

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/357/10
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 7 lipca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wyrzysk na 2010 rok

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu i zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
						2010 rok			2011 rok	2012 rok
						Przed zmianą	zmiany	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	<u>I. PROGRAM OPERACYJNY Nr IA/11</u> Gminny program przeciwdziałania bezrobociu i apatii społecznej		URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH W WYRZYSKU WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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 wychowawczej		2009-2012	6.930.000	2.360.000	-	2.360.000	1.848.000	2.600.000
80110	Gimnazja			2009-2012	6.930.000	2.360.000	-	2.360.000	1.848.000	2.600.000
6050	Wyrzysk - budowa hali sportowej dla SP i			2010-2012	3.510.000	60.000	-	60.000	850.000	2.600.000

	Gimnazjum					budżet gminy 60.000	-	60.000		
6050	Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum			2009-2011	3.420.000	2.300.000	-	2.300.000	998.000	-
						kredyt 2.300.000	-	2.300.000		
x	Razem I Program Operacyjny	x	x	2009-2012	6.930.000	2.360.000	-	2.360.000	1.848.000	2.600.000
	II. PROGRAM OPERACYJNY Nr III C/12 Program profilaktyki i promocji zdrowia		URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU							
		Poprawa infrastruktury służby zdrowia dla potrzeb mieszkańców wsi Osiek n. Not.								
700	GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA			2009-2010	300.000	270.000	-	270.000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2009-2010	300.000	270.000	-	270.000	-	-
6050	Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia			2009-2010	300.000	270.000	-	270.000	-	-
						budżet gminy 20.000	-	20.000		
						kredyt 250.000	-	250.000		
x	Razem II Program Operacyjny	x	x	2009-2010	300.000	270.000	-	270.000	-	-
	III. PROGRAM OPERACYJNY Nr III D/15 Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych		URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU							
		Poprawa infrastruktury służb ratowniczych na terenie gminy Wyrzysk								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2009-2010	505.000	486.000	-	486.000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne			2009-2010	505.000	486.000	-	486.000	-	
6050	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP			2009-2010	350.000	336.000	-	336.000	-	-
						budżet gminy 36.000	-	36.000		
						kredyt 300.000	-	300.000		
6050	Osiek n. Not. - rozbudowa obiektu OSP			2009-2010	155.000	150.000	-	150.000	-	-
						kredyt 150.000	-	150.000		
x	Razem III Program Operacyjny	x	x	2009-2010	505.000	486.000	-	486.000	-	-
	IV. PROGRAM		URZĄD MIEJSKI							

	OPERACYJNY Nr III A/18 Program poprawy pozostałej infrastruktury drogowej	Poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury progospodarczej Gminy Wyrzysk	W WYRZYSKU							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2007-2011	1.460.000	330.000	-	330.000	920.000	-
60016	Drogi publiczne gminne			2007-2011	1.460.000	330.000	-	330.000	920.000	-
6050	Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi			2007-2011	1.210.00	300.000	-	300.000	700.000	-
						kredyt 300.000	-	300.000		
6050	Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych			2010-2011	250.000	30.000	-	30.000	220.000	-
						budżet gminy 30.000	-	30.000		
x	Razem IV Program Operacyjny	x	x	2007-2011	1.460.000	330.000	-	330.000	920.000	-
	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			2007-2014	21.158.584	3.709.166	-	3.709.166	4.798.332	6.728.332
90095	Pozostała działalność			2007-2014	21.158.584	3.709.166	-	3.709.166	4.798.332	6.728.332
6059	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk			2009-2013	10.400.000	1.539.166	-	1.539.166	3.078.332	3.078.332
						budżet gminy 39.166 pożyczka 1.500.000	- -	39.166 1.500.000		
6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do			2007-2010	-	1.435.000	- 1.435.000	-	-	-
						kredyt 1.435.000	- 1.435.000	-	-	-

