

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GORZYCE
NA 2020 ROK – DOCHODY

W wyniku analizy złożonych wniosków i wprowadzeniu korekt w zakresie potrzeb finansowych przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów i realizacji wydatków w 2019 roku założono propozycje do budżetu na 2020 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 2019 roku.

Budżet gminy Gorzyce na 2020 rok przewiduje :

Dochody na kwotę 60 888 699,00 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 56 099 887,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 788 812,00 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	7 500,00
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00
600			Transport i łączność	1 097 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 612,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 097 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 706 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 706 570,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 855,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 844 690,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 589 025,00
750			Administracja publiczna	89 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 013,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 963,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 733,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 733,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 796,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 985,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 985,00
	75414		Obrona cywilna	2 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 548 983,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 446 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 155 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 515 583,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 115 583,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	15 528 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 111 891,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 111 891,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 406 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 406 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	985 411,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 169,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 169,00
	80104		Przedszkola	477 242,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 242,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
852			Pomoc społeczna	483 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00
	85216		Zasiłki stałe	242 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 400,00
855			Rodzina	18 507 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 281 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 272 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 729 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	458 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 560,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 636 560,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				60 888 699,00

1	1	X	Dochody ogółem	60 888 699,00
1.1	1	X	Dochody bieżące, z tego:	56 099 887,00
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 115 583,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
1.1.3	1		z subwencji ogólnej	15 518 831,00
1.1.4	1	X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 488 608,00
1.1.5	1		pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 576 865,00
1.1.5.1	1		z podatku od nieruchomości	6 650 000,00
1.2	1	X	Dochody majątkowe, w tym:	4 788 812,00
1.2.1	1		ze sprzedaży majątku	1 852 190,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 936 622,00

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 – 7 348 000,00 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 2019 r. – 221 500,00 zł
- 3) Opłata eksploatacyjna , targowa , skarbowa -
Wyliczenia szacunkowe na podstawie wykonania dochodów w 2019 r. – 190 000,00 zł
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 254 900,00 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 2019 r.
- 6) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 636 560,00 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 2019
- sprzedaże składników majątkowych - nieruchomości (działek budowlanych i rolnych)
1 844 690,00 zł.

Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r. 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.	Orliska	3427	TB1T/00037348/0	1500	17.000,00
12.	Trześć	1696/14	TB1T/00035899/3	3414	70.000,00
13.	Trześć	1696/7	TB1T/00035899/3	3111	60.000,00
14.	Orliska	3476/5	TB1T/00037348/0	13464	155.000,00
	Orliska	3476/6	TB1T/00037348/0	3315	44.000,00
15.	Orliska	3485/2	TB1T/00037348/0	74581	860.000,00
16.	Orliska	3481/2	TB1T/00037348/0	1923	23.000,00
17.	Trześć	708/6	TB1T/00035899/3	1538	46.140,00
18.	Trześć	708/7	TB1T/00035899/3	1585	47.550,00
19.	Gorzyce	1912/4	TB1T/00034539/5	1060	25.000,00
20.	Gorzyce	1496/8	TB1T/00035354/1	1144	57.200,00
21.	Gorzyce	1699/2	TB1T/00006541/7	1560	78.000,00
22.	Gorzyce	1713/2	TB1T/00006534/5	1233	62.000,00
RAZEM				12.5391	1.844.690,00

III. Pozostałe dochody

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, szacowana na podstawie ilości dzieci i wpływów w 2019 r. – 55 000,00 zł
- dotacja na pokrycie wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego szacowana na podstawie ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach w 2018 r., oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 53 169,00 zł; przedszkola – 382 242,00 zł. Razem założono w budżecie – 435 411,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin(oddziały przedszkole, przedszkole) – 55 000,00 zł.
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, zwrot kosztów wyżywienia 440 000,00 zł

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 - 10 115 583,00 zł – kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r.

