

**Zmiany w planie przychodów Gminy
Gorzyce na 2010 rok z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń
krajowych**

Tabela nr 4 do Uchwały
nr XXXVIII/334/10 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
11.02.10r.

Przychody

§	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2010 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 11.02.2010 rok
	Ogółem:	10 842 890,00 zł	243 766,85 zł	11 086 656,85 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	691 478,00 zł		691 478,00 zł
	Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa krajowego w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie 5 Etap I - Odra"	691 478,00 zł		691 478,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	8 372 000,00 zł		8 372 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	5 570 000,00 zł		5 570 000,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Gorzyce w 2010 roku"	360 000,00 zł		360 000,00 zł
3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "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"	2 442 000,00 zł		2 442 000,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 779 412,00 zł	243 766,85 zł	2 023 178,85 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
I Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00 zł		280 000,00 zł
II Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	275 000,00 zł	43 219,95 zł	318 219,95 zł
1. Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:			
wydatki rzeczowe	167 000,00 zł	10 000,00 zł	177 000,00 zł
wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	49 949,00 zł	10 000,00 zł	59 949,00 zł
	117 051,00 zł		117 051,00 zł
2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury	2 400,00 zł		2 400,00 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach oświaty	6 000,00 zł		6 000,00 zł
4. Organizacja festynów i konkursów profilaktycznych, zakup materiałów profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnych	5 600,00 zł	27 219,95 zł	32 819,95 zł
5. Szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz innych zaburzeń wynikających z uzależnień	2 000,00 zł		2 000,00 zł
6. Obsługa GKRPA w tym:			
wydatki rzeczowe	15 000,00 zł	6 000,00 zł	21 000,00 zł
wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2 000,00 zł	3 000,00 zł	5 000,00 zł
	13 000,00 zł	3 000,00 zł	16 000,00 zł
7. Koszty opinii biegłych, opłaty sądowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł
8. Wsparcie finansowe WOŁO i ZOL w Gorzycach w zakresie profilaktyki	4 000,00 zł		4 000,00 zł
9. Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu	2 000,00 zł		2 000,00 zł
10. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00 zł		20 000,00 zł
11. Uruchomienie punktu konsultacyjnego	11 000,00 zł		11 000,00 zł
12. Zakup kserokopiarki	30 000,00 zł		30 000,00 zł
II Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00 zł	1 882,51 zł	6 882,51 zł
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania narkomanii, realizacja programów profilaktycznych	5 000,00 zł	1 882,51 zł	6 882,51 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

Część I.

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	2010		2011		2012										
					Dział	Rozdział	§				OGÓLEM	inne środki	OGÓLEM	inne środki	OGÓLEM	inne środki									
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	1 065 689,81	871 876,90	OGÓLEM	50 000,00	390 027,31	598 542,50	środkami UE	30 737,71	239 770,88	366 726,28	środkami jst	19 262,29	150 256,43	231 816,22	inne środki	0,00	0,00	0,00
										OGÓLEM	1 821 600,00	2 021 690,44	0,00	0,00	0,00										
										środkami UE	691 478,00	691 478,00	0,00	0,00	0,00										
										środkami jst	1 130 122,00	1 330 212,44	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	O10	O1010	6050	3 843 290,44	2 765 912,50	OGÓLEM	1 821 600,00	2 021 690,44	0,00	środkami UE	691 478,00	691 478,00	0,00	środkami jst	1 130 122,00	1 330 212,44	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00
										OGÓLEM	50 000,00	355 844,77	0,00	0,00	0,00										
										środkami UE	30 737,71	218 019,29	0,00	0,00	0,00										
										środkami jst	19 262,29	137 825,48	0,00	0,00	0,00										
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Olzie	Wiejski Dom Kultury w Olzie	2010-2011	921	92109	6050	405 844,77	331 676,04	OGÓLEM	50 000,00	355 844,77	0,00	środkami UE	30 737,71	218 019,29	0,00	środkami jst	19 262,29	137 825,48	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00
										OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
										środkami UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
										środkami jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Część II.

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita (brutto)	Źródła finansowania	2010		2011		2012		
				Dział	Rozdział	Paragraf			OGÓŁEM	inne środki	OGÓŁEM	inne środki	OGÓŁEM	inne środki	
1	Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2012	700	70005	6050	2 951 446,00	OGÓŁEM	400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2	Przebudowa drogi gminnej ul. Jesionowej i Kasztanowej w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2011	600	60016	6050	1 411 293,71	OGÓŁEM	150 000,00	0,00	1 261 293,71	0,00	0,00	0,00	
3	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, solectwach: Rogów-etap I zadanie 1 i 2, Betsznica-etap I- zadanie 3, Oiza- etap II zadanie 1	Urząd Gminy Gorzyce	2009 - 2011	O10	O1010	6050	7 696 255,16	OGÓŁEM	3 052 882,71	0,00	4 018 277,45	0,00	0,00	0,00	
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:									OGÓŁEM	3 602 882,71	0,00	6 479 571,16	0,00	400 000,00	0,00
									OGÓŁEM	3 602 882,71	0,00	6 479 571,16	0,00	400 000,00	0,00
									OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych
na 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
630		Turystyka	240 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Podróże przygraniczne"	102 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Podróże przygraniczne"	18 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Spotkanie przy granicy"	102 000,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Spotkanie przy granicy"	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 610,80
	75414	Obrona cywilna	129 610,80
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	110 169,18
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa, na zadanie pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	12 961,08
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych, na zadanie pn.: "System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry"	6 480,54
852		Pomoc społeczna	178 325,00
	85295	Pozostała działalność	178 325,00
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	151 575,47
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" ,w tym:	8 024,53
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	18 725,00
		OGÓLEM:	547 935,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Zychma

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na 2010 rok

Dział	Rodzaj	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dotacja celowa	Dotacje przedmiotowa	Dotacja podmiotowa
I.		Dotacje udzielane jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		393 226,00 zł	371 280,00 zł	1 583 908,53 zł
600		Transport i łączność		300 000,00 zł		
60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu administrowania drogami	300 000,00 zł		
710		Działalność usługowa		11 000,00 zł		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu ewidencji gruntów	4 000,00 zł		
71015		Nadzór budowlany		7 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu nadzoru budowlanego	7 000,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00 zł		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00 zł		
		Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 000,00 zł		
801		Oświata i wychowanie		23 726,00 zł		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 560,00 zł	
	Urząd Miasta Rybnik	Zadanie z tytułu dofinansowania do pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym w Rybniku			1 560,00 zł	
80104	Przedszkola				12 000,00 zł	
	Urząd Miasta Rydułtowy	Zadanie z tytułu dofinansowania do pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola w Rydułtowach			12 000,00 zł	
80110	Gimnazja				350,00 zł	
	Urząd Miasta Katowice	Zadanie z tytułu dofinansowania do do lekcji religii dzieci muzulmańskich			350,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				9 816,00 zł	
	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.	Zadanie z tytułu dofinansowania do kształcenia nauczycieli			9 816,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				53 000,00 zł	
90095	Pozostała działalność				53 000,00 zł	
	Urząd Miasta Wodzisław Śl.	Zadania z zakresu utrzymania ładu i porządku w Gminie Gorzyce			53 000,00 zł	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500,00 zł	1 583 908,53 zł
92195	Pozostała działalność				500,00 zł	
	Jednostka samorządu terytorialnego	Zadanie z tytułu dofinansowania do organizacji dożynek powiatowych			500,00 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 153 908,53 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:					1 153 908,53 zł
	WDK Czyżowice	Zadania statutowe z zakresu kultury				257 892,53 zł
	WDK Czyżowice - świetlica w Rogowie	Zadania statutowe z zakresu kultury				22 654,00 zł
	WDK Czyżowice – świetlica w Belsznicy	Zadania statutowe z zakresu kultury				24 810,00 zł