	Osieka nad Notecią									
6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią			2010	614.000	-	+ 614.000	614.000	-	-
						kredyt -	+ 614.000	614.000	-	-
6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią			2007-2010	886.000	-	+ 821.000	821.000	-	-
						kredyt -	+ 821.000	821.000	-	-
6010	Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV			2008-2010	150.000	100.000	-	100.000	-	-
						pożyczka 100.000	-	100.000	-	-
6010	Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej			2009-2011	200.000	-	-	-	150.000	-
6010	Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką			2009-2010	348.584	315.000	-	315.000	-	-
						budżet gminy 15.000	-	15.000	-	-
						kredyt 300.000	-	300.000	-	-
6050	Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2012	1.070.000	50.000	-	50.000	500.000	500.000
						budżet gminy 50.000	-	50.000	-	-
6050	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2014	1.670.000	50.000	-	50.000	-	350.000
						budżet gminy 50.000	-	50.000	-	-
6050	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2013	1.570.000	50.000	-	50.000	400.000	650.000
						budżet gminy 50.000	-	50.000	-	-
6050	Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2012	1.070.000	50.000	-	50.000	500.000	500.000
						budżet gminy 50.000	-	50.000	-	-
6050	Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2013	1.420.000	50.000	-	50.000	100.000	950.000
						budżet gminy 50.000	-	50.000	-	-
6050	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2013	1.670.000	50.000	-	50.000	-	700.000
						budżet gminy 50.000	-	50.000	-	-
6010	Dobrzyniewo – przebudowa wodociągu głównego przez wieś			2010-2011	90.000	20.000	-	20.000	70.000	-
						budżet gminy 20.000	-	20.000	-	-
x	Razem V Program	x	x	2007-2014	21.158.584	3.709.166	-	3.709.166	4.798.332	6.728.332

	Operacyjny VI. PROGRAM OPERACYJNY Nr III A/20 Program budowy i modernizacji dróg lokalnych	Poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury progsuodarczej Gminy Wyrzysk	URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2008-2012	6.769.940	3.244.440	+ 133.553	3.377.993	2.782.900	120.000
60016	Drogi publiczne gminne			2008-2012	6.769.940	3.244.440	+ 133.553	3.377.993	2.782.900	120.000
6050	Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko			2008-2011	834.200	-	-	-	438.000	-
6050	Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem			2009-2010	150.000	130.000	-	130.000	-	-
						kredyt 130.000	-	130.000		
6050	Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej			2009-2010	450.000	425.600	-	425.600	-	-
						budżet gminy 25.600	-	25.600		
						kredyt 400.000	-	400.000		
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej			2009-2010	411.300	439.600	- 40.000	399.600	-	-
						FOGR 39.600	-	39.600		
						kredyt 400.000	- 40.000	360.000		
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i utwardzenie			2009-2011	160.000	-	-	-	155.100	-
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej			2009-2010	420.000	338.300	+ 70.000	408.300	-	-
						budżet gminy 38.300	+ 30.000	68.300		
						kredyt 300.000	+ 40.000	340.000		
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i utwardzenie			2009-2011	210.000	-	-	-	203.800	-
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką			2009-2011	950.000	200.000	+ 28.553	228.553	721.000	-
						budżet gminy -	+ 28.553	28.553		
						kredyt 200.000	-	200.000		
6050	Wyrzysk – nakładka asfaltowa w ulicy Brzozowej			2010	145.000	70.000	+ 75.000	145.000	-	-
						budżet gminy 70.000	+ 75.000	145.000		
6050	Wyrzysk – modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa			2010-2012	300.000	30.000	-	30.000	150.000	120.000
						budżet gminy 30.000	-	30.000		
6050	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z			2009-2011	463.500	115.000	-	115.000	335.000	-

	odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)					kredyt 115.000	-	115.000		
6050	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Przecznej i Lipowej			2010-2011	500.000	40.000	-	40.000	460.000	-
						budżet gminy 40.000	-	40.000		
6050	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórnej			2010-2011	350.000	30.000	-	30.000	320.000	-
						budżet gminy 30.000	-	30.000		
6050	Remont drogi gminnej nr 129320P na odcinku: droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194			2010	1.425.940	1.425.940	-	1.425.940	-	-
						budżet gminy 25.940	-	25.940		
						kredyt 490.000	-	490.000		
						pomoc finansowa 200.000	-	200.000		
						dotacja celowa 710.000	-	710.000		
x	Razem VI Program Operacyjny	x	x	2008-2012	6.769.940	3.244.440	+ 133.553	3.377.993	2.782.900	120.000
	OGÓŁEM	x	x	x	37.123.524	10.399.606	+ 133.553	10.533.159	10.349.232	9.448.332
						budżet gminy 780.006	+ 133.553	913.559		
						kredyt 7.070.000	-	7.070.000		
						pożyczka 1.600.000	-	1.600.000		
						pomoc finansowa 200.000	-	200.000		
						dotacja celowa 710.000	-	710.000		
						FOGR 39.600	-	39.600		