

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 108,00	0,00	82 108,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 108,00	0,00	82 108,00
	Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego (siedziba Urzędu Gminy w Gorzycach)	82 108,00	0,00	82 108,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	3 000,00	23 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 560 385,00	0,00	1 560 385,00
80101	Szkoły podstawowe	620 256,00	0,00	620 256,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 256,00	0,00	620 256,00
	Gorzycy - wykonanie drenazu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej	58 256,00	0,00	58 256,00
	Kolonia Fryderyk - wykonanie drenazu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej	93 000,00	0,00	93 000,00
	Kolonia Fryderyk - wykonanie projektu sieci wodociągowej i przebudowa hydrantu przy Szkole Podstawowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	Turza Śl. - wymiana kotłowni	429 000,00	0,00	429 000,00
80110	Gimnazja	940 129,00	0,00	940 129,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 129,00	0,00	940 129,00
	Gimnazjum - Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111	656 501,00	0,00	656 501,00
	Gorzycy - wybudowanie osadnika ścieków przy sali gimnastycznej budynku Gimnazjum	20 000,00	0,00	20 000,00
	Gorzycy - wykonanie instalacji wodociągowej w celu zabezpieczenia ppoż. Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji piorunochronnej budynku Gimnazjum w Gorzycach	22 350,00	0,00	22 350,00
	241 278,00	0,00	241 278,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	- 40 000,00	95 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	0,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	Czyżowice - rozbudowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
	Gorzycy - opracowanie projektu na budowę sieci oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Wjejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	Kolonia Fryderyk - rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	0,00	15 000,00

90095	Pozostała działalność		40 000,00	-40 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	-40 000,00	0,00
	Belsznica - budowa placu zabaw przy budynku gminnym		40 000,00	-40 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		920 385,00	0,00	920 385,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice - kluby		383 432,00	0,00	383 432,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		383 432,00	0,00	383 432,00
	Remont i wyposażenie WDK w Czyżowicach		383 432,00	0,00	383 432,00
92195	Pozostała działalność		536 953,00	0,00	536 953,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		536 953,00	0,00	536 953,00
	Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku Olszynka w Błuszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publicznie -kulturalnej dla mieszkańców Błuszczowa		536 953,00	0,00	536 953,00
926	Kultura fizyczna i sport		2 666 220,00	0,00	2 666 220,00
92601	Obiekty sportowe		2 366 220,00	0,00	2 366 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 366 220,00	0,00	2 366 220,00
	Gorzyce - budowa ogólnodostępnego boiska "Orlik"		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.		30 000,00	0,00	30 000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińska		300 000,00	0,00	300 000,00
	Żyji aktywnie - budowa ogólnodostępnej szatni sportowej w Belsznicy		636 220,00	0,00	636 220,00
92695	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	300 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
	Gorzyce - zakup lodowiska z syntetyczną nawierzchnią		300 000,00	0,00	300 000,00
	Razem		16 494 870,75	3 260,00	16 498 130,75

**Zmiany w planie przychodów Gminy
Gorzyce na 2009 rok z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń
krajowych**

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXI./09
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 23.04.09r.

Przychody

§	Treść	Plan przychodów na dzień 30.03.2009 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 23.04.2009 rok
	Ogółem:	8 778 375,88 zł	261 620,00 zł	9 039 995,88 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 000 000,00 zł	240 000,00 zł	2 240 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW -"Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce"	0,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 778 375,88 zł	21 620,00 zł	6 799 995,88 zł

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce - projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych oraz środków własnych gminy

Beneficjent - Gmina Gorzyce		Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
		Lp.	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/W/Pi			Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Planowane płatności w latach
Dział	Rozdział						§	2009	2010				2011
1	Regionalny Program Operacyjny	Gimnazjum-Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach, ul. Wodzisławska 111	Urząd Gminy Gorzyce	2007 - 2010	801	80110	6050	2 585 298,91	2 542 637,54	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	656 501,02 558 025,87 98 475,15 0,00	671 195,53 534 296,54 136 898,99 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2	Regionalny Program Operacyjny	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	700	70005	6050	1 334 300,00	1 334 300,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 187 000,00 33 000,00 0,00	1 094 300,00 930 155,00 164 145,00 0,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Utworzenie Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	950 000,00	950 000,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	400 000,00 300 000,00 100 000,00 0,00	500 000,00 375 000,00 125 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa obiektu Sportowo-Kulturalnego w sołectwie Osiny	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2012	926	92601	6050	1 280 300,00	1 280 300,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	280 000,00 109 200,00 170 800,00 0,00	1 000 300,00 390 117,00 610 183,00 0,00
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy SL.	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	926	92601	6050	100 000,00	100 000,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	30 000,00 22 500,00 7 500,00 0,00	70 000,00 52 500,00 17 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	Regionalny Program Operacyjny	Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Olza	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	630	63003	4210 4300	9 820 000,00	9 820 000,00	OGÓLEM środki UE środki jst inne środki	20 000,00 17 000,00 3 000,00 0,00	4 980 000,00 4 233 000,00 747 000,00 0,00	4 702 000,00 3 996 700,00 705 300,00 0,00

