

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GORZYCE
NA 2018 ROK – DOCHODY

W wyniku analizy złożonych wniosków i wprowadzeniu korekt w zakresie potrzeb finansowych przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów i realizacji wydatków w 2017 roku założono propozycje do budżetu na 2018 rok. W projekcie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych a plan wydatków bieżących założono na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Budżet gminy Gorzyce na 2018 rok przewiduje :

Dochody na kwotę 54 220 615,73 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 45 918 067,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 302 548,73 zł

DOCHODY

I. Z podatków i opłat lokalnych

- 1) Plan dochodów z podatków : rolny, od nieruchomości, transportowy, leśny - naliczono na podstawie uchwał podatkowych w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych. Przy wyliczeniu planu w/w dochodów przyjęto aktualny stan ewidencji geodezyjnej i podatkowej – 6 897 500,00 zł
- 2) Podatki : od działalności gospodarczej osób fizycznych, od spadków i darowizn , od czynności cywilno prawnych -dochody niepotwierdzone przez Urzędy Skarbowe , naliczenie szacunkowe wg sprawozdań za 2017 r. – 158 500,00 zł
- 3) Opłata eksploatacyjna , targowa , skarbowa -
Wyliczenia szacunkowe na podstawie wykonania dochodów w 2017 r. – 150 000,00 zł
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 225 700,00 zł.
szacunek wpływów na bazie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat szacowane na podstawie wykonania w 2017 r.
- 6) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 856 000,00 zł.

II. Dochody z majątku gminy

- planuje się ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych - 7 500,00 zł.
- dzierżawy za najem składników majątkowych oszacowano na podstawie umów zawartych z najemcami w roku 2017
- sprzedaż składników majątkowych - nieruchomości (działek budowlanych i rolnych) 1 601 300,00 zł.

Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2018r.położonych na terenie Gminy Gorzyce.

L.p.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia w m ²	Cena
1.	Wrzawy	1997/8	TB1T/00038069/7	1895	38.000,00
2	Wrzawy	1997/10	TB1T/00038069/7	1835	28.000,00
3	Wrzawy	1997/11	TB1T/00038069/7	2013	30.000,00
4	Wrzawy	1997/12	TB1T/00038069/7	1567	31.000,00
5	Wrzawy	1997/13	TB1T/00038069/7	1484	29.600,00
6	Wrzawy	1997/14	TB1T/00038069/7	1400	28.000,00
7	Wrzawy	1997/15	TB1T/00038069/7	1314	26.200,00
8	Wrzawy	1997/16	TB1T/00038069/7	1234	24.600,00
9	Wrzawy	1997/17	TB1T/00038069/7	1468	29.400,00
10	Wrzawy	1997/24	TB1T/00038069/7	1753	35.000,00
11	Gorzyce	2705/16	TB1T/00059601/2	540	20.000,00
12.	Orliska	3427	TB1T/00037348/0	1500	17.000,00
13.	Trześń	1696/14	TB1T/00035899/3	3414	70.000,00
14.	Trześń	1696/7	TB1T/00035899/3	3111	60.000,00
15.	Orliska	3476/4	TB1T/00037348/0	16779	195.500,00
16.	Orliska	3485/2	TB1T/00037348/0	74581	862.500,00
17.	Orliska	3481/2	TB1T/00037348/0	1923	23.000,00
18.	Trześń	126/1	TB1T/00035899/3	239	5.000,00
19.	Trześń	126/2	TB1T/00035899/3	183	3.500,00
20.	Gorzyce	1912/4	TB1T/00034539/5	1060	25.000,00
21.	Sokolniki	1249	TB1T/00037348/0	2379	23.000,00
22.	Motycze Poduchowne	239	TB1T/00046894/8	1000	20.000,00
RAZEM				12.2672	1.601.300,00

III. Pozostałe dochody

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , szacowana na podstawie ilości dzieci i wpływów w 2017 r. – 60 000,00 zł
- dotacja na pokrycie wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego szacowana na podstawie ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach w 2016 r. , oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 66 900,00 zł; przedszkola – 327 810,00 zł. Razem założono w budżecie – 394 10,00 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin(oddziały przedszkole, przedszkole) – 30 000,00 zł.
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, zwrot kosztów wyżywienia 437 440,00 zł

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 - 8 519 357,00 zł – kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r.

V. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wielkości zgodne z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017

Planowane wpływy z subwencji ogólnej 14 432 314,00 zł, w tym część oświatowa 11 503 400,00 zł, część wyrównawcza 2 928 914,00 zł.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2018.

VI. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminom.

Dane przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o wielkościach planowanych na 2018 r. wysokości dotacji:

1. Wojewody Podkarpackiego pismo znak:F-I.3110.21.2017;
 - dotacja na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w pisma łącznie na kwotę – 12 782 507,00 zł;
 - dotacja na realizację przez gminę zadań własnych oraz innych zadań załącznik nr 3 do w/w pisma – łącznie na kwotę 340 800,00 zł
2. Krajowego Biura Wyborczego znak:DTG.3113-18/17 – dotacja przewidziana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie w 2018 r, kwota 2 747,00 zł.

VII. Plan wpływów na zadania realizowane w ramach programów z UE

Wpływy wynikające z zawartych umów i złożonych wniosków na realizację projektów , w tym planowane środki na realizację :

Dochody bieżące

- Dział 801 rozdział 80195
 1. Umowa o dofinansowanie Projektu „Geniusz IT” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego zadanie realizowane do 30 czerwca 2018 r.
Dofinansowanie ze środków europejskich 11 340,00 zł

Dochody majątkowe

- Dział 700 rozdział 70005 –
 1. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce-teren miejscowości Motycze Poduchowne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie III.4.1. Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej (wniosek). Wartość dofinansowane ze środków funduszu – (paragraf 6257) 311 876,00 zł
- Dział 900 rozdział 90001
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce – ul. Pączek Gorzycki i miejscowości Wrzawy:
 - 1) Wrzawy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii (podpisana umowa).
Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Wartość dofinansowane ze środków funduszu w 2018 r. (paragraf 6257) – 290 956,00 zł, na rok 2019 – 1 709 043,00 zł ;
 - 2) Gorzyce - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3

Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa (brak umowy-wniosek)

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018. Wartość dofinansowane ze środków funduszu – (paragraf 6257)– 1 419 593,73 zł ;

2. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków „ Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach. 1 448 688,97 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, Konkurs dedykowany dla MOF.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018. Wartość dofinansowane ze środków funduszu – (paragraf 6257) 997 896,52 zł ;

- Dział 900 rozdział 90002

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 554 870,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami (brak umowy – wniosek)

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018. Wartość dofinansowane ze środków funduszu – (paragraf 6257)– 383 446,73 zł ;

- Dział 900 rozdział 90005

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba 2 945 346,75 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, „projekty parasolowe” w tym:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 848 052,50 zł (paragraf 6257),
- środki pochodzące z wkładu finansowego mieszkańców w kwocie 1 097 294,25 zł (paragraf 6299).

- Dział 921 rozdział 92109

Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg 707 999,87 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura, Konkurs dedykowany dla MOF. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017 - 2018. Wartość dofinansowane ze środków funduszu – (paragraf 6257) w 2018 roku– 116 383,64 zł ;

- Dział 926 rozdział 92695

Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem tereny przy zalewie w Gorzycach 283 528,92 zł Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY), Działanie „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018. Wartość dofinansowane ze środków funduszu – (paragraf 6257) w 2018 roku– 194 011,65 zł ; Budżet Państwa (paragraf 6259) – 34 237,35 zł.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GORZYCE NA 2018 ROK - WYDATKI

Na podstawie informacji o wielkości środków pochodzących z dotacji, subwencji zaplanowano obowiązkowe wydatki z tych środków. Inne wydatki zaplanowano na podstawie wniosków zgłoszonych przez pracowników merytorycznych, radnych, sołtysów. Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 64 277 215,73 0 zł.

z tego :

- a) bieżące w kwocie 45 895 567,11 zł.
- b) majątkowe w kwocie 18 381 648,62 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki

