	2007	3 850 000	0	0	Środki własne	20 000	Środki własne	1 340 000	Środki własne					
													20 000			402 000	
				2010								RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)			RPO (Fund. Struktural.)
												0		0			804 000
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa					
								0		0		134 000					
17	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBIE – REDECZ KRUKOWY	2007	1 320 000	0	0	Środki własne	20 000	Środki własne	650 000	Środki własne					
													20 000			195 000	
				2009								RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)			RPO (Fund. Struktural.)
												0		0			390 000
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa					
								0		0		65 000					
18	600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBIE – KAŹKOWA WOLA	2007	1 100 000	0	0	Środki własne	20 000	Środki własne	540 000	Środki własne					
													20 000			162 000	
				2009								RPO (Fund. Struktural.)		RPO (Fund. Struktural.)			RPO (Fund. Struktural.)
												0		0			324 000
								Budżet Państwa		Budżet Państwa		Budżet Państwa					
								0		0		54 000					

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			
Razem dział 754					4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0			
28	801	80101	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBRAŃCU	2006	172 649	0	72 649	Środki własne	50 000	Środki własne	50 000	Środki własne			
				2008								72 649	50 000	50 000	
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	50 000	100 000	
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		80 000	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			
34	900	90001	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	2006	1 232 000	0	200 000	Środki własne	32 000	500 000	500 000	Środki własne			
													200 000	32 000	75 000
				2009									0	RPO (Fund. Struktural.)	0
								Budżet Państwa	0	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	200 000	200 000	Środki własne			
													127 160	60 000	
													RPO (Fund. Struktural.)	120 000	
				2009									Budżet Państwa	0	Budżet Państwa

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	
36	900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBRANIEC – PARCELE	2006	8 000	0	8 000	Środki własne 8 000	0	0	0	0	
37	900	90095	BUDOWA KANALIZACJI W LUBRAŃCU W ULICACH STRAŻACKA, NOWOWIEJSKA, KOCHANOWSKIEGO, REJA, KWIATOWA	2003	2 598 014	626 724	1 971 290	Środki własne 1 971 290			0	0	
								RPO (Fund. Struktural.)					
				2006				Budżet Państwa					
38	900	90095	BUDOWA KANALIZACJI W LUBRAŃCU W ULICACH NOWOWIEJSKA, KWIATOWA, STASZICA, KASPROWICZA	2003	1 656 497	17 519	11 000	Środki własne 11 000			1 627 978	Środki własne 488 395	
								RPO (Fund. Struktural.)				RPO (Fund. Struktural.) 976 786	
				2008				Budżet Państwa				Budżet Państwa 162 797	
39	900	90095	URZĄDZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W LUBRAŃCU	2006	300 000	0	120 000	Środki własne 120 000	30 000	Środki własne 30 000	50 000	Środki własne 50 000	
				2010									
40	900	90095	PRZEBUDOWA CO W BUDYNKU KOMUNALNYM W ZGŁOWIĄCZCE	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 15 000	0	0	0	0	
42	921	92195	ODNOWA GROBOWCÓW MEGALITYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI SARNOWO GM. LUBRANIEC	2006	69 540	0	69 540	Środki własne 13 908	0	0	0	0	
													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 7 680	0	0	0	0	
													SPO (środki w wysokości 80% jako refundacja poniesionych kosztów)
													30 719

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
44	921	92195	BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRAŃCU	2007	80 000	0	0	Środki własne	20 000	Środki własne	60 000	Środki własne
				2008						20 000		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 W LUBRAŃCU	2007	3 000 000	0			30 000	Środki własne	1 970 000	Środki własne
										30 000		1 319 900
				2009						MENIS		MENIS
										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:					48 952 204	1 487 856	4 153 271	4 153 271	1 582 411	1 582 411	21 837 141	21 837 141
46	900	90011	FINANSOWANIE Z GFOŚiGW BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	2006	70 000	0	70 000	Środki własne				
										70 000		
OGÓŁEM INWESTYCJE GMINNE:					49 022 204	1 487 856	4 223 271	4 223 271	1 582 411	1 582 411	21 837 141	21 837 141

Zestawienie źródeł finansowania		2006 rok
Środki własne		3 888 495
SAPARD		0
STRUKTU- RALNE	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
6 627 710
0
12 641 392
0
0
0
0
1 917 939
650 100
21 837 141

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Lubrańcu