

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów na 31.08.2009 rok	Zmiany	Plan przychodów na 15.10.2009 rok
		Stan środków obrotowych netto na początek roku	362 437,09 zł		362 437,09 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000,00 zł		838 000,00 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	838 000,00 zł		838 000,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	838 000,00 zł		838 000,00 zł
		Ogółem:	1 200 437,09 zł		1 200 437,09 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.08.2009 rok	Zmiany	Plan wydatków na dzień 15.10.2009 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 437,09 zł	0,00 zł	1 200 437,09 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 200 437,09 zł	0,00 zł	1 200 437,09 zł
		Wydatki bieżące, w tym :	254 937,09 zł	34 000,00 zł	288 937,09 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	13 600,00 zł	20 600,00 zł
		Realizacja programu "Ograniczenie niskiej emisji"	10 637,09 zł	-8 600,00 zł	2 037,09 zł
		Zakup żarówek energooszczędnych	18 000,00 zł		18 000,00 zł
		Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	50 000,00 zł	6 000,00 zł	56 000,00 zł
		Likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
		Dzień ziemi, sprzątanie świata	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	13 086,00 zł	2 000,00 zł	15 086,00 zł
		Uchylsko-czyszczenie rowu przejętego po wcześniejszej komunalizacji	28 000,00 zł		28 000,00 zł

	Pozostałe wydatki bieżące (zakup worków)	21 000,00 zł		21 000,00 zł
	Umocnienie rowu w rejonie ul.Czyżowickiej w Belsznicy	15 000,00 zł	26 000,00 zł	41 000,00 zł
	Wydatki majątkowe, w tym :	945 500,00 zł	-34 000,00 zł	911 500,00 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	-107 000,00 zł	149 500,00 zł
	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka 2 w Wodzisławiu Śl.	100 000,00 zł	-6 000,00 zł	94 000,00 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	79 000,00 zł	129 000,00 zł
	Olza-zarurowanie rowu przy ul.Szkolnej	60 000,00 zł		60 000,00 zł
	Ogółem	1 200 437,09 zł	0,00 zł	1 200 437,09 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

Zmiany w planie dochodów własnych na 2009 rok
oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodówZałącznik nr 5 do
uchwały nr
XXXIV/293/09 Rady
Gminy Gorzyce z dnia
15.10.2009 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych na 25.06.2009 rok	Zmiany	Plan dochodów własnych na 15.10.2009 rok	Plan wydatków na 25.06.2009 rok	Zmiany	Plan wydatków na 15.10.2009 rok
801		Oświata i wychowanie	288 670,22 zł	-7 000,00 zł	281 670,22 zł	288 670,22 zł	-7 000,00 zł	281 670,22 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	230 216,60 zł	-7 000,00 zł	223 216,60 zł	230 216,60 zł	-7 000,00 zł	223 216,60 zł
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	26 915,60 zł		26 915,60 zł			0,00 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 700,00 zł		2 700,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Wpływy z usług	156 300,00 zł	-7 000,00 zł	149 300,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Pozostałe odsetki	401,00 zł		401,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 900,00 zł		43 900,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	230 216,60 zł	-7 000,00 zł	223 216,60 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		34 269,97 zł	34 269,97 zł		34 269,97 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

	Wpływy z usług	12 000,00 zł		12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe odsetki	140,00 zł		140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00 zł		2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł		0,00 zł	34 269,97 zł	34 269,97 zł	34 269,97 zł
	Ogółem:	288 670,22 zł	-7 000,00 zł	281 670,22 zł	288 670,22 zł	-7 000,00 zł	281 670,22 zł

PRZEKŁADNICZĄCY
R A D A G M I N Y
[Signature]
mgr inż. Czesław Zycharra

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/NPPI		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	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	Budowa obiektu Sportowo-Kulturalnego w sołectwie Osiny	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2012	926	92601	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
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy SL.	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	926	92601	100 000,00	70 000,00	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
4	Regionalny Program Operacyjny	Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Olza	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	630	63003	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
5	Regionalny Program Operacyjny	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce: : Rogów- etap I-zadanie 1 i 2; Belznica-etap I-zadanie 3; Olza- etap II, zadanie 1	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	010	01010	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
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-zadanie V etap I - Odra	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	010	01010	3 843 280,44	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

