

**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/MPI		Wartość całkowita kwalifikowalna	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	OGÓŁEM	0,00	220 000,00	1 094 300,00
						6050			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	OGÓŁEM	0,00	280 000,00	1 000 300,00
						6050			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	OGÓŁEM	30 000,00	70 000,00	0,00
						6050			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 Oiza	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	630	63003	9 820 000,00	9 820 000,00	OGÓŁEM	20 000,00	4 980 000,00	4 702 000,00
						4210			środki UE	17 000,00	4 233 000,00	3 996 700,00
						4300			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; Belsznica-etap I-zadanie 3; Oiza- etap II, zadanie 1	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	010	01010	14 154 068,97	10 033 008,28	OGÓŁEM	656 615,01	5 590 094,53	7 907 359,43
						6050			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	3 843 290,44	2 770 010,66	OGÓŁEM	200 000,00	2 880 716,65	762 573,79
						6050			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
									OGÓŁEM	0,00	1 000 000,00	4 293 000,00

7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Bluszczów	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2011	O10	O1010	6050	5 293 000,00	5 293 000,00	środkii UE	0,00	280 000,00	1 202 040,00
										środkii jst	0,00	360 000,00	1 545 480,00
										inne środki	0,00	360 000,00	1 545 480,00
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	OGÓŁEM	749 130,00	297 647,16	0,00
										środkii UE	636 760,50	253 000,09	0,00
										środkii jst	112 369,50	44 647,07	0,000
										inne środki	0,00	0,00	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	OGÓŁEM	0,00	0,00	500 000,00
										środkii UE	0,00	0,00	375 000,00
										środkii jst	0,00	0,00	125 000,00
										środkii inne	0,00	0,00	0,00
10	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Belisznicza Etap I Zad.4: zad. 3	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	O10	O1010	6050	1 212 030,22	1 212 030,20	OGÓŁEM	500 000,00	536 490,00	0,00
										środkii UE	0,00	456 016,69	0,00
										środkii jst	221 000,00	40 236,77	0,00
										środkii inne	279 000,00	40 236,76	0,00
11	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	OGÓŁEM	0,00	5 540 000,00	3 000 000,00
										środkii UE	0,00	4 709 000,00	2 550 000,00
										środkii jst	0,00	415 500,00	225 000,00
										środkii inne	0,00	415 500,00	225 000,00
12	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	0,00	1 149 675,50	1 000 000,00
										środkii UE	0,00	977 224,18	850 000,00
										środkii jst	0,00	86 225,66	75 000,00
										środkii inne	0,00	86 225,66	75 000,00
13	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	OGÓŁEM	0,00	0,00	4 500 000,00
										środkii UE	0,00	0,00	3 825 000,00
										środkii jst	0,00	0,00	337 500,00
										środkii inne	0,00	0,00	337 500,00
14	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	OGÓŁEM	0,00	0,00	5 260 000,00
										środkii UE	0,00	0,00	4 471 000,00
										środkii jst	0,00	0,00	394 500,00
										środkii inne	0,00	0,00	394 500,00
15	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	OGÓŁEM	0,00	0,00	1 500 000,00
										środkii UE	0,00	0,00	1 275 000,00
										środkii jst	0,00	0,00	112 500,00
										środkii inne	0,00	0,00	112 500,00
										OGÓŁEM	0,00	0,00	9 760 000,00

16	Regionalny Program Operacyjny	sanitarnej w Gminie Gorzyce-Solectwo Gorzyce Etap II	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	8 296 000,00
										0,00	0,00	732 000,00
										0,00	0,00	732 000,00
										0,00	0,00	1 000 000,00
17	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	150 000,00	2 850 000,00	850 000,00
										127 500,00	2 422 500,00	150 000,00
										22 500,00	427 500,00	150 000,00
										0,00	0,00	0,00
18	Narodowy Program Operacyjny Przebudowy Dróg Lokalnych	Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2010	600	60016	6050	3 325 540,00	3 325 540,00	0,00	3 325 540,00	0,00
										0,00	1 662 770,00	0,00
										0,00	1 362 770,00	0,00
										0,00	300 000,00	0,00
19	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	0,00	129 610,80	0,00
										0,00	110 169,18	0,00
										0,00	6 480,54	0,00
										0,00	12 961,08	0,00



