

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/249/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 26 czerwca 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 koordynująca | 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 |
| | I. PROGRAM OPERACYJNY Nr I.A/11 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 opiece | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------------------|-----------|-----------|---------|---|----------------------------------|---|-----------|---|
| | | wychowawczej | | | | | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2009-2010 | 3.400.000 | - | 550.000 | - | 550.000 | 2.850.000 | - |
| 80110 | Gimnazja | | | 2009-2010 | 3.400.000 | - | 550.000 | - | 550.000 | 2.850.000 | - |
| 6050 | Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum | | | 2009-2010 | 3.400.000 | - | 550.000 budżet gminy 200.000 kredyt 350.000 | - - - | 550.000 200.000 350.000 | 2.850.000 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 2008-2009 | 1.868.500 | 182.271 | 1.686.229 | - | 1.686.229 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | | 2008-2009 | 1.868.500 | 182.271 | 1.686.229 | - | 1.686.229 | | |
| 6050 | Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012 | | | 2008-2009 | 1.156.000 | 20.000 | 1.136.000 środki BP 666.000 budżet gminy 20.000 kredyt 450.000 | - - - | 1.136.000 666.000 20.000 450.000 | - | - |
| 6050 | Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią - boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny | | | 2007-2009 | 712.500 | 162.271 | 550.229 środki UE 200.000 budżet gminy 350.229 kredyt - | - - 200.000 - + 200.000 | 550.229 - 350.229 200.000 | | |
| x | Razem I Program Operacyjny | x | x | 2007-2010 | 5.268.500 | 182.271 | 2.236.229 | - | 2.236.229 | 2.850.000 | - |
| | II. PROGRAM OPERACYJNY Nr III C/12 Program profilaktyki i promocji zdrowia | Poprawa infrastruktury służby 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 | - |
| | III. PROGRAM OPERACYJNY Nr III D/15 Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby | Poprawa infrastruktury służb | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|-----------|------------|---------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | sytuacji kryzysowych | 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 | - | 25.000 | 135.000 | - |
| x | Razem III Program Operacyjny | x | x | 2009-2010 | 160.000 | - | 25.000 | - | 25.000 | 135.000 | - |
| | IV. PROGRAM OPERACYJNY Nr III A/18 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 | 550.200 | 250.200 | 44.000 | - | 44.000 | 256.000 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | | 2007-2010 | 550.200 | 250.200 | 44.000 | - | 44.000 | 256.000 | - |
| 6050 | Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego | | | 2007-2010 | 550.200 | 250.200 | 44.000 | - | 44.000 | 256.000 | - |
| x | Razem IV Program Operacyjny | x | x | 2007-2010 | 550.200 | 250.200 | 44.000 | - | 44.000 | 256.000 | - |
| | V. PROGRAM OPERACYJNY Nr I B/19 Program budowy i modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych | Poprawa gospodarki wodno – ściekowej, rozbudowa infrastruktury technicznej Gminy Wyrzysk | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WYRZYSKU | | | | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 2006-2013 | 14.370.000 | 798.452 | 1.764.408,41 | + 99.999,59 | 1.864.408 | 4.485.000 | 2.750.000 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 2006-2013 | 14.370.000 | 798.452 | 1.764.408,41 | + 99.999,59 | 1.864.408 | 4.485.000 | 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 | 598.452 | 251.548,41 budżet gminy 251.548,41 | - 0,41 - 0,41 | 251.548 251.548 | - | - |
| 6059 | Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk | | | 2009-2013 | 10.400.000 | - | 727.860 budżet gminy 62.860 pożyczka 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 środki UE 400.000 kredyt - | - - 400.000 + 400.000 | 400.000 - 400.000 | 1.470.000 | - |
| 6050 | Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV | | | 2008-2009 | 150.000 | - | 150.000 pożyczka 100.000 budżet gminy 50.000 | - - - | 150.000 100.000 50.000 | - | - |
| 6050 | Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej | | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU PRZEDSIĘBIOR STWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WYRZYSKU | 2009 | 200.000 | - | 200.000 budżet gminy 50.000 pożyczka 150.000 | - - - | 200.000 50.000 150.000 | - | - |
| 6050 | Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką | | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU PRZEDSIĘBIOR STWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WYRZYSKU | 2009-2010 | 350.000 | - | 35.000 budżet gminy 35.000 | - - | 35.000 35.000 | 315.000 | - |
| 6050 | Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji | | | 2009-2010 | 70.000 | - | - budżet gminy - | + 20.000 + 20.000 | 20.000 20.000 | 50.000 | - |
| 6050 | Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej | | | 2009-2010 | 70.000 | - | - budżet gminy - | + 20.000 + 20.000 | 20.000 20.000 | 50.000 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|--------------------|-------------------|----------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | koszty dokumentacji | | | | | | | | | | |
| 6050 | Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji | | | 2009-2010 | | | - budżet gminy - | + 20.000 + 20.000 | 20.000 20.000 | 50.000 | - |
| 6050 | Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji | | | 2009-2010 | | | - budżet gminy - | + 20.000 + 20.000 | 20.000 20.000 | 50.000 | - |
| 6050 | Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji | | | 2009-2010 | | | - budżet gminy - | + 20.000 + 20.000 | 20.000 20.000 | 50.000 | - |
| x | Razem V Program Operacyjny | x | x | 2006-2013 | 14.370.000 | 798.452 | 1.764.408,41 | + 99.999,59 | 1.864.408 | 4.485.000 | 2.750.000 |
| | VI. PROGRAM OPERACYJNY Nr III A/20 Program budowy i modernizacji dróg lokalnych | Poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury gospodarczej Gminy Wyrzysk | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU | | | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 2007 - 2011 | 2.938.300 | 346.010 | 1.417.711 | - | 1.417.711 | 1.044.579 | 130.000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 2007 - 2011 | 2.938.300 | 346.010 | 4.417.711 | - | 1.417.711 | 1.044.579 | 130.000 |
| 6050 | Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko | | | 2008-2010 | 603.300 | 323.721 | 90.000 budżet gminy 90.000 | - - | 90.000 90.000 | 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 | Auguścín – 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 | | | 2009-2011 | 130.000 | - | 60.000 | - | 60.000 | - | 70.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| | ulicy Wiązowej podbudowa i nawierzchnia | | | | | | budżet gminy 60.000 | | 60.000 | | |
| 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 ul. Słowiańskiej – II etap | | | 2009 | 110.000 | - | 110.000 budżet gminy 110.000 | - | 110.000 110.000 | - | - |
| 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 | 346.010 | 1.417.711 | - | 1.417.711 | 1.044.579 | 130.000 |
| | OGÓŁEM | x | x | x | 23.437.000 | 1.576.933 | 5.537.348,41 budżet gminy 2.436.348,41 pożyczki i kredyty 1.715.000 środki BP 666.000 środki UE 600.000 FOGR 120.000 | + 99.999,59 budżet gminy + 99.999,59 + 600.000 - - 600.000 - | 5.637.348 budżet gminy 2.536.348 pożyczki i kredyty 2.315.000 środki BP 666.000 środki UE – FOGR 120.000 | 8.870.579 | 2.880.000 |