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

Planowane wielkości zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019

Planowane wpływy z subwencji ogólnej 15 518 831,00 zł, w tym część oświatowa 12 111 891,00 zł, część wyrównawcza 3 406 940,00 zł.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2020.

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 2020 r. wysokości dotacji:

1. Wojewody Podkarpackiego pismo znak:F-I.3110.16.2019;
 - dotacja na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w pisma łącznie na kwotę – 18 656 874,00 zł;
 - dotacja na realizację przez gminę zadań własnych oraz innych zadań załącznik nr 3 do w/w pisma – łącznie na kwotę 393 590,00 zł
2. Krajowego Biura Wyborczego znak:DTG.3112-15/19 – dotacja przewidziana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie w 2020 r, kwota 2 733,00 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 majątkowe

- Dział 600 rozdział 60016 – 1 097 612,00 zł

W dniu 11 kwietnia 2019 r. gmina Gorzyce złożyła wniosek pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach” do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach Programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019.

30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań gminnych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019). Wśród 139 zadań gminnych, które znalazły się na ww. liście jest też zadanie Gminy Gorzyce.

W dniu 23.09.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego na kwotę **1.097.612,00 zł** (70% kosztów kwalifikowanych). Całkowity planowany koszt zadania wynosi 1.568.017,19 zł, z tego **dofinansowanie (70%) – 1.097.612,00 zł.**

Termin realizacji: od 30.10.2019 do 31.07.2020

- Dział 700 rozdział 70005 – 1 589 025,00

1. W ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 został złożony projekt partnerski pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”. Liderem ww. projektu jest Gmina Tarnobrzeg, natomiast Gmina Gorzyce jest jednym z jej partnerów.

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych i turystycznych infrastrukturze objętej zakresem rzeczowym wniosku. Zakres rzeczowy wniosku jest częścią kompleksowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego i społecznego Tarnobrzegskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do poprawy spójności społecznej i terytorialnej na obszarze społecznie zdegradowanym i zwiększy szanse na wszechstronny rozwój lokalny.

W części dotyczącej Gminy Gorzyce projekt będzie obejmował m.in.:

- wykonanie odwodnienia terenu dawnej bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, zajezdni autobusowej oraz placu Erazma Mieszczańskiego (wykonanie kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych);

- Techniczny Ogród – Rewitalizacja centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce:
 - etap II a: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, fontanna, las łąkowy, amfiteatr, grillowisko);
 - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych, stworzenie sieci monitoringu.

Całkowita szacowana wartość projektu wynosi 3 963 000,00 zł w tym według złożonego wniosku 2 719 902,74 zł, z tego wartość **dofinansowania wynosi 1 443 226,98 zł.**

(podpisana umowa)

Przewidywany okres realizacji projektu to kwiecień-listopad 2020 r.

2. Zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewid. 475/1 w miejscowości Trześń” dofinansowane w wysokości **57.000,00** zł w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”.(planowany do złożenia wniosków o dofinansowanie – realizacja w momencie podpisania umowy o dofinansowanie). Całkowity planowany koszt zadania wynosi 68 000,00 zł, z tego **dofinansowanie– 57 000,00 zł.**
3. Zadanie pod nazwą „Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach” **dofinansowane w wysokości 88 798,00** zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity planowany koszt zadania wynosi 353 054,74 zł, z tego **dofinansowanie– 88 798,00 zł.**

- Dział 754 rozdział 75412 - Dofinansowanie UE (29,41%) - 249 984,99 zł

Zabezpieczenie środków w budżecie gminy Gorzyce na 2020 rok na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom

w Gminie Gorzyce poprzez zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Sokolnik nr RPPK.04.01.00- 18-0039/19”.

Wniosek został wybrany w dniu 29.10.2019 roku przez Instytucję Zarządzającą do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 Typ projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Gorzyce poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych.

Zadanie obejmować będzie zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Montaż finansowy projektu uwzględnia wszystkie środki zapewnione przez Wnioskodawcę, a także środki planowane do pozyskania od podmiotów zewnętrznych przez Partnera projektu tj. OSP Sokolniki

Montaż finansowy przedstawia się następująco:

- Wydatki ogółem – 850 000,00 zł,

- Wydatki kwalifikowane – 850 000,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie UE (29,41%) - 249 984,99 zł,

- wkład własny (70,59%) – 600 015,01 zł (środki gminy: 400.015,01 zł, planowane do pozyskania środki przez partnera projektu OSP Sokolniki: 200 000 zł)

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GORZYCE NA 2020 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 2020 r. wynoszą 65 468 663,00 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 56 090 332,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 9 378 331,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 268,00
	01008		Melioracje wodne	35 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym f. soł - 8 767,80 zł)	35 768,00
	01009		Spółki wodne	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
020			Leśnictwo	29 600,00
	02001		Gospodarka leśna	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			Transport i łączność	3 755 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 599 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(w tym f. soł 4567,53 zł)	360 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 678 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 677 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 999,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(w tym f. soł – 2 000,00 zł)	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(w tym f. soł – 38 657,80 zł)	90 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych(w tym f. soł – 12 000,00 zł)	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych(w tym f. soł – 12 617,54 zł)	465 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym f. soł – 47 000 zł)	100 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 025,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	70095	Pozostała działalność	700,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710		Działalność usługowa	336 990,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	71095	Pozostała działalność	97 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 990,00
750		Administracja publiczna	5 155 576,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 213,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 151,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 597,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 104,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 776 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
75095		Pozostała działalność	49 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 733,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 286,07
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 617,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 643 806,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(w tym f. soł – 8 500,00 zł)	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(w tym f. soł – 25 302,95zł)	375 305,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 985,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 016,00
	75414	Obrona cywilna	2 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00

		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	420 000,00
758			Różne rozliczenia	239 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 000,00
		4810	Rezerwy	226 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 257 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 079 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 482 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238 349,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	534 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 663,00
	80104		Przedszkola	2 816 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 710,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	440 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 990,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 715 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 274,00
	80195		Pozostała działalność	128 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	254 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 096 984,00
	85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	242 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 036 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 155,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	673 423,00
	85401	Świetlice szkolne	660 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 115,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85495	Pozostała działalność	1 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263,00
855		Rodzina	18 754 538,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 281 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 159 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 347 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	534 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85508		Rodziny zastępcze	20 556,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 556,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 040,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00
85595		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 180,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 120,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 384,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(w tym f. soł – 500,00 zł)	60 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 270,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
92116		Biblioteki	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92195		Pozostała działalność	44 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym f. soł – 2500,00 zł)	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(w tym f. soł – 4 700,00 zł)	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych(w tym f. soł – 36 332,42 zł)	37 000,00
926		Kultura fizyczna	1 012 620,00
92601		Obiekty sportowe	508 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	394 500,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(w tym f. soł – 2000,00 zł)	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(w tym f. soł – 22 000,00 zł)	108 000,00
Razem:			65 468 663,00

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 268,00 zł

Planuje się wydatki

- Czyszczenie rowów melioracyjnych należących do Gminy 16.000,00
- Renowacja starorzeczy 10.000,00
- Fundusz sołecki Wrzawy – zadanie -odbudowa stawu w przysiółku Łapiszów 8 767,80 zł
- składki na rzecz Spółek Wodnych – 16 500,00zł
- bieżące 2 % odpisu projektowanego wykonania podatku rolnego na Izby Rolnicze - 9 000,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo 29 600,00 zł

- koszty dotyczące dozoru nad gospodarką leśną – 18 000,00 zł
- zalesienia gruntów mienia komunalnego (przygotowanie terenu, orka, opryski) i pielęgnacja po wycince drzew po korniku, zakup sadzonek – 11 600,00 zł

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1000,00 zł

- różne opłaty i składki - 1000,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność 3 755 568,00 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg przez ZGK i usługi sprzętowe, zimowe utrzymanie dróg, dostawa materiałów kamiennych i ich wbudowanie, bieżące remonty dróg i mostów, przeglądy opracowania projektów organizacji ruchu, dobudowa oraz utrzymanie oznakowania

piwowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ubezpieczenie dróg , w ramach f. soł. Sokolnik wykonanie projektu na dokończenie budowy ul. Wiejskiej 5000,00 zł – razem 540 568,00 zł

- inwestycje na drogach – 3 059 000,00 zł w tym:

Lp.	Nazwa	Środki finansowe (zł)	Uwagi
1.	„Przebudowa drogi gminnej nr 100112R (ul. Szkolna) od km 0+003 do km 0+980 w Gorzycach” z dofinansowaniem z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach Programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2019. (podpisana umowa)	1 568 017,19	, roboty budowlane, inspektor-
2.	Przebudowa dróg gminnych nr 100141R (Zastawie) i nr 10014R (ul. Szkolna) w Sokolnikach złożony wniosek o dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach Programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych (realizacja po podpisaniu umowy o dofinansowanie)	1 300 000,00	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej (budowa drogi Gorzyce-Motycze Poduchowne, budowa parkingu przy ul. Piłsudskiego w Gorzycach)	100 000,00	
4.	Przebudowa dróg	Ok. 90 000,00	

- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 50 000,00zł.

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 na odcinku Trześń Zabrody – Furmany – etap . IV – 100 000,00 zł
 ”

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 678 575,00 zł

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wydatki bieżące 964 550,00 zł:

- na utrzymanie obiektów komunalnych gminy i terenów komunalnych (media, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie czystości),
- wywóz nieczystości stałych z budynków i terenów komunalnych
- wyposażenie obiektów sołeckich i komunalnych,
- remonty na obiektach komunalnych
- zadania w ramach funduszy sołeckich – 65 275,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2		4	5
700	70005	4210	Paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego	500,00 zł
			Razem Solectwo Furmany	500,00 zł
700	70005	4210	uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	267,80 zł
700	70005	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł
			Razem Solectwo Gorzyce	2 767,80 zł
700	70005	4300	uporządkowanie parkingu na działce 396	3 000,00 zł
		4210	zakup 2 szt. rowerów wodnych	6 600,00 zł
		4210	zakup 1 szt. Kajak	1 500,00 zł
		4210	zakup kamizelek (kapoków - 10 szt)	790,00 zł
		4300	położenie kostki obok Domu ludowego -	2 817,54 zł
			Razem Solectwo Motycze Poduchowne	14 707,54 zł
		4300	wykonanie pobocza rowu przy ul. Kościelnej	2 800,00 zł
		4300	Utrzymanie porządku, koszenie trawy wokół remizy, świetlicy	2 000,00 zł
		4300	założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
			Razem Solectwo Trześć	6 800,00 zł
700	70005	4270	wzmocnienie fundamentów budynku Domu Ludowego	12 000,00 zł
			Razem Solectwo Zalesie Gorzyckie	12 000,00 zł
700	70005	4210	zakup kosiarki spalinowej - traktorka	8 000,00 zł

700	70005	4170	Utrzymanie terenów komunalnych	2 000,00 zł
			Razem Sołectwo Orliśka	10 000,00 zł
700	70005	4210	Modernizacja placów zabaw zabawki z atestem	4 000,00 zł
		4210	zakup i nasadzenie krzewów plac Papieski	1 000,00 zł
		4210	uzupełnienie placu zabaw dla dzieci ul. Zwierzyniecka	13 500,00 zł
			Razem Sołectwo Sokolniki	18 500,00 zł
RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA				65 275,34 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) zł

wydatki majątkowe 4 714 025,00 zł

- Wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz drogi , odszkodowania plac handlowy
- 280 000,00 zł
- w ramach funduszu sołectkiego:

Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
	4	5
6050	Fundusz soł. Gorzyce : <ul style="list-style-type: none"> • założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł • budowa wiaty rowerowej (obok UG) 23 000,00 zł Fundusz Soł. Trześń: <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie placu przed sceną z płyt betonowych oraz zakup i montaż ławek 14 000,00 zł 	47 000,00 zł

1. W ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 został złożony projekt partnerski pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”. Liderem ww. projektu jest Gmina Tarnobrzeg, natomiast Gmina Gorzyc jest jednym z jej partnerów.

Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych i turystycznych infrastrukturze objętej zakresem rzeczowym wniosku. Zakres rzeczowy wniosku jest częścią kompleksowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego i społecznego Tarnobrzegskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do poprawy spójności społecznej i terytorialnej na obszarze społecznie zdegradowanym i zwiększy szanse na wszechstronny rozwój lokalny.

W części dotyczącej Gminy Gorzyc projekt będzie obejmował m.in.:

- wykonanie odwodnienia terenu dawnej bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, zajezdni autobusowej oraz placu Erazma Mieszczańskiego (wykonanie kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych);
- Techniczny Ogród – Rewitalizacja centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyc:
 - etap II a: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, fontanna, las łęgowy, amfiteatr, grillowisko);
- Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych, stworzenie sieci monitoringu.

Całkowita szacowana wartość projektu wynosi 3 963 000,00 zł w tym według złożonego wniosku 2 719 902,74 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi 1 443 226,98 zł.

(podpisana umowa)

„0” - 43 000,00 zł inspektor

„7” – 1 443 226,98 zł

„9” – 2 476 773,02 zł

Przewidywany okres realizacji projektu to kwiecień-listopad 2020 r.

3. Zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewid. 475/1 w miejscowości Trześń” dofinansowane w wysokości 57.000,00 zł w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”(planowany do złożenia wniosek o dofinansowanie – realizacja w momencie podpisania umowy o dofinansowanie). Całkowity planowany koszt zadania wynosi 68 000,00 zł, z tego dofinansowanie – 57 000,00 zł.
- „7” – 57 000,00 zł
- „9” – 11 000,00 zł

3. Zadanie pod nazwą „Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zalewie w Gorzycach” dofinansowane w wysokości 88 798,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity planowany koszt zadania wynosi 353 054,74 zł, z tego dofinansowanie – 88 798,00 zł.

„0” - 10 000,00zł inspektor

„7” – 88 798,00 zł

„9” – 254 256,74 zł

Podpisana umowa na dofinansowanie

W dziale 710 Działalność usługowa – 336 990,00 zł

W dziale tym przewiduje się wydatkować łącznie kwotę 336 990,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1) zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – 187 000,00 zł
 1. projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (100 projektów decyzji) - 11.500,00 zł
 2. zapłata dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 3.500,00 zł
 3. Zakup usług pozostałych - plany przestrzenne :
 - 1) Analiza aktualności studium i planów – 5.500,00 zł
 - 2) Zmiana studium – 30.000,00 zł tereny górnicze co 2 lata
 - 3) Zmiana III zmiany mpozp – 40.000,00 zł
 - 4) Plan przestrzenny Pączek Gorzycki – 18.000,00 zł
 - 5) Zmiana mpzp „Gorzycy-Przybyłów, Część Rekreacyjna” – 22 .000,00 zł

- 6) Plan przestrzenny w zakresie Osiedla Gorzyce –do zapłaty w 2020 r. kwota 21.600,00zł
 - 7) Plan przestrzenny „Od Kępia” - do zapłaty w 2020 r. kwota 26.400,00 zł
 - 8) Plan przestrzenny cmentarza w Trześni – do zapłaty w 2020 r. kwota 6.000,00 zł
– ogłoszenia w prasie – 1.000,00 zł
- 2) usługi geodezyjne – 50 000,00 zł podziały geodezyjne działek
 - 3) uruchomienie usługi iMPZP służącej do publikacji MPZP i STUDIUM w postaci rastrowej w ramach portalu mapowego – 1230,00 zł
 - 4) Opracowanie rocznych raportów/sprawozdań dla dokumentów strategicznych Gminy Gorzyce tj.
 - 1) Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN): 15.840,00 zł w tym:
inwentaryzacja monitoringowa: 6.000,00 zł
sprawozdanie dwuletnie z realizacji: 9.840,00
 - 2) Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce: 6.150,00 zł,
 - 3) Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce (raport/sprawozdanie z postępu z realizacji założeń GPR): 5.000,00 zł.
 - 5) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 36.900,00 zł,
 - 6) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – 27.060,00 zł,
 - 7) Cmentarze - Opieka nad miejscem pamięci– 2 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna 5 155 576,00 zł

Planowane wydatki dotyczą utrzymania administracji rządowej, administracji samorządowej (w tym: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, modernizacja sieci, naprawa komputerów, opieka autorska programów Radix, program informacji prawnej LEX, zmiany i aktualizacje program Radix, artykuły biurowe, środki czystości, przesyłki pocztowe, porządkowanie archiwum zakładowego, dokumentacja nazewnictwa ulic oraz montaż tabliczek z nazwami ulic, obsługa prawna i itp.) 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”, „Podkarpackie stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych” wydatki dotyczące

komisji wojskowej. Diety sołtysów za udział w sesji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe.

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

W ramach dotacji z budżetu Wojewody planuje się aktualizację rejestru spisu wyborców na kwotę 2 733,00 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa 1 000,00 zł

W ramach dotacji z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 670 617,00 zł

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP – 418 500,00 zł - wynagrodzenia, utrzymanie obiektów OSP (media, usługi telekomunikacyjne, przeglądy, ubezpieczenia).

W tym ramach funduszy sołeckich F. soł Sokolniki - zakup szafy na mundury do szatni Remizy OSP 2000,00 zł, F. soł Trześć - zakup sań lodowych dla OSP Trześć 6 500,00 zł

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

- W ramach dotacji z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zadania związane z obroną cywilną – 2 811,00 zł

- oraz wydatki związane z systemem reagowania i zarządzaniem kryzysowym 9 000,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne

W ramach funduszu sołeckiego Furmany wykonanie dojazdu do budynku OSP Furmany oraz Zagospodarowanie terenu przy budynku 25 302,95 zł

Zabezpieczenie środków w budżecie gminy Gorzyce na 2020 rok na realizacją zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Gorzyce poprzez zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Sokolnik nr RPPK.04.01.00- 18-0039/19”.

Wniosek został wybrany w dniu 29.10.2019 roku przez Instytucję Zarządzającą do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 Typ projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Gorzyce poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych.

Zadanie obejmować będzie zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Montaż finansowy projektu uwzględnia wszystkie środki zapewnione przez Wnioskodawcę, a także środki planowane do pozyskania od podmiotów zewnętrznych przez Partnera projektu tj. OSP Sokolniki

Montaż finansowy przedstawia się następująco:

- Wydatki ogółem – 850 000,00 zł,
- Wydatki kwalifikowane – 850 000,00 zł, w tym:
- Dofinansowanie UE (29,41%) - 249 984,99 zł „7”
 - wkład własny (70,59%) – 600 015,01 zł „9” (środki gminy: 400.015,01 zł, planowane do pozyskania środki przez partnera projektu OSP Sokolniki: 200 000 zł)

Złożony wniosek o dofinansowanie , realizacja po podpisaniu umów na dofinansowanie.