11	Gorzyce - utwardzenie odnogi drogi śródpolnej, łączącej drogę polną Gorzyce - Uchylsko z gruntem za krytą pływalnią	Urząd Gminy Gorzyce	2009 - 2010	600	60017	6050	284 000,00	OGÓŁEM środki jst inne środki	194 000,00 194 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	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 środki jst inne środki	0,00 0,00 0,00	38 808,20 38 808,20 0,00	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 środki jst inne środki	20 000,00 20 000,00 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
14	Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Czyżowicach	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	926	92601	6050	28 554,00	OGÓŁEM środki jst inne środki	20 000,00 20 000,00 0,00	8 554,00 8 554,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15	Remont istniejących dróg wewnętrznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej i ul. Kopalnianej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	700	70004	6050	440 000,00	OGÓŁEM środki jst inne środki	29 448,25 29 448,25 0,00	410 551,75 410 551,75 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:</b>												
									OGÓŁEM	3 400 285,96	10 186 574,25	7 442 090,00
									środki jst	3 350 285,96	10 042 294,25	7 442 090,00
									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/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													

### Zmiany w planie przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów po zmianach na dzień 15.10.2009r.	Zmiany	Plan przychodów po zmianach na dzień 26.11.2009 r.	Plan kosztów po zmianach na dzień 15.10.2009r.	Zmiany	Plan kosztów po zmianach na dzień 26.11.2009 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 201,00 zł	70 000,00 zł	642 201,00 zł	572 201,00 zł	70 000,00 zł	642 201,00 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	572 201,00 zł	70 000,00 zł	642 201,00 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	499 900,17 zł	70 000,00 zł	569 900,17 zł	0,00 zł		0,00 zł
		Pozostałe odsetki	100,00 zł		100,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>393 543,00 zł</b>		<b>393 543,00 zł</b>
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				138 009,00 zł		138 009,00 zł
		Pokrycie amortyzacji				30 738,00 zł		30 738,00 zł
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>178 658,00 zł</b>		<b>248 658,00 zł</b>
	1	Ogrodzenie siatkowe				40 000,00 zł	-18 226,00 zł	21 774,00 zł
	2	Budynek dla stacji zagęszczania osadów				24 350,00 zł		24 350,00 zł
	3	Instalacja automatycznej kraty schodkowej				14 130,00 zł		14 130,00 zł
	4	Pompa wirowa 100Z2K8				12 178,00 zł		12 178,00 zł
	5	Moduł rozszerzający workownicy DRAINMAD typ 06B-CP (6-cio workowy)				40 000,00 zł	-8 650,00 zł	31 350,00 zł
	6	Szafa termostatyczna				8 000,00 zł		8 000,00 zł
	7	Samochód dostawczy				40 000,00 zł	-4 000,00 zł	36 000,00 zł
	8	Stacja zlewna-wersja podstawowa				0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
	9	Agregat prądotwórczy				0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	10	Pompy do pulpy piaskowej				0,00 zł	37 876,00 zł	37 876,00 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>572 201,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>642 201,00 zł</b>	<b>572 201,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>642 201,00 zł</b>

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów na dzień 01.01.2009 rok	Zmiany	Plan przychodów po zmianach na dzień 26.11.2009 rok	Plan kosztów na dzień 01.01.2009 rok	Zmiany	Plan kosztów po zmianach na dzień 26.11.2009 rok
926		Kultura fizyczna i sport	2 024 200,00 zł	-200 236,00 zł	1 823 964,00 zł	2 024 200,00 zł	-200 236,00 zł	1 823 964,00 zł
	92695	Pozostała działalność	2 024 200,00 zł	-200 236,00 zł	1 823 964,00 zł	2 024 200,00 zł	-200 236,00 zł	1 823 764,00 zł
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 600,00 zł		3 600,00 zł			
		Wpływy z usług	1 400 000,00 zł		1 400 000,00 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	67 000,00 zł	3 000,00 zł	70 000,00 zł			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	250 000,00 zł	30 000,00 zł	280 000,00 zł			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00 zł	-233 236,00 zł	66 764,00 zł			
		Wydatki bieżące, w tym:				1 704 000,00 zł	33 000,00 zł	1 737 600,00 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				662 000,00 zł	8 000,00 zł	670 000,00 zł
		Wydatki majątkowe				300 000,00 zł	-233 236,00 zł	68 764,00 zł
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				19 600,00 zł		19 600,00 zł
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 024 200,00 zł</b>	<b>-200 236,00 zł</b>	<b>1 823 964,00 zł</b>	<b>2 024 000,00 zł</b>	<b>-200 236,00 zł</b>	<b>1 823 764,00 zł</b>