	WDK Gorzyce	Zadania statutowe z zakresu kultury			336 633,00 zł
	WDK Gorzyce - Centrum Informacji i Promocji	Zadania statutowe z zakresu kultury			5 000,00 zł
	WDK Gorzyce - Gazeta "U Nas"	Zadania statutowe z zakresu kultury			37 000,00 zł
	WDK Gorzyce - Świetlica Gorzyczki	Zadania statutowe z zakresu kultury			19 705,00 zł
	WDK Gorzyce - Świetlica Uchylsko	Zadania statutowe z zakresu kultury			23 666,00 zł
	WDJK Gorzyce - Świetlica w Turzy Śl.	Zadania statutowe z zakresu kultury			18 814,00 zł
	WDK Olza	Zadania statutowe z zakresu kultury			381 721,00 zł
	WDK Olza - Świetlica Odra	Zadania statutowe z zakresu kultury			26 013,00 zł
92116	Biblioteki				430 000,00 zł
	Biblioteki				430 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport			371 280,00 zł	
92695	Pozostała działalność			371 280,00 zł	
	Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach			371 280,00 zł	
II.	Dotacje udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych, w tym:		1 310 110,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
O10	Rolnictwo i łowiectwo		500 000,00 zł		
O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		500 000,00 zł		

		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodzisław Śl.	Zadania z zakresu budowy kanalizacji gminnej	500 000,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 610,00 zł	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		5 610,00 zł	
		Ochotnicza Straż Pożarna Czyżowice	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 610,00 zł	
851		Ochrona zdrowia		20 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00 zł	
			Zadania z zakresu organizacji pokolonii, kolonii, obozów dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce	20 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna		98 000,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00 zł	
		Caritas Archidiecezji Katowickiej-Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II Katowice	Zadania z zakresu opieki społecznej-pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	80 000,00 zł	
	85295	Pozostała działalność		18 000,00 zł	
			Zadania z zakresu opieki społecznej-przekazywanie żywności dla najuboższej ludności - program PEAD	18 000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		481 500,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		481 500,00 zł	
		Osoby fizyczne	Zadania z zakresu ochrony środowiska	481 500,00 zł	
926		Kultura fizyczna i sport		205 000,00 zł	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		205 000,00 zł	
	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Siąskie	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	3 300,00 zł	
	LKS "Rozwój" Bełżnica	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	15 150,00 zł	
	OSP Bełżnica	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00 zł	
	LKS "Strzelec" Gorzycki	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	21 050,00 zł	
	KS "Przyszłość" Rogów	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	41 950,00 zł	
	Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki "Czarny Smok" Czyżowice	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	6 500,00 zł	
	LKS "Czarni" Gorzyce	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	32 950,00 zł	
	LKS "Naprzód" Czyżowice	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	29 450,00 zł	
	LKS "Unia" Turza Śl.	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	28 650,00 zł	
	KS "Olszynka" Olza	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	17 000,00 zł	
	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Perspektywa" w Czyżowicach	Zadania z zakresu kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
	Dotacje ogółem:		1 703 336,00 zł	371 280,00 zł
				1 583 908,53 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

**Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
na 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2010 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 11.20.2010 rok	Plan wydatków	Zmiany	Plan wydatków na dzień 11.02.2010 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 128 zł	157 943 zł	499 071 zł	341 128 zł	157 943 zł	499 071 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	341 128 zł	157 943 zł	499 071 zł	341 128 zł	157 943 zł	499 071 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	23 000 zł	105 271 zł	128 271 zł			
		Wpływy z usług	317 328 zł	52 672 zł	370 000 zł			
		Pozostałe odsetki	800 zł		800 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:						
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				341 128 zł	49 811 zł	390 939 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:				138 009 zł	10 341 zł	148 350 zł
		Zakup pompy do pulpy piaskowej				0 zł	30 000 zł	30 000 zł
		Amortyzacja				0 zł	30 000 zł	30 000 zł
		OGOLEM.	341 128 zł	157 943 zł	499 071 zł	341 128 zł	157 943 zł	499 071 zł

PRZEWOZNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma