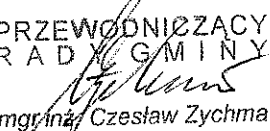


**Zmiany w planie przychodów Gminy
Gorzyce na 2009 rok z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów oraz innych rozliczeń
krajowych**

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
XXXI/266/09 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
25.06.2009r.

Przychody

§	Treść	Plan przychodów na dzień 23.04.2009 rok	Zmiany	Plan przychodów na dzień 25.06.2009 rok
	Ogółem:	9 039 995,88 zł	1 914 592,45 zł	10 954 588,33 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 240 000,00 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"	240 000,00 zł		240 000,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 799 995,88 zł	1 914 592,45 zł	8 714 588,33 zł

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

Zmiany w planie dochodów własnych na 2009 rok
oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodówZałącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
XXXI/266/09 Rady
Gminy Gorzyce z
dnia 25.06.2009r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych na 01.01.2009 rok	Zmiana	Plan dochodów własnych na 25.06.2009 rok	Plan wydatków na 01.01.2009 rok	Zmiana	Plan wydatków na 25.06.2009 rok
801		Oświata i wychowanie	237 681,00 zł	50 989,22 zł	288 670,22 zł	237 681,00 zł	50 989,22 zł	288 670,22 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	199 001,00 zł	31 215,60 zł	230 216,60 zł	199 001,00 zł	31 215,60 zł	230 216,60 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00 zł	26 915,60 zł	26 915,60 zł			
		Wpływy z różnych opłat	2 700,00 zł		2 700,00 zł			0,00 zł
		Wpływy z usług	155 400,00 zł	900,00 zł	156 300,00 zł			0,00 zł
		Pozostałe odsetki	401,00 zł		401,00 zł			0,00 zł
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 500,00 zł	3 400,00 zł	43 900,00 zł			0,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	199 001,00 zł	31 215,60 zł	230 216,60 zł
	80104	Przedszkola	22 040,00 zł	2 143,65 zł	24 183,65 zł	22 040,00 zł	2 143,65 zł	24 183,65 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00 zł	1 393,65 zł	1 393,65 zł			0,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	22 000,00 zł		22 000,00 zł			0,00 zł
		Pozostałe odsetki	40,00 zł		40,00 zł			0,00 zł
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	750,00 zł	750,00 zł			0,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	22 040,00 zł	2 143,65 zł	24 183,65 zł
	80110	Gimnazja	16 640,00 zł	17 629,97 zł	34 269,97 zł	16 640,00 zł	17 629,97 zł	34 269,97 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00 zł	17 629,97 zł	17 629,97 zł			0,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł		2 000,00 zł			0,00 zł

	Wpływy z usług	12 000,00 zł		12 000,00 zł		0,00 zł
	Pozostałe odsetki	140,00 zł		140,00 zł		0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00 zł		2 500,00 zł		0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	16 640,00 zł	34 269,97 zł
	Ogółem	237 681,00 zł	50 989,22 zł	288 670,22 zł	237 681,00 zł	288 670,22 zł

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów na dzień 23.04.2009 rok	Zmiany	Plan przychodów na 25.06.2009 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	0,00 zł	1 200 437,09 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 23.04.2009 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 25.06.2009 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 437,09	0,00 zł	1 200 437,09 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 200 437,09	0,00 zł	1 200 437,09 zł
		Wydatki bieżące, w tym :	364 937,09	-110 000,00 zł	254 937,09 zł
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów związanych z modernizacją systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Gorzyce	15 000,00		15 000,00 zł
		Wycinka drzew i zalesienia	7 000,00		7 000,00 zł
		Realizacja programu "Ograniczenie niskiej emisji"	332 937,09	-286 300,00 zł	46 637,09 zł
		Zakup żarówek energooszczędnych	0,00	18 000,00 zł	18 000,00 zł
		Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	0,00	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		Likwidacja dzikich wysypisk	0,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Dzień ziemi, sprzątanie świata	0,00	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		Olza-rów przy parkingu (rejon ul.Szkolnej)	0,00	31 000,00 zł	31 000,00 zł
		Kolonia Fryderyk-odbudowa rowu przy ul.Rybnickiej	0,00	12 300,00 zł	12 300,00 zł
		Rogów-czyszczenie rowu w rejonie cieklu Łęgoń	0,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł

	Rogów-umocnienie rowu przy ul.Palarni	0,00	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	Turza Śl.-umocnienie fragmentu rowu w rejonie ul.27 Marca	0,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Uchylsko-czyszczenie rowu przejętego po wcześniejszej komunalizacji	0,00	28 000,00 zł	28 000,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00 zł
	Wydatki majątkowe, w tym :	835 500,00	110 000,00 zł	945 500,00 zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Belsznica, Etap I, zadanie 3 i 4	279 000,00		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		256 500,00 zł
	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka 2 w Wodzisławiu Śl.	100 000,00		100 000,00 zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - zadanie V etap I - Odra	200 000,00		200 000,00 zł
	Olza-pogłębienie i umocnienie rowu przy ul.Dworcowej	0,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Olza-zarurowanie rowu przy ul.Szkolnej	0,00	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	Ogółem	1 200 437,09		1 200 437,09 zł

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

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
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	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	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; Bełsznica-etap I-zadanie 3 ; Olza- 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

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	OGÓŁEM środkii UE środkii jst inne środki	200 000,00 81 967,21 118 032,79 0,00	2 880 716,65 1 180 621,58 1 700 095,07 0,00	762 573,79 122 416,21 640 157,58 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	OGÓŁEM środkii UE środkii jst inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 280 000,00 360 000,00 360 000,00	4 293 000,00 1 202 040,00 1 545 480,00 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	OGÓŁEM środkii UE środkii jst inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00	2 903 121,11 2 467 652,94 435 468,17 0,00	0,00 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	OGÓŁEM środkii UE środkii jst inne środki	749 130,00 636 760,50 112 369,50 0,00	297 647,16 253 000,09 44 647,07 0,00	0,00 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	OGÓŁEM środkii UE środkii jst środkii inne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 375 000,00 125 000,00 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	OGÓŁEM środkii UE środkii jst środkii inne	200 000,00 170 000,00 30 000,00 0,00	4 800 000,00 4 080 000,00 720 000,00 0,00	7 000 000,00 5 950 000,00 1 050 000,00 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	OGÓŁEM środkii UE środkii jst środkii inne	500 000,00 0,00 221 000,00 279 000,00	536 490,00 456 016,69 40 236,77 40 236,76	0,00 0,00 0,00 0,00
14	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	OGÓŁEM środkii UE środkii jst środkii inne	0,00 0,00 0,00 0,00	5 540 000,00 4 709 000,00 415 500,00 415 500,00	3 000 000,00 2 550 000,00 225 000,00 225 000,00
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	OGÓŁEM środkii UE środkii jst środkii inne	0,00 0,00 0,00 0,00	1 149 675,50 977 224,18 86 225,66 86 225,66	1 000 000,00 850 000,00 75 000,00 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			OGÓLEM	inne środki	OGÓLEM	inne środki	OGÓLEM	inne środki
1	Rewitalizacja budynku powojaskowego w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	3 050 000,00	OGÓLEM	560 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	800 000,00	
2	Budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	587 338,00	OGÓLEM	428 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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	2 200 000,00	0,00	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	0,00	1 789 090,00	
5	Rewitalizacja terenu pokopalinanego w sołectwie Kolonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	700	70005	6050	2 500 000,00	OGÓLEM	100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	2 154 521,77	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	288 560,00	288 560,00	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	35 293,00	0,00	0,00	
9	Gimnazjum-Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyszowicach, ul. Wodzisławska 111	Urząd Gminy Gorzyce	2007 - 2010	801	80110	6050	2 605 298,91	OGÓLEM	656 501,02	671 195,53	671 195,53	0,00	0,00	
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:								OGÓLEM	2 675 001,02	10 293 660,30	10 293 660,30	7 042 090,00	0,00	
								OGÓLEM	2 625 001,02	10 149 380,30	10 149 380,30	7 042 090,00	0,00	
								OGÓLEM	50 000,00	144 280,00	144 280,00	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/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	2008-2013	852	85295	4010-4750	505 613,00	505 613,00	OGÓŁEM	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	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													

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