

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/285/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wyrzysk na 2009 rok

Wydatki na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2008-2011

Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu i zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki				
							2009 rok			2010 rok	2011 rok
							przed zmianą	zmiany	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>I. PROGRAM</u> <u>OPERACYJNY Nr I</u> <u>A/11</u> Gminny program przeciwdziałania bezrobociu i apatii społecznej	Zapobieganie marginalizacji i apatii społecznej poprzez rozwój kultury, kultury fizycznej społeczności gminnej, głównie dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój bazy materialnej w oświacie i wychowaniu, edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU								

		opiece wychowawczej									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2009-2011	3.400.000	-	200.000	-	200.000	2.300.000	900.000
80110	Gimnazja			2009-2011	3.400.000	-	200.000	-	200.000	2.300.000	900.000
6050	Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum			2009-2011	3.400.000		200.000 budżet gminy 200.000	- -	200.000 200.000 -	2.300.000	900.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2008-2009	1.896.000	180.867	1.715.133	-	1.715.133	-	-
92601	Obiekty sportowe			2008-2009	1.896.000	180.867	1.715.133	-	1.715.133		
6050	Wyrzysk – budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem – Orlik 2012			2008-2009	1.156.000	19.027	1.136.973 środki BP 666.000 budżet gminy 20.973 kredyt 450.000	- - -	1.136.973 666.000 20.973 450.000	-	-
6050	Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią - boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny			2007-2009	740.000	161.840	578.160 budżet gminy 378.160 środki BP 200.000	- - -	578.160 378.160 200.000		
x	Razem I Program Operacyjny	x	x	2007-2011	5.296.000	180.867	1.915.133		1.915.133	2.300.000	900.000
	<u>II. PROGRAM OPERACYJNY Nr III C/12</u> Program profilaktyki i promocji zdrowia	Poprawa infrastruktury usługi zdrowia dla potrzeb mieszkańców wsi Osiek n. Not.	URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU								
700	GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA			2009-2010	150.000	-	50.000	-	50.000	100.000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2009-2010	150.000	-	50.000	-	50.000	100.000	
6050	Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia			2009-2010	150.000	-	50.000 budżet gminy 50.000	-	50.000 50.000	100.000	-
x	Razem II Program Operacyjny	x	x	2009-2010	150.000	-	50.000	-	50.000	100.000	-
	<u>III. PROGRAM OPERACYJNY Nr III D/15</u>		URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU								

	Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych	Poprawa infrastruktury służb ratowniczych na terenie miasta Wyrzyska									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2009-2010	160.000	-	25.000	-	25.000	135.000	-
75412	Ochotnicze straże pożarne			2009-2010	160.000	-	25.000	-	25.000	135.000	
6050	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP			2009-2010	160.000	-	25.000 budżet gminy 25.000	-	25.000 25.000	135.000	-
x	Razem III Program Operacyjny	x	x	2009-2010	160.000	-	25.000	-	25.000	135.000	-
	<u>IV. PROGRAM OPERACYJNY Nr III A/18</u> Program poprawy pozostałej infrastruktury drogowej	Poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury progospodarczej Gminy Wyrzysk	URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2007-2010	486.384	186.384	44.000	-	44.000	256.000	-
60095	Pozostała działalność			2007-2010	486.384	186.384	44.000	-	44.000	256.000	-
6050	Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego			2007-2010	486.384	186.384	44.000 budżet gminy 44.000	-	44.000 44.000	256.000	-
x	Razem IV Program Operacyjny	x	x	2007-2010	486.384	186.384	44.000	-	44.000	256.000	-
	<u>V. PROGRAM OPERACYJNY Nr I B/19</u> Program budowy i modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej, rozbudowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WYRZYSKU								

