

# BUDŻET GMINY DĘBICA 2022



Dębica, 29 grudnia 2021 r.

# BILANS BUDŻETU

**DOCHODY**

**107 505 701 zł**

**WYDATKI**

**110 001 866 zł**

**- 2 496 165 zł**

w tym

wydatki bieżące: 95 173 713 zł (w 2021 r. – 106 390 256 zł)

wydatki majątkowe: 14 828 153 zł (w 2021 r. – 17 692 194 zł)

**Przewidywane zadłużenie Gminy Dębica na koniec 2022 r.**

**- 6 773 000 zł tj. 1,98 % (max. wskaźnik: 20,79 %)**

# DOCHODY BUDŻETU

wg. źródła  
(ogółem 107 505 701 zł)

## PODATKI I OPŁATY LOKALNE

47 627 397 zł

44,3 %

dochody z podatków i opłat lokalnych	42 862 767 zł
wpływy z najmu i dzierżawy, trwałe zarząd	710 430 zł
dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	4 054 200 zł

## OŚWIATA I KULTURA FIZYCZNA

27 435 716 zł

25,5 %

## DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z CUS

26 266 621 zł

24,4 %

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6 084 255 zł

5,7 %

## INNE DOCHODY

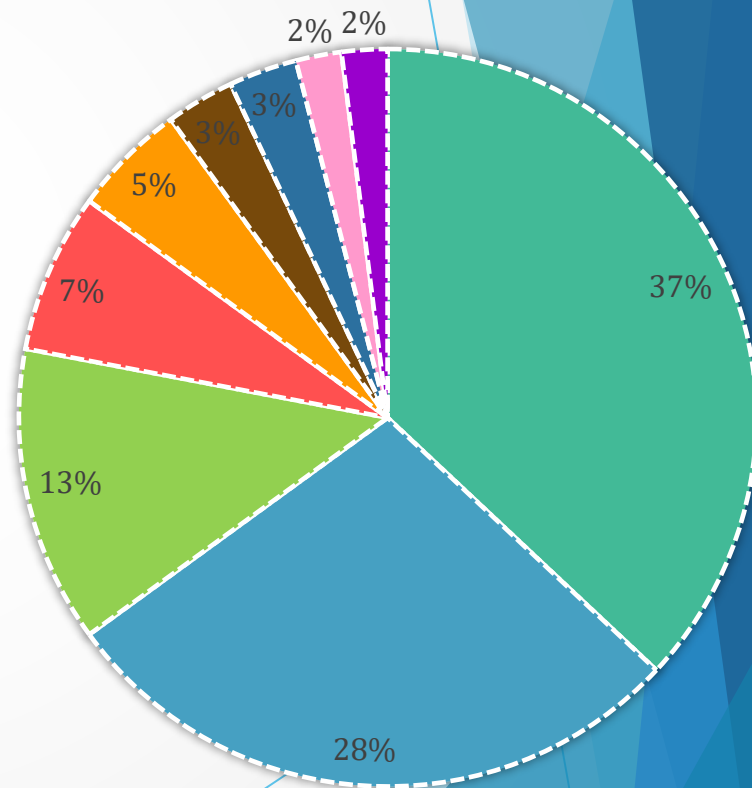
91 712 zł

0,1 %

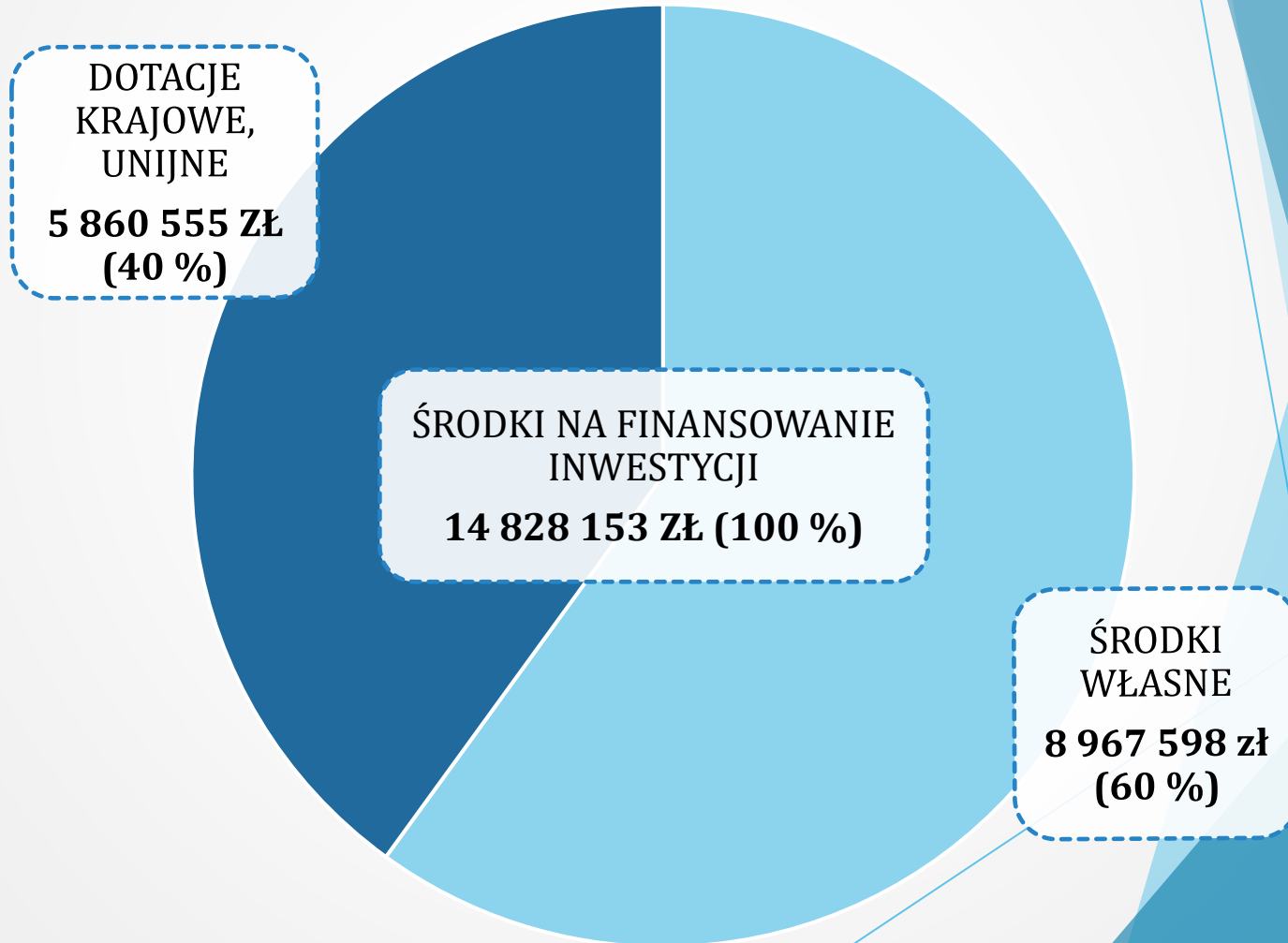
# WYDATKI BUDŻETU

wg. działów  
(ogółem 110 001 866 zł)

Oświata i wychowanie	40 807 673 zł	37 %
Pomoc społeczna i rodzina	30 889 878 zł	28 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rolnictwo i łowiectwo, turystyka	14 828 153 zł	13 %
Administracja publiczna w tym dotacja na zadania zlecone	7 837 409 zł 2 225 723 zł	7 % 2 %