Rozbudowa remizy OSP Sokolniki o garaż dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 350 000,00 zł. Koszt szacunkowy zawiera koszt dokumentacji i wykonania robót budowlanych

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana obejmuje odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2020 r. – 420 000,00 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia

Koszty obsługi rachunków Gminy – 13 000,00 zł

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 68 000,00 zł.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 158 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenie kryzysowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie 21 257 821,00 zł

1. W dziale tym przewiduje się wydatki na utrzymanie 6 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, na utrzymanie 3 przedszkoli, oraz dowóz uczniów, 2 stołówki szkolne i doksztalcanie nauczycieli.
2. Noty obciążeniowe - uczęszczanie do Niepublicznych Przedszkoli w Sandomierzu i w innych miejscowościach 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))

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 i 80150

Zabezpieczono środki na opracowanie analizy stanu osiągnięć wskaźników rezultatów dotyczących projektów 1 845,00 zł: 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.

Udział w programie Szkolny Klub Sportowy (częściowe pokrycie kosztów) 150 zł x 10 grup = 1500,00 zł.

Inwestycyjne

Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Gorzycach 15 000,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Przewiduje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem 254 900,00 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
- 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

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 673 423,00 zł.

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

- świetlice szkolne, doszkąlanie nauczycieli
- pomoc materialna dla uczniów 9 000, 00 zł. (stypendia)

dział 855 – RODZINA

- Świadczenie wychowawcze tzw. 500+ - 13 281 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki – 4 744 200,00 zł

- 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.”
- dobry start na 2019 rok – 458 600,00 zł
- 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
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 23 900,00 zł
- 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

- Zabezpieczono środki na opracowanie analizy stanu osiągnięć wskaźników rezultatów dotyczących projektów 1 500,00 zł: „ Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczania ścieków w Gorzycach”
 - gospodarkę odpadami „ustawa śmieciowa”
 - utrzymanie zieleni w gminie (koszenie)
 - oświetlenie uliczne i konserwacja (konserwacja oświetlenia drogowego przez ZGK, PGE Dystrybucja , zakup materiałów i wyposażenia, zakup i dystrybucja energii, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe)
 - 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) 177 000m3 x (0,06 zł/m3) - 10 620,00 zł
 -
- oraz wydatki majątkowe:

- Dobudowa oświetlenia drogowego (Zalesie Gorzycki od dk 77 do przejazdu kolejowego, dobudowa w sołectwach, w tym f. soł. Zalesie Gorzyckie dobudowa oświetlenia ulicznego 500,00 zł) – razem 60 500,00 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. – 14 000,00 zł

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 2020 r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 1 100 000,00 zł na Gminny Ośrodek Kultury, oraz na Biblioteki - 550.000,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego

W dziale 926 Kultura fizyczna

Przewidywana kwota wydatków bieżących na kulturę fizyczną i sport w gminie wynosi 475 620,00 zł , dotacje do organizacji stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną – 394 500,00 zł, oraz na realizację przedsięwzięć w ramach f. sołectkiego Sokolniki zakup szafy na ubrania do szatni na stadionie - 2000,00 zł.

Inwestycyjne

- Budowa Otwartych Stref Aktywności w Orłiskach i Zalesiu Gorzyckim 86 000,00 zł-(wkład własny)
 - w ramach funduszu sołectkiego Wrzawy - Altana na stadionie we Wrzawach 19 000,00 zł
 - Boisko wielofunkcyjne (plan) 3 000,00

Projekt budżetu na 2020 r.

Dochody ogółem	60 888 699,00
Dochody bieżące, z tego:	56 099 887,00
Dochody majątkowe, w tym:	4 788 812,00
ze sprzedaży majątku	1 852 190,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 936 622,00
Wydatki ogółem	65 468 663,00
Wydatki bieżące, w tym:	56 090 332,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 653 736,75
wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	9 378 331,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 378 331,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00
Wynik budżetu	-4 579 964,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Przychody budżetu	5 083 964,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 083 964,00
na pokrycie deficytu budżetu	4 579 964,00
Rozchody budżetu	504 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	504 000,00
Kwota długu,	20 227 388,00