

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/307/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 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	-	122.000	-	122.000	2.300.000	978.000
80110	Gimnazja			2009-2011	3.400.000	-	122.000	-	122.000	2.300.000	978.000
6050	Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum			2009-2011	3.400.000		122.000 budżet gminy 122.000	- -	122.000 122.000 -	2.300.000	978.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2007-2009	1.896.000	35.434	1.715.133	+ 145.433	1.860.566	-	-
92601	Obiekty sportowe			2007-2009	1.896.000	35.434	1.715.133	+ 145.433	1.860.566	-	-
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			2007-2008	16.407	16.407	578.160 budżet gminy 378.160 środki BP 200.000	- 578.160 - 378.160 - 200.000	- - -	- - -	- - -
6058	Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią - boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny			2009	400.000	-	- budżet gminy -	+ 400.000 + 400.000	400.000 400.000	- -	- -
6059	Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku nad Notecią - boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny			2009	323.593	-	- budżet gminy - środki BP -	+ 323.593 + 123.593 + 200.000	323.593 123.593 200.000	- - -	- - -
x	Razem I Program Operacyjny	x	x	2007-2011	5.296.000	35.434	1.837.133	+ 145.433	1.982.566	2.300.000	978.000
	<u>II. PROGRAM OPERACYJNY Nr III C/12</u> Program profilaktyki i promocji zdrowia	Poprawa infrastruktury służby zdrowia dla potrzeb mieszkańców wsi Osiek n. Not.	URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU								
700	GOSPODARKA KOMUNALNA I			2009-2010	300.000	-	30.000	-	30.000	270.000	

	MIESZKANIOWA										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2009-2010	300.000	-	30.000	-	30.000	270.000	
6050	Osiek n. Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia			2009-2010	300.000	-	30.000 budżet gminy 30.000	- -	30.000 30.000	270.000	-
x	Razem II Program Operacyjny	x	x	2009-2010	300.000	-	30.000	-	30.000	270.000	-
	III. PROGRAM OPERACYJNY Nr III D/15 Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych	Poprawa infrastruktury służb ratowniczych na terenie miasta Wyrzyska	URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2009-2010	350.000	-	14.000	-	14.000	336.000	-
75412	Ochotnicze straże pożarne			2009-2010	350.000	-	14.000	-	14.000	336.000	
6050	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP			2009-2010	350.000	-	14.000 budżet gminy 14.000	- -	14.000 14.000	336.000	-
x	Razem III Program Operacyjny	x	x	2009-2010	350.000	-	14.000	-	14.000	336.000	-
	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			2007-2011	1.210.000	186.384	23.616	-	23.616	300.000	700.000
60095	Pozostała działalność			2007-2011	1.210.000	186.384	23.616	-	23.616	300.000	700.000
6050	Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i			2007-2011	1.210.00	186.384	23.616 budżet gminy 23.616	- -	23.616 23.616	300.000	700.000

	drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi										
x	Razem IV Program Operacyjny	x	x	2007-2011	1.210.000	186.384	23.616	-	23.616	300.000	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			2006-2014	22.353.381	663.049	739.732	-	739.732	4.124.166	4.728.332
90095	Pozostała działalność			2006-2014	22.353.381	663.049	739.732	-	739.732	4.124.166	4.728.332
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	-	234.400 budżet gminy 62.860 kredyt 171.540	- - -	234.400 62.860 171.540	1.539.166	3.078.332
6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią			2007-2010	1.934.797	64.797	- kredyt -	- -	- -	1.870.000	-
6010	Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV			2009-2010	150.000	-	50.000 podwyższenie kapitału zakładowego spółki	- -	50.000 50.000	100.000	-
6010	Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy			2009-2011	200.000	-	50.000 podwyższenie kapitału zakładowego spółki	- -	50.000 50.000	-	150.000

	ul. Bydgoskiej										
6010	Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką			2009-2010	348.584	-	33.584 podwyższenie kapitału zakładowego spółki	- -	33.584 33.584	315.000	-
6050	Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2012	1.070.000	-	20.000 budżet gminy	- 20.000	20.000 20.000	50.000	500.000
6050	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2014	1.670.000	-	20.000 budżet gminy	- 20.000	20.000 20.000	50.000	-
6050	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2013	1.570.000	-	20.000 budżet gminy	- 20.000	20.000 20.000	50.000	400.000
6050	Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2012	1.070.000	-	20.000 budżet gminy	- 20.000	20.000 20.000	50.000	500.000
6050	Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2013	1.420.000	-	20.000 budżet gminy	- 20.000	20.000 20.000	50.000	100.000
6050	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej			2009-2013	1.670.000	-	20.000 budżet gminy	- 20.000	20.000 20.000	50.000	-
x	Razem V Program Operacyjny	x	x	2006-2014	22.353.381	663.049	739.732	-	739.732	4.124.166	4.728.332
	<u>VI. PROGRAM OPERACYJNY Nr III A/20</u> Program budowy i modernizacji dróg lokalnych	Poprawa stanu dróg, bezpieczeństwa ruchu, estetyzacja terenu, rozbudowa infrastruktury progospodarczej Gminy Wyrzysk	URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2007-2011	5.211.493	345.421	1.404.272	-	1.404.272	1.408.900	2.052.900
60016	Drogi publiczne gminne			2007-2011	5.211.493	345.421	1.404.272	-	1.404.272	1.408.900	2.052.900
6050	Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo – Młotkówko			2008-2011	834.200	323.132	73.068 budżet gminy	- 90.589	73.068 90.589	-	438.000
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	400.000 280.000	-	-

							FOGR 120.000	-	120.000		
6050	Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej			2009-2011	450.000	-	24.400 budżet gminy 24.400	- -	24.400 24.400	225.600	200.000
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej -			2009-2010	411.700	-	11.700 budżet gminy 11.700	- -	11.700 11.700	400.000	-
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i utwardzenie			2009-2011	160.000	-	4.900 budżet gminy 4.900	- -	4.900 4.900	-	155.100
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Dębowej - dokończenie			2009-2010	350.000	-	11.700 budżet gminy 11.700	- -	11.700 11.700	338.300	-
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i utwardzenie			2009-2011	210.000	-	6.200 budżet gminy 6.200	- -	6.200 6.200	-	203.800
6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy pod Czubatką			2009-2011	950.000	-	29.000 budżet gminy 29.000	- -	29.000 29.000	200.000	721.000
6050	Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akcyjowej			2007-2009	627.093	22.289	604.804 budżet gminy 604.804	- -	604.804 604.804	-	-
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)			2009-2011	463.500	-	13.500 budżet gminy 13.500	- -	13.500 13.500	115.000	335.000
x	Razem VI Program Operacyjny	x	x	2007-2011	5.211.493	345.421	1.404.272	-	1.404.272	1.408.900	2.052.900
	OGÓŁEM	x	x	x	34.720.874	1.230.288	4.048.753	+ 145.433	4.194.186	8.739.066	8.459.232
							budżet gminy 2.307.629 pożyczki i kredyty 621.540 środki BP 866.000 FOGR 120.000 podwyższenie kapitału zakładowego spółki 133.584	budżet gminy + 145.433 - pożyczki i kredyty - środki BP FOGR - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	budżet gminy 2.453.062 pożyczki i kredyty 621.540 środki BP 866.000 FOGR 120.000 - podwyższenie kapitału zakładowego spółki 133.584		

