

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/35/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 lipca 2024

r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 646 584,25	38 243 496,54	7 906 305,31	274 416,78	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 646 584,25	38 243 496,54	7 906 305,31	274 416,78	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:				8 913 410,51	507 330,80	7 906 305,31	274 416,78	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 913 410,51	507 330,80	7 906 305,31	274 416,78	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2025	1 639 883,64	60 000,00	1 509 883,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2025	190 917,38	20 000,00	170 917,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2025	579 905,91	30 000,00	519 905,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2025	2 254 564,06	40 000,00	2 184 564,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2025	1 237 234,00	40 000,00	1 167 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2025	2 286 469,52	100 000,00	2 136 469,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu	Urząd Miejski w Lubrańcu	2024	2026	724 436,00	217 330,80	217 330,80	274 416,78	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				46 733 173,74	37 736 165,74	0,00	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				46 733 173,74	37 736 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy, -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych: nr 190681C Skaszyn Parcele, 192092C Annowo-Agnieszkowo, 192005 ul. Kujawska -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	1 572 515,00	1 572 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg dla pieszych i przejścia dla pieszych przy drogach gminnych 192039C i 190688C na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	1 212 414,00	1 212 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2015	2024	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn-Przydatki oraz budowa drogi gminnej Janiszewo-Wola Sosnowa -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	3 122 747,00	3 122 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424 218,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424 218,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 052,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 052,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 883,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 917,38
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 905,91
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 564,06
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 234,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 469,52
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 078,38
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	37 736 165,74
1.3.1	0,00	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	0,00	37 736 165,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 515,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 414,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 747,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	3 707 370,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja dróg gminnych -	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	400 000,00	170 000,00	0,00	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	2024	3 690 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec -	LUBRANIEC	2023	2024	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę gród gminnych na terenie gminy Lubraniec -	LUBRANIEC	2023	2024	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku komunalnego przy ul.Brzeskiej 41 -	Urząd Miejski Lubraniec	2022	2024	2 743 801,71	2 743 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakupy inwestycyjne -	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	770 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	747 020,11	397 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2020	2024	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	2 907 105,92	1 532 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrańcu -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2019	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy -	Urząd Miejski Lubraniec	2021	2024	275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Kłobi - Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Kłobi	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Zgłowiączce - Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Zgłowiączce	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Lubrańcu - Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Lubrańcu	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Dąbiu Kujawski - Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Dąbiu Kujawski	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kalnym -	Urząd Miejski w Lubrańcu	2023	2024	880 000,00	880 000,00	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	2024	11 150 000,00	8 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 801,71
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 020,11
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 467,92
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445 000,00