7	Regionalny Program Operacyjny	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce : ; Rogów-etap I- zadanie 1 i 2; Belsznica-etap I- zadanie 3 ; Oliza- etap II, zadanie 1	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	O10	O1010	6050	14 154 068,97	10 033 008,28	OGÓLEM	656 615,01	5 590 094,53	7 907 359,43
										środki UE	380 982,75	2 702 657,13	3 312 402,89
										środki jst	275 632,26	2 887 437,40	4 594 956,54
										inne środki	0,00	0,00	0,00
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Odra, Etap I - zadanie 5	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2011	O10	O1010	6050	4 404 184,00	4 404 184,00	OGÓLEM	200 000,00	1 404 184,00	2 800 000,00
										środki UE	0,00	842 510,40	2 100 000,00
										środki jst		280 836,80	700 000,00
										inne środki	200 000,00	280 836,80	0,00
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Bluszczów	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2011	O10	O1010	6050	5 293 000,00	5 293 000,00	OGÓLEM	0,00	1 000 000,00	4 293 000,00
										środki UE	0,00	280 000,00	1 202 040,00
										środki jst	0,00	360 000,00	1 545 480,00
										inne środki	0,00	360 000,00	1 545 480,00
10	Regionalny Program Operacyjny	Budowa drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach - dojazd do "strefy przemysłowej"	Urząd Gminy Gorzyce	2010	600	60016	6050	2 903 121,11	2 903 121,11	OGÓLEM	0,00	2 903 121,11	0,00
										środki UE	0,00	2 467 652,94	0,00
										środki jst	0,00	435 468,17	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
11	Regionalny Program Operacyjny	Budowa drogi - dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	600	60016	6050	1 076 777,16	1 076 777,16	OGÓLEM	749 130,00	297 647,16	0,00
										środki UE	636 760,50	253 000,09	0,00
										środki jst	112 369,50	44 647,07	0,000
										inne środki	0,00	0,00	0,00
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zielona i przyjazna Gmina Gorzyce-Park Zielony jako centrum wypoczynku	Urząd Gminy Gorzyce	2011	921	92195	6050	500 000,00	500 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	500 000,00
										środki UE	0,00	0,00	375 000,00
										środki jst	0,00	0,00	125 000,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00
13	Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja budynków pokopalnianych w solectwie Kolonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	700	70004	6050	12 000 000,00	12 000 000,00	OGÓLEM	200 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00
										środki UE	170 000,00	4 080 000,00	5 950 000,00
										środki jst	30 000,00	720 000,00	1 050 000,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00
14	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Belsznica Etap I Zad.4i zad. 3	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	O10	O1010	6050	1 212 030,22	1 212 030,20	OGÓLEM	500 000,00	536 490,00	0,00
										środki UE	0,00	456 016,69	0,00
										środki jst	221 000,00	40 236,77	0,00
										środki inne	279 000,00	40 236,76	0,00

15	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Oiza Etap II- Zadanie 2 i 3	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2013	O10	O1010	6050	8 540 000,00	8 540 000,00	0,00	5 540 000,00	3 000 000,00
										0,00	4 709 000,00	2 550 000,00
										0,00	415 500,00	225 000,00
										0,00	415 500,00	225 000,00
16	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Rogów Etap I Zad. 1	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2013	O10	O1010	6050	2 149 675,50	2 149 675,50	0,00	1 149 675,50	1 000 000,00
										0,00	977 224,18	850 000,00
										0,00	86 225,66	75 000,00
										0,00	86 225,66	75 000,00
17	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Rogów Etap II	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2013	O10	O1010	6050	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
										0,00	0,00	3 825 000,00
										0,00	0,00	337 500,00
										0,00	0,00	337 500,00
18	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Rogów Etap III	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00
										0,00	0,00	4 471 000,00
										0,00	0,00	394 500,00
										0,00	0,00	394 500,00
19	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Osiny Etap I	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
										0,00	0,00	1 275 000,00
										0,00	0,00	112 500,00
										0,00	0,00	112 500,00
20	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Gorzyce Etap II	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	9 760 000,00
										0,00	0,00	8 296 000,00
										0,00	0,00	732 000,00
										0,00	0,00	732 000,00
21	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	Kładka na Olizie - pomost krajów i pokoleń	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	630	63003	6050	4 000 000,00	4 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00
										127 500,00	2 422 500,00	850 000,00
										22 500,00	427 500,00	150 000,00
										0,00	0,00	0,00