- Czyszczenie rowów melioracyjnych należących do Gminy (Zalesie Gorzyckie) -12 000,00 zł
- składki na rzecz Spółek Wodnych – 16 000,00zł
- bieżące 2 % odpisu projektowanego wykonania podatku rolnego na Izby Rolnicze - 8 000,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo

- koszty dotyczące dozoru nad gospodarką leśną – 15 600,00 zł
- zalesienia mienia komunalnego i pielęgnacja lasów – 13 000,00 zł

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce 50 000,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg i zimowe utrzymanie, zakup kamienia na drogę ,
bieżące remonty, ubezpieczenie dróg – 493 000,00 zł

- inwestycje na drogach – 4 480 000,00 zł w tym:

Lp.	Nazwa	Środki finansowe (zł)	Uwagi
1.	Budowa drogi do strefy ekonomicznej w Gorzycach	3 100 000	koszt odszkodowań za nieruchomości, roboty budowlane- udział gminy (jest opracowana dokumentacja projektowa)
2.	Przebudowa ul. Krasickiego w Gorzycach	250 000	(jest opracowana dokumentacja projektowa)
3.	Przebudowa ul Szkolnej w Gorzycach	300 000	Dokumentacja, odwodnienie
4.	Przebudowa ul. Zakole (przy bloku nr 2) w Gorzycach	200 000	
5.	Przebudowa drogi za stadionem we Wrzawach	200 000	
6.	Przebudowa ul. Szkolnej w Sokolnikach w zakresie budowy chodnika	40 000	
7.	Utwardzenie placu w Furmanach	5 000	Dokumentacja
8.	Dokumentacja projektowa – przebudowa ul. Zastawie w Sokolnikach	20 000	
9.	Parking Orliśka	25 000	
10	Fundusze sołeckie: 1. Położenie nawierzchni asfaltowej na działce mienia komunalnego – Furmany - 25 566,94 zł 2. Budowa drogi (ul. Zagłoby) etap II – Gorzyce – 24 000,00 zł 3. przebudowa skrzyżowania łączącego drogę powiatową z droga gminną oraz parking przy Remizie OSP – Orliśka - 5849,08 zł	55 416,02	

- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych -Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gorzyce – Kawęczyn (III etap) 80 000,00zł.

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

- Udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów

– Gorzyce, polegająca na budowie chodnika str. prawa w m. Wrzawy” – 100 000,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe

- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzieskiemu w wysokości 100 000 zł na realizację zadania w zakresie:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w m. Trześń - etap. IV”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześń Zabrody – Furmany – etap . I”

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wydatki bieżące 836 106,00 zł:

- na utrzymanie obiektów komunalnych gminy i terenów komunalnych (media, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie czystości),
- wyposażenie obiektów sołeckich i komunalnych,
- remonty na obiektach komunalnych
- zadania w ramach funduszy sołeckich – 19 788,14 zł

Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
	4	5
4210	Paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego	500,00 zł
	Razem Sołectwo Furmany	500,00 zł
4210	uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	169,20 zł
4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00 zł
	Razem Sołectwo Gorzyce	3 369,20 zł
4300	Wykonanie i zamontowanie ławek przy jeziorze	1 418,94 zł
	Razem Sołectwo Motycze Poduchowne	1 418,94 zł
4210	postawienie słupa ogłoszeniowego na ul. Błonie	2 000,00 zł
4300	Prace porządkowe wokół remizy, świetlicy wiejskiej, placu zabaw odwodnienie remizy, wykonanie alejek	4 300,00 zł
4300	uporządkowanie terenu na ul. Św. Floriana od zjazdu z ul. Kościelnej w kierunku ośrodka zdrowia	2 500,00 zł

	Razem Sołectwo Trzeźń	8 800,00 zł
4300	Poprawa estetyki wokół świetlicy	2 400,00 zł
	Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie	2 400,00 zł
4170	Utrzymanie terenów komunalnych	1 800,00 zł
	Razem Sołectwo Orliśka	1 800,00 zł
4210	Utrzymanie terenów komunalnych poprzez zakup i nasadzenie kwiatów (skwer Jana Pawła II)	1 500,00 zł
	Razem Sołectwo Sokolniki	1 500,00 zł
	RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA	19 788,14 zł

