

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/410/10
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 października 2010 roku

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
	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 wychowawczej	URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH W WYRZYSKU WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2009-2012	6.930.000	2.360.000	- 775.000	1.585.000	2.623.000	2.600.000
80110	Gimnazja			2009-2012	6.930.000	2.360.000	- 775.000	1.585.000	2.623.000	2.600.000
6050	Wyrzysk - budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum			2010-2012	3.510.000	60.000	-	60.000	850.000	2.600.000
						budżet gminy 60.000	-	60.000		
6050	Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum			2009-2011	3.420.000	2.300.000	- 775.000	1.525.000	1.773.000	-
						kredyt 2.300.000	- 775.000	1.525.000		

x	Razem I Program Operacyjny	x	x	2009-2012	6.930.000	2.360.000	- 775.000	1.585.000	2.623.000	2.600.000
	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			2009-2011	370.000	340.000	- 270.000	70.000	270.000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2009-2011	370.000	340.000	- 270.000	70.000	270.000	-
6050	Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia			2009-2011	370.000	340.000 budżet gminy 20.000 kredyt 320.000	- 270.000 - - 270.000	70.000 20.000 50.000	270.000	-
x	Razem II Program Operacyjny	x	x	2009-2011	370.000	340.000	- 270.000	70.000	270.000	-
	III. PROGRAM OPERACYJNY Nr III D/15 Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych	Poprawa infrastruktury służb ratowniczych na terenie gminy Wyrzysk	URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2009-2011	505.000	486.000	- 350.000	136.000	350.000	-
75412	Ochotnicze straże pożarne			2009-2011	505.000	486.000	- 350.000	136.000	350.000	
6050	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP			2009-2011	350.000	336.000 budżet gminy 36.000 kredyt 300.000	- 250.000 - - 250.000	86.000 36.000 50.000	250.000	-
6050	Osiek n. Not. - rozbudowa obiektu OSP			2009-2011	155.000	150.000 kredyt 150.000	- 100.000 - 100.000	50.000 50.000	100.000	-
x	Razem III Program Operacyjny	x	x	2009-2011	505.000	486.000	- 350.000	136.000	350.000	-
	IV. PROGRAM OPERACYJNY Nr III A/18		URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU							

	Program poprawy pozostałej infrastruktury drogowej	Poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury progospodarczej Gminy Wyrzysk								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2007-2012	2.160.000	330.000	-	330.000	920.000	700.000
60016	Drogi publiczne gminne			2007-2012	2.160.000	330.000	-	330.000	920.000	700.000
6050	Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi			2007-2011	1.210.000	300.000 kredyt 300.000	- -	300.000 300.000	700.000 -	-
6050	Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych			2010-2012	950.000	30.000 budżet gminy 30.000	- -	30.000 30.000	220.000	700.000
x	Razem IV Program Operacyjny	x	x	2007-2012	2.160.000	330.000	-	330.000	920.000	700.000
	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	16.592.168	3.709.166	- 686.416	3.022.750	3.545.321	5.516.861
90095	Pozostała działalność			2007-2014	16.592.168	3.709.166	- 686.416	3.022.750	3.545.321	5.516.861
6059	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk			2009-2013	-	1.539.166 budżet gminy 39.166 pożyczka - kredyt, pożyczka 1.500.000	- 1.539.166 - 39.166 - - 1.500.000	- - - -	-	-
6057	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk			2009-2013	1.643.687	- zaliczka ze środków UE -	+ 663.750 + 663.750	663.750 663.750	355.000	367.750

6059	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk			2009-2013	4.856.313	-	+ 875.416	875.416	1.450.321	1.499.111
						budżet gminy -	+ 39.166	39.166		
						kredyt, pożyczka -	+ 836.250	836.250		
6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią			2007-2010	430.000	614.000	- 184.000	430.000	-	-
						kredyt 614.000	- 184.000	430.000	-	-
6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią			2007-2010	685.000	821.000	- 201.000	620.000	-	-
						kredyt 821.000	- 201.000	620.000	-	-
6010	Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV			2008-2010	50.000	100.000	- 100.000	-	-	-
						pożyczka				
						kredyt 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	167.168	315.000	- 181.416	133.584	-	-
						budżet gminy 15.000	- 1.416	13.584		
						kredyt 300.000	- 180.000	120.000		
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			2010-2011	90.000	20.000	- 20.000	-	90.000	-

	wodociągu głównego przez wieś					budżet gminy 20.000	- 20.000	-		
x	Razem V Program Operacyjny	x	x	2007-2014	16.592.168	3.709.166	-686.416	3.022.750	3.545.321	5.516.861
	VI. PROGRAM OPERACYJNY Nr III A/20 Program budowy i modernizacji dróg lokalnych		URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU							
		Poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury progospodarczej Gminy Wyrzysk								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2008-2012	6.716.840	3.254.893	+70.000	3.324.893	2.782.900	120.000
60016	Drogi publiczne gminne			2008-2012	6.716.840	3.254.893	+ 70.000	3.324.893	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	220.000	130.000	+ 70.000	200.000	-	-
						kredyt 130.000	+ 70.000	200.000		
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	399.600	-	399.600	-	-
						FOGR 39.600	-	39.600		
						kredyt 360.000	-	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	408.300	-	408.300	-	-
						budżet gminy 68.300	-	68.300		
						kredyt 340.000	-	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	228.553	-	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	145.000	-	145.000	-	-
						budżet gminy 145.000	-	145.000		
6050	Wyrzysk – modernizacja ulic wraz z chodnikami na			2010-2012	300.000	30.000	-	30.000	150.000	120.000

	ODJ Kwiatowa					budżet gminy 30.000	-	30.000		
6050	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)			2009-2011	463.500	115.000	-	115.000	335.000	-
						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	1.302.840	1.302.840	-	1.302.840	-	-
						budżet gminy 25.940	-	25.940		
						kredyt 440.000	-	440.000		
						pomoc finansowa 200.000	-	200.000		
						dotacja celowa 636.900	-	636.900		
x	Razem VI Program Operacyjny	x	x	2008-2012	6.716.840	3.254.893	+ 70.000	3.324.893	2.782.900	120.000
	OGÓŁEM	x	x	x	33.274.008	10.480.059	- 2.011.416	8.468.643	10.491.221	8.936.861
						budżet gminy 913.559	- 21.416	892.143		
						kredyt, pożyczka 8.690.000	- 2.653.750	6.036.250		
						pomoc finansowa 200.000	-	200.000		
						dotacja celowa 636.900	-	636.900		
						FOGR 39.600	-	39.600		
						zaliczka ze środków UE -	+ 663.750	663 750		