

**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 XXXVII./09
Rady Gminy Gorzyce z
dnia 29.12.09r.

Przychody

§	Treść	Plan przychodów na dzień 25.06.2009 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 21.12.2009 rok
	Ogółem:	10 954 588,33 zł	-6 949,99 zł	10 947 638,34 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 240 000,00 zł	-6 949,99 zł	2 233 050,01 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"	240 000,00 zł	-6 949,99 zł	246 949,99 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8 714 588,33 zł		8 714 588,33 zł

Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2009 rok związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/.../09 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 29.12.2009 roku

paragraf		Wartość	Zmiana	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 971 873,00 zł	-8 280,00 zł	2 963 593,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOSiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	65 975,00 zł		65 975,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią"	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	230 800,00 zł		230 800,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł		240 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 618,00 zł		8 618,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Tysiąclecia w Turzy Śl."	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł		184 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł		128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Olzie"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Wiejskiej w Gorzyczkach"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul.27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul.Polnej w sołectwie Kol.Fryderyk"	148 000,00 zł		148 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 KW z instalacją oraz instalacja solarna"	66 480,00 zł	-8 280,00 zł	58 200,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł		500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Czyżowickiej w Belsznicy"	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul.Kościuszki w Turzy Śl."	30 000,00 zł		30 000,00 zł

Razem : 2 971 873,00 zł -8 280,00 zł 2 963 593,00 zł

**Zmiany w planie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów na 26.11.2009 rok	Zmiany	Plan przychodów na 21.12.2009 rok
		Stan środków obrotowych netto na początek roku	362 437,09 zł		362 437,09 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00 zł	-73 090,00 zł	749 910,00 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	823 000,00 zł	-73 090,00 zł	749 910,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	823 000,00 zł	-73 090,00 zł	749 910,00 zł
		Ogółem:	1 185 437,09 zł	-73 090,00 zł	1 112 347,09 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 26.11.2009 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 21.12.2009 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 437,09 zł	-73 090,00 zł	1 112 347,09 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 200 437,09 zł	-73 090,00 zł	1 127 347,09 zł
		Wydatki bieżące, w tym :	273 937,09 zł	962,91 zł	274 900,00 zł
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów związanych z modernizacją systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Gorzyce	18 000,00 zł	3 000,00 zł	21 000,00 zł
		Wycinka drzew i zalesienia	20 600,00 zł		20 600,00 zł
		Realizacja programu "Ograniczenie niskiej emisji"	2 037,09 zł	-2 037,09 zł	0,00 zł
		Zakup żarówek energooszczędnych	18 000,00 zł		18 000,00 zł
		Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	56 000,00 zł		56 000,00 zł
		Likwidacja dzikich wysypisk	0,00 zł		0,00 zł
		Dzień ziemi, sprzątanie świąta	14 000,00 zł		14 000,00 zł
		Olza-rów przy parkingu (rejon ul.Szkolnej)	27 914,00 zł		27 914,00 zł
		Kolonia Fryderyk-odbudowa rowu przy ul.Rybnickiej	12 300,00 zł		12 300,00 zł
		Rogów-czyszczenie rowu w rejonie ciekłu Łęgoń	7 000,00 zł		7 000,00 zł
		Rogów-umocnienie rowu przy ul.Palarni	11 000,00 zł		11 000,00 zł
		Turza Śl.-umocnienie fragmentu rowu w rejonie ul.27 Marca	15 086,00 zł		15 086,00 zł
		Uchylisko-czyszczenie rowu przejętego po wcześniejszej komunalizacji	0,00 zł		0,00 zł

	Pozostałe wydatki bieżące (zakup worków)	21 000,00 zł		21 000,00 zł
	Umocnienie rowu w rejonie ul.Czyżowickiej w Belsznicy	51 000,00 zł		51 000,00 zł
	Wydatki majątkowe, w tym :	911 500,00 zł	-74 052,91 zł	837 447,09 zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Belsznica, Etap I, zadanie 3 i 4	279 000,00 zł		279 000,00 zł
	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	149 500,00 zł		149 500,00 zł
	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka 2 w Wodzisławiu Śl.	94 000,00 zł		94 000,00 zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	200 000,00 zł	-74 052,91 zł	125 947,09 zł
	Olza-pogłębienie i umocnienie rowu przy ul.Dworcowej	129 000,00 zł		129 000,00 zł
	Olza-zarurowanie rowu przy ul.Szkolnej	60 000,00 zł		60 000,00 zł
	Ogółem	1 185 437,09 zł	-73 090,00 zł	1 112 347,09 zł