- przeglądy
- wyłapywanie, opieka i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gorzyce, środki na zabiegi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych (po wypadkach).
- na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej gminy realizowane w ramach budżetu gminy
- wypłata odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia mieszkań socjalnych(w tym koszty postępowania sądowego i odsetki) – 5500,00 zł

wydatki majątkowe

- Wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz drogi , odszkodowania plac handlowy – 250 000,00 zł
- w ramach funduszu sołectkiego:

Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
	4	5
6060	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Chopina	5 000,00 zł
	Razem Sołectwo Gorzyce	5 000,00 zł
6050	Monitoring planowanego parku	6 000,00 zł
6050	Opracowanie dokumentacji skwerku obok dawnego sklepu	2 000,00 zł
	Razem Sołectwo Motycze Poduchowne	8 000,00 zł
6050	Budowa parku przy tzw. Skrzyni - III etap	16 000,00 zł
	Razem Sołectwo Trzeźń	16 000,00 zł
6050	Altana na Kawęczynie	5 000,00 zł
	Plac zabaw dla dzieci na Czekaju	8 000,00 zł
	Plac zabaw dla dzieci na Pasterniku	8 000,00 zł

	Doposażenie placu zabaw obok Domu Kultury	3 500,00 zł
	Razem Sołectwo Wrzawy	24 500,00 zł
6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego obok stadionu na ul. Zastawie	19 000,00 zł
6060	wyposażenie placu zabaw na ul. Zwierzynieckiej w siłownię zewnętrzną	4 000,00 zł
	Razem Sołectwo Sokolniki	23 000,00 zł
	RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA	76 500,00 zł

- Opracowanie studium wykonalności dla projektów do złożenia o dofinansowanie z RPO województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w roku 2018 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – 30 000,00 zł;

- Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze doliny Wisły i Sanu w Gminie Gorzyce-teren miejscowości Motycze Poduchowne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie III.4.1. Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej (wniosek). Wartość zadania 505 140,00 zł w tym dofinansowanie 311 876,00 zł wkład własny gminy – 193 264,00 zł (wartości dofinansowania i realizacja inwestycji planowanych do wykonania w 2018 roku - wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację)

W dziale 710 Działalność usługowa

W dziale tym przewiduje się wydatkować łącznie kwotę 146 200,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1) zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zapłata dla Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej itp - **15 500,00 zł**
 - Zakup usług pozostałych - plany przestrzenne – **100.000,00 zł :**
 1. analiza zasadności przytępienia do planu osiedla po rewitalizacji – 2 500,00 zł
 2. analiza zasadności przytępienia do planu „Od Kępia” – 2 500,00 zł
 3. plan przestrzenny w zakresie Osiedla Gorzyce – 37000,00 zł
 4. plan przestrzenny „Od Kępia” – 43 000,00 zł
 5. plan przestrzenny cmentarza w Trześni – 15000,00 zł
- 2) usługi geodezyjne – 50 000,00 zł podziały geodezyjne działek
 - 3) System informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego – SIPPT

- 4) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do PROW 2014-2020 (aktualizacja Planów Odnowy Miejscowości Gorzyce dla projektów na inwestycje w obiektach pełniących funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej 10 000,00 zł
- 5) Cmentarze - Opieka nad miejscem pamięci f. soł. Wrzawy – 1 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna 4 771 781,27 zł

Planowane wydatki dotyczą utrzymania administracji rządowej , administracji samorządowej, Rady Gminy, wydatki wynikające z promocji gminy (zakupy materiałów promocyjnych sporządzanie opracowań do celów pozyskania środków „unijnych” , prezentowanie gminy podczas wystaw i konkursów oraz informacje o wydarzeniach w gminie oraz ogłoszenia publikowane w prasie lokalnej, promocja podczas imprez sportowych itp.) oraz pozostała działalność- składki z tytułu przynależności gminy do „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” wydatki dotyczące komisji wojskowej. Diety sołtysów za udział w sesji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe.