		Gminy Wyrzysk									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2006-2013	14.440.000	798.252	1.914.608	-251.416	1.663.192	4.755.000	2.750.000
90095	Pozostała działalność			2006-2013	14.440.000	798.252	1.914.608	-251.416	1.663.192	4.755.000	2.750.000
6050	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć"-Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III			2006-2009	850.000	598.252	251.748 budżet gminy 251.748	- -	251.748 251.748	-	-
6059	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk			2009-2013	10.400.000	-	727.860 budżet gminy 62.860 kredyt 665.000	- - -	727.860 62.860 665.000	2.450.000	2.750.000
6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią			2007-2010	2.070.000	200.000	400.000 kredyt 400.000	- -	400.000 400.000	1.470.000	-
6050	Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV			2008-2009	-	-	150.000 pożyczka 100.000 budżet gminy 50.000	-150.000 -100.000 -50.000	- - -	-	-
6010	Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV		URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WYRZYSKU	2008-2010	150.000	-	- podwyższ.kapit.zakł.spółki -	+50.000 +50.000	50.000 +50.000	100.000	-
6050	Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej			2009	-	-	200.000 budżet gminy 50.000 pożyczka 150.000	-200.000 -50.000 -150.000	- - -	-	-
6010	Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji		URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU	2009-2010	200.000	-	- podwyższ.kap.zakł.spółki -	+50.000 +50.000	50.000 50.000	150.000 -	-

	modernizacji dróg lokalnych	bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury progospodarczej Gminy Wyrzysk									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2007 - 2011	2.938.300	345.421	1.418.300	-	1.418.300	1.044.579	130.000
60016	Drogi publiczne gminne			2007 - 2011	2.938.300	345.421	1.418.300	-	1.418.300	1.044.579	130.000
6050	Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko			2008-2010	603.300	323.132	90.589 budżet gminy 90.589	- -	90.589 90.589 -	189.579	-
6050	Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem			2009-2010	150.000	-	20.000 budżet gminy 20.000	- -	20.000 20.000 -	130.000	-
6050	Auguścin – budowa drogi asfaltowej			2009	400.000	-	400.000 budżet gminy 280.000 FOGR 120.000	- - -	400.000 280.000 120.000	-	-
6050	Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej			2009-2010	110.000	-	70.000 budżet gminy 70.000	- -	70.000 70.000	40.000	-
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej - dokończenie			2009-2010	200.000	-	30.000 budżet gminy 30.000	-	30.000 30.000	170.000	-
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i nawierzchnia			2009-2011	120.000	-	60.000 budżet gminy 60.000	-	60.000 60.000	-	60.000
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej - dokończenie			2009-2010	250.000	-	50.000 budżet gminy 50.000	-	50.000 50.000	200.000	-
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i nawierzchnia			2009-2011	130.000	-	60.000 budżet gminy 60.000	-	60.000 60.000	-	70.000
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy pod Czubatką			2009-2010	250.000	-	50.000 budżet gminy 50.000	-	50.000 50.000	200.000	-
6050	Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjowej			2007-2009	385.000	22.289	362.711 budżet gminy 362.711	- -	362.711 362.711	-	-
6050	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w			2009	110.000	-	110.000 budżet gminy 110.000	-	110.000 110.000	-	-

	ul. Słowiańskiej – II etap										
6050	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej – II etap			2009	95.000	-	95.000 budżet gminy 95.000	-	95.000 95.000	-	-
6050	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)			2009-2010	135.000	-	20.000 budżet gminy 20.000	-	20.000 20.000	115.000	-
x	Razem VI Program Operacyjny	x	x	2007 - 2011	2.938.300	345.421	1.418.300	-	1.418.300	1.044.579	130.000
	OGÓŁEM	x	x	x	23.469.268	1.510.924	5.367.041 budżet gminy 2.616.041 pożyczki i kredyty 1.765.000 środki BP 866.000 FOGR 120.000 podw.kap.zakł sp -	- 251.416 budżet gminy -135.000 poż.i kredyty - 250.000 środki BP - FOGR - podw.kap.zakł sp +133.584	5.115.625 budżet gminy 2.481.041 pożyczki i kredyty 1.515.000 środki BP 866.000 FOGR 120.000 podw.kap.zakł.sp + .133.584	8.590.579	3.780.000