Zmiany w planie dochodów własnych na 2009 rok oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr
XXXVI/.../09 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
21.12.2009r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych na 26.11.2009 rok	Zmiana	Plan dochodów własnych na 21.12.2009 rok	Plan wydatków na 26.11.2009 rok	Zmiana	Plan wydatków na 21.12.2009 rok
801		Oświata i wychowanie	289 956,22 zł	25 038,00 zł	314 994,22 zł	289 956,22 zł	25 038,00 zł	314 994,22 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	231 502,60 zł	24 888,00 zł	256 390,60 zł	231 502,60 zł	24 888,00 zł	256 390,60 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	26 915,60 zł		26 915,60 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 700,00 zł	26,00 zł	2 726,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Wpływy z usług	153 976,00 zł	24 862,00 zł	178 838,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Pozostałe odsetki	411,00 zł		411,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 500,00 zł		47 500,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	231 502,60 zł	24 888,00 zł	256 390,60 zł
	80104	Przedszkola	24 183,65 zł		24 183,65 zł	24 183,65 zł		24 183,65 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 393,65 zł		1 393,65 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	22 000,00 zł		22 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Pozostałe odsetki	40,00 zł		40,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00 zł		750,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	24 183,65 zł		24 183,65 zł
	80110	Gimnazja	34 269,97 zł	150,00 zł	34 419,97 zł	34 269,97 zł	150,00 zł	34 419,97 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 629,97 zł		17 629,97 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł		2 000,00 zł	0,00 zł		0,00 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/WPI			Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Planowane płatności w latach			
					Dział	Rozdział	\$				2009	2010	2011	2012
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2012	926	92601	6050	1 068 569,81	871 876,90	OGÓLEM	30 000,00	50 000,00	390 027,31	598 542,50
										środki UE	22 500,00	30 737,71	239 770,88	366 726,28
										środki jst	7 500,00	19 262,29	150 256,43	231 816,22
										inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-zadanie V etap I - Odra	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	010	6050	3 843 290,44	2 765 912,50	OGÓLEM	200 000,00	1 821 600,00	2 021 690,44	2 021 690,44	
									środki UE	0,00	691 478,00	691 478,00	691 478,00	
									środki jst	25 421,51	1 130 122,00	1 330 212,44	1 330 212,44	
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	Przebudowa drogi gminnej ul.Powstańców w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	600	60016	3 347 500,00	3 347 500,00	OGÓLEM	21 960,00	3 325 540,00	0,00	0,00	
									środki UE	0,00	1 662 770,00	0,00	0,00	
									środki jst	21 960,00	1 362 770,00	0,00	0,00	
									środki inne	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
4	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry	Urząd Gminy Gorzyce	2010	754	6050	129 610,80	129 610,80	OGÓLEM	0,00	129 610,80	0,00	0,00	
									środki UE	0,00	110 169,18	0,00	0,00	
									środki jst	0,00	6 480,54	0,00	0,00	
									środki inne	0,00	12 961,08	0,00	0,00	

16	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego za krytą pływalnią w Gorzycach ul. Bogumińska	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	926	92601	6050	667 000,00	OGÓŁEM środki jst	267 000,00	400 000,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce: Rogów- etap I - zadanie 1 i 2, Belsznica - etap I - zadanie 3, Olza - etap II - zadanie 1	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	700	70004	6050	7 696 255,16	OGÓŁEM środki jst	475 595,00	3 052 882,71	4 018 277,45	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:								OGÓŁEM	3 304 309,96	6 647 016,68	5 393 355,94	400 000,00
								środki jst	3 264 309,96	6 647 016,68	5 218 277,45	400 000,00
								inne środki	40 000,00	0,00	175 078,49	0,00

Część III													
Wieloletni Program Gminy Gorzyce - projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki													
Beneficjent - Gmina Gorzyce													
Lp.	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			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 w Gorzycach	2009-2010	852	85295	4010-4750	391 758,00	391 758,00	OGÓLEM	213 434,00	178 324,00	0,00
										środki UE	191 023,43	159 599,98	0,00
										środki jst	22 410,57	18 724,02	0,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00
Ogółem													
										OGÓLEM	213 434,00	178 324,00	0,00
										środki UE	191 023,43	159 599,98	0,00
										środki jst	22 410,57	18 724,02	0,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach 2009 - 2011													

Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów po zmianach na dzień 26.11.2009 rok	Zmiany	Plan przychodów po zmianach na dzień 21.12.2009 rok	Plan kosztów po zmianach na dzień 26.11.2009 rok	Zmiany	Plan kosztów po zmianach na dzień 21.12.2009 rok
926		Kultura fizyczna i sport	1 823 964,00 zł	-23 064,00 zł	1 800 900,00 zł	1 823 964,00 zł	-23 064,00 zł	1 800 900,00 zł
	92695	Pozostała działalność	1 823 964,00 zł	-23 064,00 zł	1 800 900,00 zł	1 823 964,00 zł	-23 064,00 zł	1 800 900,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 600,00 zł		3 600,00 zł			
		Wpływy z usług	1 400 000,00 zł	55 500,00 zł	1 455 500,00 zł			
		Pozostałe odsetki	3 500,00 zł		3 500,00 zł			
		Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł		100,00 zł			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00 zł	5 000,00 zł	75 000,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	280 000,00 zł	-16 800,00 zł	263 200,00 zł			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	66 764,00 zł	-66 764,00 zł	0,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:						
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00 zł	1 737 600,00 zł	43 700,00 zł	1 781 300,00 zł
		Wydatki majątkowe			0,00 zł	670 000,00 zł	10 500,00 zł	680 500,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00 zł	66 764,00 zł	-66 764,00 zł	0,00 zł
					0,00 zł	19 600,00 zł		19 600,00 zł
		OGÓLEM:	1 823 964,00 zł	-23 064,00 zł	1 800 900,00 zł	1 823 964,00 zł	-23 064,00 zł	1 800 900,00 zł