W ramach inwestycji:

- wymiana kotła 40 000,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

W ramach dotacji z budżetu Wojewody planuje się aktualizację rejestru spisu wyborców na kwotę 2 747,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 470 500,00 zł

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP – 395 500,00 zł - wynagrodzenia, utrzymanie obiektów OSP (media, usługi telekomunikacyjne , przeglądy, ubezpieczenia).

W ramach funduszy sołeckich : Motycze Poduchowne - zakup munduru strażackiego damskiego dla OSP 700,00 zł, wykonanie sztandaru dla jednostki OSP Motycze Poduchowne 3 500,00 zł; Sokolniki - zakup wyposażenia (krzesła) dla OSP Sokolniki 1 000,00 zł, zakup mundurów dla OSP Sokolniki 1 000,00 zł.

- bezpieczeństwo publiczne w gminie (wpłaty jednostki na fundusz celowy – Posterunek Policji w Gorzycach 15 000 zł),

- obrona cywilna – 6 000,00 zł
- oraz wydatki związane z systemem reagowania i zarządzaniem kryzysowym 13 000,00 zł.,

Zadanie inwestycyjne związane z wkładem własnym w budowę nowoczesnego systemu ostrzegania i alarmowania na terenie gminy Gorzyce - 41 000,00 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana obejmuje odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2017 r.
– 210 000,00 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia

Koszty obsługi rachunków Gminy – 10 000,00 zł
Rezerwa ogólna opiewa na kwotę 60 000,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie 19 450 937,84 zł

3. W dziale tym przewiduje się wydatki na utrzymanie 6 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych , na utrzymanie 3 przedszkoli , 3 gimnazja , oraz dowóz uczniów, 2 stołówki szkolne i doksztalcanie nauczycieli.
4. Porozumienie pomiędzy Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania (gimnazjum)
5. Noty obciążeniowe - uczęszczanie do Niepublicznych Przedszkoli w Sandomierzu i innych miejscowości dzieci z Gminy Gorzyce (na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku poz. 827))
6. Noty obciążeniowe za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio

w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.

W budżecie uwzględniono działy związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - dział 80149, 80150 i 80152

Zabezpieczono środki na opracowanie analizy stanu osiągnięć wskaźników rezultatów dotyczących projektów 3 000,00 zł :

1. Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych;
2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Adama Osetka w Gorzycach.

Umowa o dofinansowanie Projektu „Geniusz IT” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego zadanie realizowane do 30 czerwca 2018 r. Wydatki bieżące – na kwotę 11 340,00 zł (dotacja)

Wydatki majątkowe

Dostosowanie pomieszczenia budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokolnikach w ramach projektu „Słoneczny świat przedszkolaka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej	100 000,00
--	------------

- Przedszkole w Furmanach – 30 000,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Przewiduje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem 225 700,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Wydatki ogółem planuje się na:

- dom pomocy społecznej - kierowane są osoby wymagające ze względu na stan zdrowia całodobowej opieki i pielęgnacji
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zespół interdyscyplinarny
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadanie własne gminy)
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki stałe
- ośrodki pomocy społecznej – utrzymanie OPS Gorzyce
- usługi opiekuńcze (zadanie własne gminy)
- Pomoc w zakresie dożywiania - dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla dorosłych, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Udział w realizacji ww. zadania 40% budżet gminy, 60% budżet państwa
- pozostała działalność – dotacja- Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach, prace społeczno użyteczne

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 660 543,00 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono m.in. na:

- świetlice szkolne, doszkalać nauczycieli
- pomoc materialna dla uczniów 7 000, 00 zł. (stypendia)

Nowy dział 855 – RODZINA

- Świadczenie wychowawcze tzw. 500+
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

- wspieranie rodziny – asystent rodziny wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.”
- rodziny zastępcze zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust.8 ,9) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej ponosi wydatki
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
- pozostała działalność- W ramach współpracy z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności tutejszy OPS pozyskuje dla najuboższej ludności gminy żywność w ramach programu "FEAD"- po stronie OPS leży koszt i organizacja transportu otrzymanej żywności.

W dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki obejmują

- gospodarkę odpadami „ustawa śmieciowa”
- utrzymanie zieleni w gminie
- oświetlenie uliczne i konserwację
- wydatki związane z ochroną środowiska
 - dotacja przedmiotowa dla Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m³ dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) (0,06zł/m³)x 140 000m³

oraz wydatki majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce – ul. Pączek Gorzycki miejscowości Wrzawy:
 1. Wrzawy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii – 3 916 100,90 zł (podpisana umowa).
Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2019. Łączne nakłady określa się na kwotę 3 916 100,90 zł a limity na rok 2018- 569 708,14 zł (w tym dotacji –

290 956,00 zł ; wkład własny – 278 752,14 zł), na rok 2019 – 3 346 392,76 zł (w tym dotacji – 1 709 043,00 zł ; wkład własny – 1 637 349,76 zł),

2. Gorzyce - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa (brak umowy-wniosek)

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018. Łączne nakłady określa się na kwotę 2 585 409,49 zł (w tym dotacji – 1 419 593,73 zł ; wkład własny – 1 165 815,74 zł),

- Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków „ Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach. 1 448 688,97 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, Konkurs dedykowany dla MOF.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018. Łączne nakłady określa się na kwotę 1 448 688,97 zł (w tym dotacji – 997 896,52 zł ; wkład własny – 450 792,45 zł),

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce. 3 331 954,29 zł

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 554 870,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami (brak umowy – wniosek)

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018. Łączne nakłady określa się na kwotę 554 870,00 zł (w tym dotacji – 383 446,73 zł ; wkład własny – 171 423,27 zł),

- Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin:

Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba 2 945 346,75 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, „projekty parasolowe” w tym:

- 1) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 848 052,50 zł,
- 2) środki pochodzące z wkładu finansowego mieszkańców w kwocie 1 097 294,25 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018.

Dodatkowe środki zabezpieczone – montaż odnawialnych źródeł energii – VAT, zarządzanie projektem – 400 000,00 zł

- dobudowa budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (w tym fundusz sołecki Zalesie Gorzyckie – 10 000,00 zł) 60 000,00 zł
- Dobudowa oświetlenia drogowego (Osiedle Przybyłów II – ulice Moniuszki i Konopnickiej z odgałęzieniami bocznymi) 140 000,00 zł
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „ Modernizacja systemów oświetlenia na terenie Gminy Gorzyce”- 10 000,00 zł
- Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r. – 10 000,00 zł

Wartości dofinansowania i realizacja inwestycji planowanych do wykonania w 2018 roku - wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na ich realizację.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2016r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 975.000,00 zł na Gminny Ośrodek Kultury, oraz na Biblioteki - 433.000,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Inwestycje

Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg 707 999,87 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura, Konkurs dedykowany dla MOF. Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017 - 2018. Łączne nakłady określa się na kwotę 707 999,87 zł z tego w 2018 roku 406 000,00 zł (w tym dotacji – 116 383,64 zł ; wkład własny – 289 616,36 zł),

W dziale 926 Kultura fizyczna

Przewidywana kwota wydatków bieżących na kulturę fizyczną i sport w gminie wynosi 394 910,00 zł , dotacje do organizacji stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną – 341 500,00 zł, oraz na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego- 4000,00 zł.

Inwestycyjne

- Opracowanie studium wykonalności dla projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie z RPO Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w roku 2018 – Termomodernizacja budynku GOSIR – 10 000,00 zł
- Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem tereny przy zalewie w Gorzycach.+ nadzór 283 528,92 zł Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY), Działanie „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018. Łączne nakłady określa się na kwotę 283528,92 zł (w tym dotacji – 194 011,65 zł ; Budżet Państwa – 34 237,35 zł, wkład własny – 55 279,92 zł),

Projekt budżetu na 2018 r.

lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody bieżące	45 918 067,00
2.	Wydatki bieżące	45 895 567,11
	Wynik bieżący	22 499,89
3.	Dochody majątkowe	8 302 548,73
4.	Wydatki majątkowe	18 381 648,62
	Wynik majątkowy	-10 079 099,89
5.	Dochody	54 220 615,73
6.	Wydatki	64 277 215,73
7.	Wynik budżetu DEFICYT	-10 056 600,00
8.	Przychody	10 472 000,00
9.	Rozchody	415 400,00
10.	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00