

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów na 25.06.2009 rok	Zmiany	Plan przychodów na 31.08.2009 rok
		Stan środków obrotowych netto na początek roku	362 437,09 zł	0,00 zł	362 437,09 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000,00 zł	0,00 zł	838 000,00 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	838 000,00 zł	0,00 zł	838 000,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	838 000,00 zł	0,00 zł	838 000,00 zł
		Ogółem:	1 200 437,09 zł		1 200 437,09 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 25.06.2009 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 31.08.2009 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 437,09 zł		1 200 437,09 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 200 437,09 zł		1 200 437,09 zł
		Wydatki bieżące, w tym :	254 937,09 zł	0,00 zł	254 937,09 zł
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów związanych z modernizacją systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Gorzyce	15 000,00 zł		15 000,00 zł
		Wycinka drzew i zalesienia	7 000,00 zł		7 000,00 zł
		Realizacja programu "Ograniczenie niskiej emisji"	46 637,09 zł	-36 000,00 zł	10 637,09 zł
		Zakup żarówek energooszczędnych	18 000,00 zł		18 000,00 zł
		Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	40 000,00 zł	10 000,00 zł	50 000,00 zł
		Likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Dzień ziemi, sprzątanie świata	14 000,00 zł		14 000,00 zł
		Olza-rów przy parkingu (rejon ul.Szkolnej)	31 000,00 zł	-3 086,00 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	10 000,00 zł	-3 000,00 zł	7 000,00 zł
		Rogów-umocnienie rowu przy ul.Palarni	8 000,00 zł	3 000,00 zł	11 000,00 zł
		Turza Śl.-umocnienie fragmentu rowu w rejonie ul.27 Marca	10 000,00 zł	3 086,00 zł	13 086,00 zł
		Uchylsko-czyszczenie rowu przejętego po wcześniejszej komunalizacji	28 000,00 zł		28 000,00 zł

	Pozostałe wydatki bieżące (zakup worków)	10 000,00 zł	11 000,00 zł	21 000,00 zł
	Umocnienie rowu w rejonie ul.Czyżowickiej w Belsznicy	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki majątkowe, w tym :	945 500,00 zł		945 500,00 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	256 500,00 zł		256 500,00 zł
	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka 2 w Wodzisławiu Śl.	100 000,00 zł		100 000,00 zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	200 000,00 zł		200 000,00 zł
	Olza-pogłębienie i umocnienie rowu przy ul.Dworcowej	50 000,00 zł		50 000,00 zł
	Olza-zarurowanie rowu przy ul.Szkolnej	60 000,00 zł		60 000,00 zł
	Ogółem	1 200 437,09 zł		1 200 437,09 zł

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2009r.	Zmiany wprowadzone uchwałą RG Gminy Gorzycze z dnia 31.08.2009 rok	Plan przychodów po zmianach na dzień 31.08.2009r.	Plan kosztów wg stanu na dzień 30.06.2009r.	Zmiany wprowadzone uchwałą RG Gminy Gorzycze z dnia 31.08.2009 rok	Plan kosztów po zmianach na dzień 31.08.2009r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 201,00 zł	40 000,00 zł	472 201,00 zł	432 201,00 zł	40 000,00 zł	472 201,00 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	432 201,00 zł	40 000,00 zł	472 201,00 zł	432 201,00 zł	40 000,00 zł	472 201,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	72 200,83 zł		72 200,83 zł			0,00 zł
		Wpływy z usług	359 900,17 zł	40 000,00 zł	399 900,17 zł			0,00 zł
		Pozostałe odsetki	100,00 zł		100,00 zł			0,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:				332 201,00 zł	1 342,00 zł	333 543,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				138 009,00 zł	0,00 zł	138 009,00 zł
		Pokrycie amortyzacji				22 738,00 zł	0,00 zł	22 738,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:				100 000,00 zł	38 658,00 zł	138 658,00 zł
	1	Ogrodzenie siatkowe				25 000,00 zł	15 000,00 zł	40 000,00 zł
	2	Budynki dla stacji zagęszczania osadów				40 000,00 zł	-15 650,00 zł	24 350,00 zł
	3	Instalacja automatycznej kraty schodkowej				20 000,00 zł	-5 870,00 zł	14 130,00 zł
	4	Pompa wirowa 100Z2K8				15 000,00 zł	-2 822,00 zł	12 178,00 zł
	5	Moduł rozszerzający workownicy DRAIMAD typ 06B-CP (6-cio workowy)				0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	6	Szafa termostaticzna				0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		OGÓLEM:	432 201,00 zł	40 000,00 zł	472 201,00 zł	432 201,00 zł	40 000,00 zł	472 201,00 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 (M/P)			Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kwalifikowalnych	Planowane płatności w latach		
					Dział	Rozdział	\$				2009	2010	2011
1	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	0,00	220 000,00	1 094 300,00
										środki UE	0,00	187 000,00	930 155,00
										środki jst	0,00	33 000,00	164 145,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
2	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	400 000,00	500 000,00	0,00
										środki UE	300 000,00	375 000,00	0,00
										środki jst	100 000,00	125 000,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
3	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	0,00	280 000,00	1 000 300,00
										środki UE	0,00	109 200,00	390 117,00
										środki jst	0,00	170 800,00	610 183,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
4	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	30 000,00	70 000,00	0,00
										środki UE	22 500,00	52 500,00	0,00
										środki jst	7 500,00	17 500,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
5	Regionalny Program Operacyjny	Wz bogacenie 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	20 000,00	4 980 000,00	4 702 000,00
										środki UE	17 000,00	4 233 000,00	3 996 700,00
										środki jst	3 000,00	747 000,00	705 300,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
6	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; Olza- etap II, zadanie 1	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	010	01010	6050	14 154 068,97	10 033 008,28	OGÓLEM	656 615,01	5 590 094,53	7 907 359,43
										środki UE	360 982,75	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

7	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	2 770 010,86	OGÓLEM	200 000,00	2 880 716,65	762 573,79
										środki UE	81 967,21	1 180 621,58	122 416,21
										środki jst	118 032,79	1 700 095,07	640 157,58
										inne środki	0,00	0,00	0,00
8	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
9	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	2 487 652,94	0,00
										środki jst	0,00	435 468,17	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
10	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
11	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
12	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
13	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
14	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Olza Etap II- Zadanie 2 i 3	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2013	O10	O1010	6050	8 540 000,00	8 540 000,00	OGÓLEM	0,00	5 540 000,00	3 000 000,00
										środki UE	0,00	4 709 000,00	2 550 000,00
										środki jst	0,00	415 500,00	225 000,00
										środki inne	0,00	415 500,00	225 000,00
15	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	OGÓLEM	0,00	1 149 675,50	1 000 000,00
										środki UE	0,00	977 224,18	850 000,00
										środki jst	0,00	86 225,66	75 000,00
										środki inne	0,00	86 225,66	75 000,00

16	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	OGÓLEM	0,00	0,00	4 500 000,00
										środki UE	0,00	0,00	3 825 000,00
										środki jst	0,00	0,00	337 500,00
										środki inne	0,00	0,00	337 500,00
17	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	OGÓLEM	0,00	0,00	5 260 000,00
										środki UE	0,00	0,00	4 471 000,00
										środki jst	0,00	0,00	394 500,00
										środki inne	0,00	0,00	394 500,00
18	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	OGÓLEM	0,00	0,00	1 500 000,00
										środki UE	0,00	0,00	1 275 000,00
										środki jst	0,00	0,00	112 500,00
										środki inne	0,00	0,00	112 500,00
19	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	OGÓLEM	0,00	0,00	9 760 000,00
										środki UE	0,00	0,00	8 296 000,00
										środki jst	0,00	0,00	732 000,00
										środki inne	0,00	0,00	732 000,00
21	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	Kładka na Olzie - pomost krajów i pokoleń	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	630	63003	6050	4 000 000,00	4 000 000,00	OGÓLEM	150 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00
										środki UE	127 500,00	2 422 500,00	850 000,00
										środki jst	22 500,00	427 500,00	150 000,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00
22	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry	Urząd Gminy Gorzyce	2010	754	75414	6050	129 610,80	129 610,80	OGÓLEM	0,00	129 610,80	0,00
										środki UE	0,00	123 130,26	0,00
										środki jst	0,00	6 480,54	0,00
										środki inne	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	2009			2010			2011				
				Dział	Rozdział	Paragraf			2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1	Rewitalizacja budynku powojaskowego w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	3 050 000,00	OGÓLEM	560 000,00	1 500 000,00	800 000,00	OGÓLEM	560 000,00	1 500 000,00	800 000,00	OGÓLEM	560 000,00	1 500 000,00	800 000,00
2	Budowa plaży przy polu biwakowym w Olizie	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	587 338,00	OGÓLEM	428 500,00	55 000,00	0,00	OGÓLEM	428 500,00	55 000,00	0,00	OGÓLEM	428 500,00	55 000,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińska	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	926	92601	6050	5 953 000,00	OGÓLEM	300 000,00	2 200 000,00	3 653 000,00	OGÓLEM	300 000,00	2 200 000,00	3 653 000,00	OGÓLEM	300 000,00	2 200 000,00	3 653 000,00
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	1 789 090,00	1 789 090,00	OGÓLEM	0,00	1 789 090,00	1 789 090,00	OGÓLEM	0,00	1 789 090,00	1 789 090,00
5	Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Frydenyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	700	70005	6050	2 500 000,00	OGÓLEM	100 000,00	1 600 000,00	800 000,00	OGÓLEM	100 000,00	1 600 000,00	800 000,00	OGÓLEM	100 000,00	1 600 000,00	800 000,00
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	2 154 521,77	0,00	OGÓLEM	530 000,00	2 154 521,77	0,00	OGÓLEM	530 000,00	2 154 521,77	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	288 560,00	0,00	OGÓLEM	100 000,00	288 560,00	0,00	OGÓLEM	100 000,00	288 560,00	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	35 293,00	0,00	OGÓLEM	0,00	35 293,00	0,00	OGÓLEM	0,00	35 293,00	0,00
9	Gimnazjum-Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach, ul. Wodzisławska 111	Urząd Gminy Gorzyce	2007 - 2010	801	80110	6050	2 605 298,91	OGÓLEM	656 501,02	671 195,53	0,00	OGÓLEM	656 501,02	671 195,53	0,00	OGÓLEM	656 501,02	671 195,53	0,00
10	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gimnazjum w Czyżowicach	Urząd Gminy Gorzyce	2009 - 2010	801	80110	6050	540 000,00	OGÓLEM	190 000,00	350 000,00	0,00	OGÓLEM	190 000,00	350 000,00	0,00	OGÓLEM	190 000,00	350 000,00	0,00

11	Gorzyce - utwardzenie odnogi drogi śródpolnej, łączącej drogę polną Gorzyce - Uchylisko z gruntem za kryłą pływalską	Urząd Gminy Gorzyce	2009 - 2010	600	60017	6050	307 000,00	OGÓLEM	217 000,00	90 000,00	0,00
								środkijst	217 000,00	90 000,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:								OGÓLEM	3 082 001,02	10 733 660,30	7 042 090,00
								środkijst	3 032 001,02	10 589 380,30	7 042 090,00
								inne środki	50 000,00	144 280,00	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													