

**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 XXIX./09
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30.03.09r.

Przychody

§	Treść	Plan przychodów na 26.02.2009 rok	Zmiana	Plan przychodów na dzień 31.03.2009 rok
	Ogółem:	11 164 325,88 zł	-2 385 950,00 zł	8 778 375,88 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	4 395 623,00 zł	-2 395 623,00 zł	2 000 000,00 zł
1	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
2	Pożyczka z WFOŚiGW 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 wraz ze studium wykonalności"	2 395 623,00 zł	-2 395 623,00 zł	0,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 768 702,88 zł	9 673,00 zł	6 778 375,88 zł

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	Planowane płatności w latach		
					Dział	Rozdział				§	2009	2010
1	Regionalny Program Operacyjny	Gimnazjum-Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach, ul. Wodzisławska 111	Urząd Gminy Gorzyce	2007 - 2010	801	80110	6050	2 542 687,54	OGÓLEM	656 501,02	628 584,16	0,00
									środki UE	558 025,87	534 296,54	0,00
									środki jst	98 475,15	94 287,62	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	700	70005	6050	1 334 300,00	OGÓLEM	0,00	220 000,00	1 084 300,00
									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
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Utworzenie Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	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
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa obiektu Sportowo-Kulturalnego w sołectwie Osiny	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2012	926	92601	6050	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
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy SL.	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	926	92601	6050	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
6	Regionalny Program Operacyjny	Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Oiza	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	630	63003	4210 4300	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

7	Regionalny Program Operacyjny	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce : Rogów-etap I- zadanie 1 i 2; Beisznica-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
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Sołectwo Odra, Etap I - zadanie 5	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2011	O10	O1010	6050	4 404 184,00	4 404 184,00	OGÓLEM	200 000,00	1 404 184,00	2 800 000,00
										środki UE	0,00	842 510,40	2 100 000,00
										środki jst		280 836,80	700 000,00
										inne środki	200 000,00	280 836,80	0,00
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Sołectwo 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
10	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	2 467 652,94	0,00
										środki jst	0,00	435 468,17	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
11	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
12	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
13	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	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
14	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Sołectwo Beisznica 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

15	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	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
16	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	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
17	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	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
18	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	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
19	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	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
20	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	0,00	0,00	9 760 000,00
									środkii UE	0,00	0,00	8 296 000,00
									środkii jst	0,00	0,00	732 000,00
									środkii inne	0,00	0,00	732 000,00
21	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	Kładka na Olsie - pomost krajów i pokoleń	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	630	63003	6050	4 000 000,00	4 000 000,00	150 000,00	2 860 000,00	1 000 000,00
									środkii UE	127 500,00	2 422 500,00	850 000,00
									środkii jst	22 500,00	427 500,00	150 000,00
									środkii inne	0,00	0,00	0,00

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie (M/P)			Wartość całkowita (brutto)	Źródła finansowania	2009			2010			2011		
				Dział	Rozdział	Paragraf											
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		
								środki jst	560 000,00			1 500 000,00			800 000,00		
								inne środki	0,00			0,00			0,00		
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			0,00		
								środki jst	428 500,00			55 000,00			0,00		
								inne środki	0,00			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			3 653 000,00		
								środki jst	300 000,00			2 200 000,00			3 653 000,00		
								inne środki	0,00			0,00			0,00		
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		
								środki jst	0,00			1 789 090,00			1 789 090,00		
								inne środki	0,00			0,00			0,00		
5	Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kofonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	700	70005	6050	2 500 000,00	OGÓLEM	100 000,00			1 600 000,00			800 000,00		
								środki jst	100 000,00			1 600 000,00			800 000,00		
								inne środki	0,00			0,00			0,00		
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		
								środki jst	530 000,00			2 154 521,77			0,00		
								inne środki	0,00			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			0,00		
								środki jst	50 000,00			144 280,00			0,00		
								inne środki	50 000,00			144 280,00			0,00		
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:								OGÓLEM	2 018 500,00			9 587 171,77			7 042 090,00		
								środki jst	1 968 500,00			9 442 891,77			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/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	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													