7	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	0,00	1 000 000,00	OGÓLEM	4 293 000,00
												środki UE	280 000,00
												środki jst	360 000,00
												inne środki	360 000,00
8	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	0,00	297 647,16	OGÓLEM	0,00
												środki UE	253 000,09
												środki jst	44 647,07
												inne środki	0,00
9	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	0,00	0,00	OGÓLEM	500 000,00
												środki UE	375 000,00
												środki jst	125 000,00
												środki inne	0,00
10	Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja budynków pokopalnianych w sołectwie Kolonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	700	70004	6050	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	4 800 000,00	OGÓLEM	7 000 000,00
												środki UE	5 950 000,00
												środki jst	720 000,00
												środki inne	0,00
11	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	0,00	536 490,00	OGÓLEM	0,00
												środki UE	456 016,69
												środki jst	40 236,77
												środki inne	40 236,76
12	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	0,00	5 540 000,00	OGÓLEM	3 000 000,00
												środki UE	2 550 000,00
												środki jst	225 000,00
												środki inne	225 000,00
13	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	OGÓLEM	1 000 000,00
												środki UE	850 000,00
												środki jst	75 000,00
												środki inne	75 000,00
14	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	OGÓLEM	4 500 000,00
												środki UE	3 825 000,00
												środki jst	337 500,00
												środki inne	337 500,00
15	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	OGÓLEM	5 260 000,00
												środki UE	4 471 000,00
												środki jst	394 500,00
												środki inne	394 500,00

16	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
17	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
18	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
19	Narodowy Program Operacyjny Lokalnych	Przebudowa drogi gminnej ul.Powstańców w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2010	600	60016	6050	3 325 540,00	3 325 540,00	OGÓLEM	0,00	3 325 540,00	0,00
										środki UE	0,00	1 662 770,00	0,00
										środki jst	0,00	1 362 770,00	0,00
										środki inne	0,00	300 000,00	0,00
20	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczcu 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	110 169,18	0,00
										środki jst	0,00	6 480,54	0,00
										środki inne	0,00	12 961,08	0,00

11	Gorzyce - utwardzenie odnogi drogi śródpolnej, łączącej drogę polną Gorzyce - Uchylisko z gruntem za krytą pływalnią	Urząd Gminy Gorzyce	2009 - 2010	600	60017	6050	307 000,00	OGÓŁEM	217 000,00	90 000,00	0,00	
								środki jst	217 000,00	90 000,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
12	Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania firmy "Mieszczanin" na potrzeby Urzędu Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2009 - 2010	750	75023	6050	38 808,20	OGÓŁEM	0,00	38 808,20	0,00	
								środki jst	0,00	38 808,20	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
13	Rozbudowa sali gimnastycznej o pomieszczenie sanitariatów i budowa osadnika ścieków	Gimnazjum Gorzyce	2009 - 2010	801	80110	6050	115 000,00	OGÓŁEM	20 000,00	95 000,00	0,00	
								środki jst	20 000,00	95 000,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:									OGÓŁEM	3 516 371,02	9 367 468,50	6 242 090,00
									środki jst	3 466 371,02	9 223 188,50	6 242 090,00
									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												
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	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									100 605,00	100 857,50	304 150,50	
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach 2009 - 2011									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

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów po zmianach na dzień 31.08.2009r.	Zmiany	Plan przychodów po zmianach na dzień 15.10.2009r.	Plan kosztów po zmianach na dzień 31.08.2009r.	Zmiany	Plan kosztów po zmianach na dzień 15.10.2009r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 201,00 zł	100 000,00 zł	572 201,00 zł	472 201,00 zł	100 000,00 zł	572 201,00 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	472 201,00 zł	100 000,00 zł	572 201,00 zł	472 201,00 zł		472 201,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	72 200,83 zł		72 200,83 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Wpływy z usług	399 900,17 zł	100 000,00 zł	499 900,17 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Pozostałe odsetki	100,00 zł		100,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:						
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				333 543,00 zł	60 000,00 zł	393 543,00 zł
		Pokrycie amortyzacji				138 009,00 zł		138 009,00 zł
		Wydatki majątkowe, w tym:						
	1	Ogrodzenie siatkowe				22 738,00 zł	8 000,00 zł	30 738,00 zł
	2	Budynek dla stacji zagęszczania osadów				138 658,00 zł	40 000,00 zł	178 658,00 zł
	3	Instalacja automatycznej kraty schodkowej				40 000,00 zł		40 000,00 zł
	4	Pompa wirowa 100Z2K8				24 350,00 zł		24 350,00 zł
	5	Moduł rozszerzający workownicy DRAINAD typ 06B CP (6-cio workowy)				14 130,00 zł		14 130,00 zł
	6	Szafa termostatyczna				12 178,00 zł		12 178,00 zł
	7	Samochód dostawczy				40 000,00 zł		40 000,00 zł
		OGOLEM:	472 201,00 zł	100 000,00 zł	572 201,00 zł	472 201,00 zł	100 000,00 zł	572 201,00 zł

PRZEWOZY
R A D A G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychmi