

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/ /2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 316 090,67	29 715 633,51	19 155 332,69	2 800 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				156 380,00	68 476,93	87 903,07	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 159 710,67	29 647 156,58	19 067 429,62	2 800 000,00	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:				16 758 691,88	1 776 105,20	14 749 898,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie pn." Szkoła jutrz@" -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 729 691,88	1 747 105,20	14 749 898,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2024	2026	5 970 377,60	1 240 000,00	4 730 377,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu	Urząd Miejski w Lubrańcu	2024	2026	1 014 210,40	507 105,20	274 416,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	7 098 676,72	0,00	7 098 676,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2026	2 646 427,16	0,00	2 646 427,16	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				51 557 398,79	27 939 528,31	4 405 434,43	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 380,00	39 476,93	87 903,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wypożażenie zabezpieczenia logistycznego i zapewnienie ciągłości dostaw -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kulturalne warsztaty senioralne -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	105 380,00	17 476,93	87 903,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 430 018,79	27 900 051,38	4 317 531,36	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy. -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2026	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 190633C Lubrańczyk- Biernatki -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2025	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2026	240 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych -	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2026	229 000,00	79 000,00	70 007,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2025	3 683 700,00	1 513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec -	LUBRANIEC	2023	2025	6 703 791,10	5 443 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 799 311,08
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 380,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 642 931,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526 003,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 497 003,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 377,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 521,98
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 676,72
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 427,16
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	39 273 307,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 380,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 380,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 145 927,62
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 007,79
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 367,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2026	510 000,00	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku komunalnego przy ul.Brzeskiej 41 -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2025	2 365 801,71	2 365 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakupy inwestycyjne -	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2026	1 379 320,11	672 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2026	308 000,00	208 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2026	2 880 000,00	2 380 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrańcu -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2026	627 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2025	173 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kalnym -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2026	880 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2026	11 728 000,00	3 108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie gminy - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miejski w Lubrańcu	2024	2026	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2024	2025	505 159,92	505 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa żłobka w Lubrańcu -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup samochodu dla OSP Zgłowiączka -	Urząd Miejski Lubraniec	2024	2025	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup samochodu dla OSP Bielawy -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup nieruchomości pod potrzeby Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2024	2025	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2026	343 000,00	293 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2026	501 253,83	10 000,00	491 253,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowej w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2024	2027	2 138 728,40	120 000,00	18 728,40	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2027	1 102 907,58	0,00	302 907,58	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2026	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Zgłowiączce wraz z wymianą źródła ciepła -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2025	2026	2 326 633,76	42 000,00	2 284 633,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa" KZN Toruński "Sp. z o. o. -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2026	8 209 133,38	4 979 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 801,71
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 300,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 159,92
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 253,83
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 728,40
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 907,58
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 344,88
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 633,76
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 133,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.46	Montaż oświetlenia, monitoringu oraz ogrodzenia kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	221 458,00	221 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej 190680C Skaszyn -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wypożyczenie zabezpieczenia logistycznego i zapewnienie ciągłości dostaw -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Dostosowanie pomieszczeń piwnicy Urzędu Miejskiego w Lubrańcu w celu utworzenie miejsca doraźnego schronienia -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	239 131,00	239 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zgłowiączka -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	373 674,00	373 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa drogi gminnej 190644C Ossowo-Kłobias -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Zgłowiączka i OSP Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 458,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 131,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 674,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00