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita (brutto)	Źródła finansowania	2009			2010			2011				
				Dział	Rozdział	Paragraf			OGÓLEM	środki jst	inne środki	OGÓLEM	środki jst	inne środki	OGÓLEM	środki jst	inne środki		
1	Rewitalizacja budynku powojkowego w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	3 050 000,00	OGÓLEM	560 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2	Budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	587 338,00	OGÓLEM	428 500,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej piwni w Gorzycach ul. Bogumińska	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	926	92601	6050	5 953 000,00	OGÓLEM	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 653 000,00	3 653 000,00	0,00	
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Gorzyczkach wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2011	600	60016	6050	3 611 242,00	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	1 789 090,00	1 789 090,00	0,00	0,00	1 789 090,00	1 789 090,00	0,00	
5	Rewitalizacja terenu pokopalinianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	700	70005	6050	2 500 000,00	OGÓLEM	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
6	Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach ul. B. Prusa wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	600	60016	6050	2 699 521,77	OGÓLEM	530 000,00	0,00	0,00	2 154 521,77	2 154 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Mszańska w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	600	60016	6050	405 030,00	OGÓLEM	100 000,00	0,00	0,00	288 560,00	288 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozbudowa budynku administracyjnego - siedziby Urzędu Gminy w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	750	75023	6050	35 293,00	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	35 293,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:									OGÓLEM	2 018 500,00	0,00	0,00	9 622 464,77	9 622 464,77	0,00	0,00	7 042 090,00	7 042 090,00	0,00
									OGÓLEM	1 968 500,00	0,00	0,00	9 478 184,77	9 478 184,77	0,00	0,00	7 042 090,00	7 042 090,00	0,00
									OGÓLEM	50 000,00	0,00	0,00	144 280,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część III

Wieloletni Program Gminy Gorzyce - projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Beneficjent - Gmina Gorzyce		Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
Lp.	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPII			Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Planowane płatności w latach		
					Dział	Rozdział	§				2009	2010	2011
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Projekt "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	852	85295	4010-4750	505 613,00	505 613,00	OGÓLEM	100 605,00	100 857,50	304 150,50
										środki UE	85 475,00	90 200,00	271 800,00
										środki jst	10 605,00	10 657,50	32 350,50
										środki inne	4 525,00	0,00	0,00
										OGÓLEM	100 605,00	100 857,50	304 150,50
										środki UE	85 475,00	90 200,00	271 800,00
										środki jst	10 605,00	10 657,50	32 350,50
										środki inne	4 525,00	0,00	0,00
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach 2009 - 2011													

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów	Zmiany	Plan wydatków
		Stan środków obrotowych netto na początek roku	377 500 zł	-15 062,91 zł	362 437,09 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000 zł		838 000,00 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	838 000 zł		838 000,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	838 000 zł		838 000,00 zł
		Ogółem:	1 215 500 zł	-15 062,91 zł	1 200 437,09 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Zmiany	Plan wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 500 zł	-15 062,91	1 200 437,09
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 215 500 zł	-15 062,91	1 200 437,09
		Wydatki bieżące, w tym :	380 000 zł	-15 062,91	364 937,09
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów związanych z modernizacją systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Gorzyce	15 000 zł		15 000,00
		Wycinka drzew i zalesienia	5 000 zł	2 000,00	7 000,00
		Realizacja programu "Ograniczenie niskiej emisji"	350 000 zł	-17 062,91	332 937,09
		Pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł		10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	835 500 zł		835 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Belsznica, Etap I, zadanie 3 i 4	279 000 zł		279 000,00
		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, sołectwo: Rogów- etap I zadanie 1 i 2, Belsznica etap I zadanie 3, Olza etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności	256 500 zł		256 500,00
		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka 2 w Wodzisławiu Śl.	100 000 zł		100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Odra Etap I, zadanie 5	200 000,00 zł		200 000,00
		Ogółem	1 215 500 zł	-15 062,91	1 200 437,09