Transport i łączność	5 122 148 zł	5 %
Pozostałe (w tym np.: bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia)	3 665 901 zł	3 %
Kultura fizyczna	2 906 050 zł	3 %
Gospodarka mieszkaniowa	2 595 800 zł	2 %
Kultura i ochrona dziedzictwa	2 287 500 zł	2 %



# ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH W 2022 R.



# ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - KOŃCZĄCE SIĘ W 2022 R.



**Budowa gminnych dróg dojazdowych D2-A oraz D2-B do terenów inwestycyjnych w Zawadzie.**

**Termin rozpoczęcia: 2021**

**Termin zakończenia: 2022**

**Łączna wartość: 6 821 632,00 zł**  
**Dofinansowanie: 4 578 074,00 zł**  
**Budżet 2022: 1 150 000,00 zł**

**Budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej**

**Termin rozpoczęcia: 2020**

**Termin zakończenia: 2022**

**Wartość: 3 425 182,77 zł**  
**Dofinansowanie: 400 000,00 zł**  
**Budżet 2022: 1 500 000,00 zł**



# ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - KONTYNUOWANE W 2022 R.



## Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego „Bezpieczna Przystań” w Kochanówce

Termin rozpoczęcia: 2020

Termin zakończenia: 2023

Łączna wartość: 3 557 200,00 zł

Dofinansowanie: 2 818 758,00 zł

Budżet 2022: 410 000,00 zł

# ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE – ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W 2022 R.



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I

Termin rozpoczęcia: 2022

Termin zakończenia: 2023

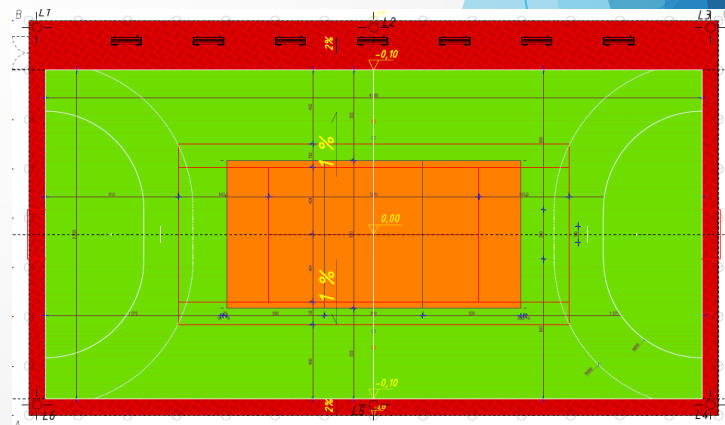
Łączna wartość: 8 712 413,87 zł  
Budżet 2022: 4 536 400,00 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie

Termin rozpoczęcia: 2022

Termin zakończenia: 2023

Łączna wartość: 491 022 zł  
Dofinansowanie: 245 511 zł  
Budżet 2022: 200 000,00 zł





# ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE – ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W 2022 R.

## Rozbudowa remizy OSP w Podgrodziu

Planowany termin  
rozpoczęcia: 2022

Planowany termin  
zakończenia: 2024

Szacunkowa wartość: 2 500 000 zł  
Budżet 2022: 60 000,00 zł



## Rozbudowa remizy OSP w Stasiówce

Planowany termin  
rozpoczęcia: 2022

Planowany termin  
zakończenia: 2024

Szacunkowa wartość: 800 000 zł  
Budżet 2022: 150 000,00 zł

# ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W 2022 R.



**Remont mostu i budowa kładki dla pieszych  
w Brzeźnicy**

Opracowanie projektu przez Gminę: 157 440 zł  
Szacunkowa wartość inwestycji: 4 mln zł  
(realizacja PZDW w Rzeszowie)

**Budowa sali gimnastycznej w Gumniskach**

2022 r. - wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły



# ZADANIA INWESTYCYJNE OCZEKUJĄCE NA ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

		DOFINANSOWANIE		WARTOŚĆ
1	Przebudowa drogi gminnej nr 106353R w km 0+014,27 – 0+942,75 w m Podgrodzie	RFRD	od 50% do 80%	3 234 121,95 zł
2	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w km 0+000,00 – 0+310,70 oraz budowa drogi wewnętrznej gminnej w km 0+000,00 – 0+331,30 w m. Pustynia	RFRD	od 50% do 80%	2 582 865,89 zł
3	Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach obszaru „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. (oczka wodne i zbiorniki retencyjne)	Mechanizm Norweski	309 568 zł	309 568 zł
5	Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	Fundusze Europejskie	584 500 zł	584 500 zł

W ramach Polskiego Ładu Gmina może złożyć 3 wnioski na kwoty 5 mln, 30 mln, 65 mln. Dodatkowo Gmina Dębica może złożyć 2 wnioski na kwotę 2 i 5 mln zł (Gminy gdzie funkcjonowały PGR).

# ZADANIA INWESTYCYJNE KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

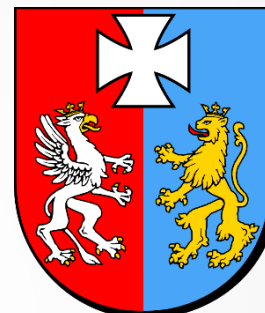
		DOFINANSOWANIE		WARTOŚĆ
1	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kochanówce	MRiPS	2 818 758 zł	3 557 200 zł
2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I	RF POLSKI ŁAD	8 360 000 zł	8 712 413,87 zł
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie	MS	245 511 zł	491 022 zł
4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę obiektów małej architektury na terenie Gminy Dębica - plac zabaw w Pustkowie Krownicach	PROW	69 622 zł	109 417 zł
5	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiśłoki””, w ramach obszaru „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. (ławki multimedialne przy szkołach)	Mechanizm Norweski	212 220 zł	307 095 zł
<b>SUMA:</b>			<b>11 706 111 zł</b>	<b>13 177 147,87 zł</b>

# DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZEWNĘTRZNE



Przebudowa drogi  
powiatowej nr 1284R  
Ostrów – gr. Powiatu - Brzeźnica

**894 948,00 zł**



Opracowanie projektu na rozbudowę drogi  
wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów  
Sandomierski – Mielec – Dębica polegającej  
na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wraz  
z kładką lub rozbudową mostu w  
miejscowości Brzeźnica

**94 440,00 zł**

**SUMA**

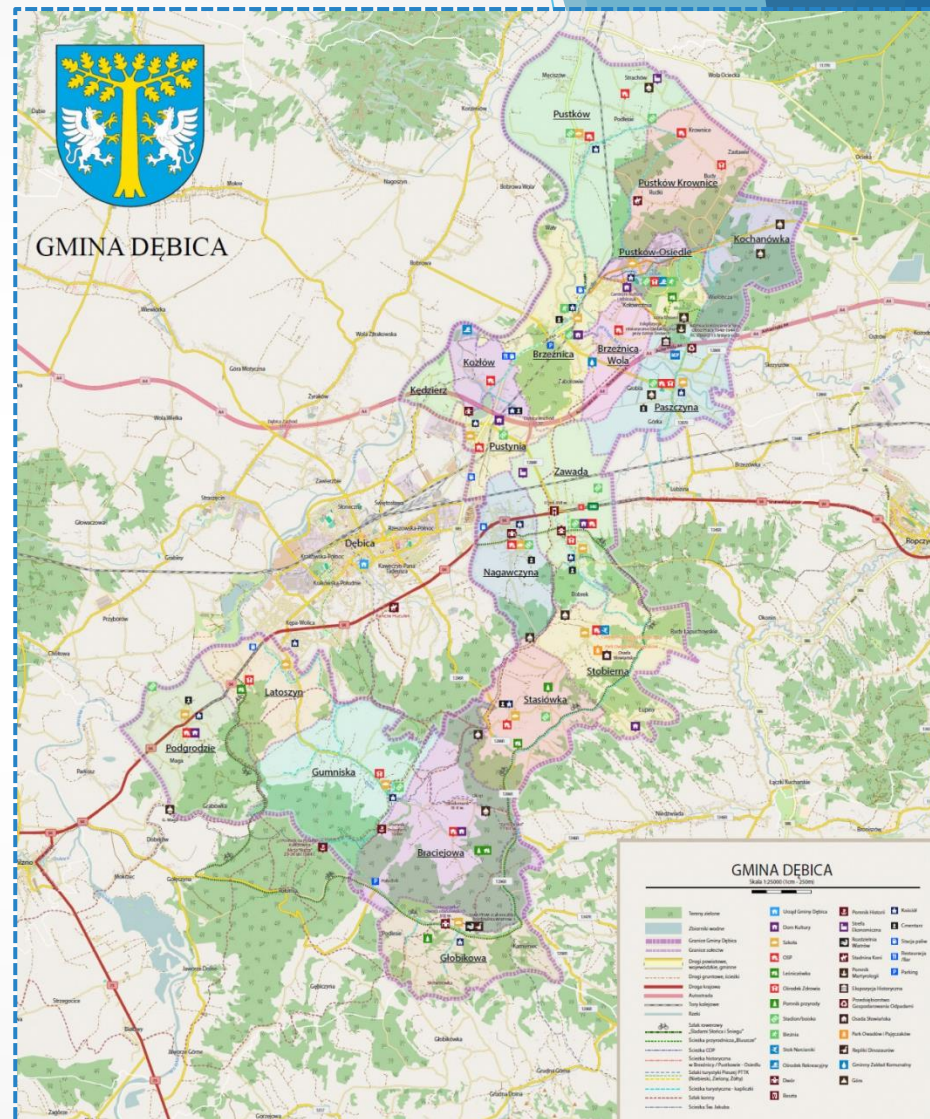
**989 388,00 zł**

# FUNDUSZ SOŁECKI

Środki wyodrębnione z budżetu gminy,  
zagwarantowane na realizację przedsięwzięć  
służących poprawie życia mieszkańców.  
W 2022 roku Fundusz Sołecki wyniesie  
**798 159,25 zł.**

## DROGOWNICTWO

Nazwa zadania	Kwota
Chodniki i drogi (budowa chodników, przebudowa dróg – nawierzchnie asfaltowe)	1 765 389 zł
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	30 000 zł
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie - droga D2	1 150 000 zł
Oświetlenie drogowe, utrzymanie i konserwacja	892 500 zł
Zimowe utrzymanie dróg	468 000 zł
Przebudowa dróg gminnych w Podgrodziu i Pustyni (oczekujące na dofinansowanie)	5 816 986 zł
<b>Suma</b>	<b>10 122 875 zł</b>



# ZWOLNIENIA Z PODATKÓW

Na mocy podjętych uchwał przez Radę Gminy Dębica, zwalniane od podatku od nieruchomości są:

- Budynki mieszkalne lub ich części (2021 r. – 225 869 zł, prognoza 2022: 250 966 zł)
- Budynki, budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie **dostarczania wody i odprowadzania ścieków** – GZK, LERG (2021 r. – 2 406 807 zł, prognoza 2022: 2 418 364 zł)
- Budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności **sportowo – turystycznej** i gospodarczej w obiektach sportowych, z wyjątkiem pomieszczeń, w których jest prowadzona sprzedaż alkoholu (GOSiR, MULKS Pustynia) (2021 r. – 286 354 zł, prognoza 2022: 302 967 zł)
- Nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie **działalności kulturalnej**, która nie stanowi działalności gospodarczej (CKiB), pod **ekspozycje historyczno – dydaktyczne** (ECPiP, Gród Słowiański), oraz zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej (CKiB - OSP) (2021 r. – 48 307 zł, prognoza 2022: 53 854 zł)
- Budynki, budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie **świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych** w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej (w trakcie uchwalania) (NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków) części (2021 r. – 15 376 zł, prognoza 2022: 16 686 zł)

Łącznie w 2021 r. udzielono zwolnień na łączną kwotę **2 984 901,00 zł**  
(prognoza na 2022 r. : **3 045 305,00 zł**)



# GZK SP. Z O.O. - INFORMACJA O DOPŁATACH ORAZ ZWOLNIENIU Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy obsługuje:

- **około 670 km sieci wodociągowo - kanalizacyjnej**
- **3 stacje uzdatniania wody**
- **5 oczyszczalni ścieków**
- **19 przepompowni wody**
- **233 przepompownie ścieków**
- **9401 punktów poboru mediów**

Znaczna część obsługiwanego terenu w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków to tereny górzyste i rozległe, w związku z czym, infrastruktura sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń w żadnym stopniu nie są porównywalne do infrastruktury ościennych gmin.

1. Zgodnie z propozycją Uchwały, Rada Gminy Dębica przyznaje na 2021 r. :

- **dotację do KANALIZACJI dla gospodarstw indywidualnych w wysokości 200 000 zł (43 grosze do 1 m<sup>3</sup> kanalizacji)**
- Uchwałą Rady Gminy nr XIV/138/2015, GZK Sp. z o. o. jest zwolniona z podatku od nieruchomości w kwocie **2 217 707 zł**

2. Łączna wartość zwolnienia z podatku od nieruchomości wraz z planowaną dotacją wynosi **2 417 707 zł.**

Dzięki uchwale zwalniającej GZK z podatku od nieruchomości, a także uchwale o przyznaniu dotacji do wody i kanalizacji, **powstrzymano wzrost cen** dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców indywidualnych łącznie **o około 2,43 zł za 1 m<sup>3</sup> (tj. o 19,90 % ceny taryfowej).**



# SPORT I KULTURA

## Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

**Budżet 2022: 2 257 050 zł**

w tym:  
dochód własny: 630 000 zł

### Zarządza:

- Kompleksem Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu
- 9 boiskami LKS w: Podgrodziu, Stasiówce, Pustkowie-Osiedlu, Pustyni, Brzeźnicy, Paszczynie, Pustkowie, Zawadzie
- 3 boiskami sportowymi Orlik w : Pustkowie, Pustkowie-Osiedlu, Nagawczynie
  - Boiskiem wielofunkcyjnym w Zawadzie
  - Bieżnią lekkoatletyczną w Pustkowie-Osiedlu
  - Stokiem narciarskim w Stobiernej



## Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

**Budżet 2022: 2 400 000 zł**

w tym:  
kultura: 1 500 000 zł  
biblioteki: 650 000 zł  
dochód własny: 250 000 zł

### Zarządza:

- 11 bibliotekami
- 6 domami kultury
  - 9 remizami
- Ekspozycją Historyczno-Dydaktyczną
  - Centrum Edukacji Ekologicznej
- Centrum Aktywizacji Gospodarczej i Społecznej w Pustkowie - Osiedlu
  - Centrum Kulturalno - Oświatowym Zawada
  - Budynkiem Wielofunkcyjnym w Stobiernej



Centrum Kultury i Bibliotek  
Gminy Dębica

# OŚWIATA



	Liczba uczniów	
	2021	2022
szkoła podstawowa	2011	2033
publiczne przedszkole	420	427
niepubliczne przedszkole	171	175
oddział „0”	218	218
suma	2820	2853

**Łączne skutki wzrostu płac i mediów w 2022 r.**

**3 121 000 zł**

**subwencja na 2021 r.**

**25 546 178 zł**

**subwencja na 2022 r.**

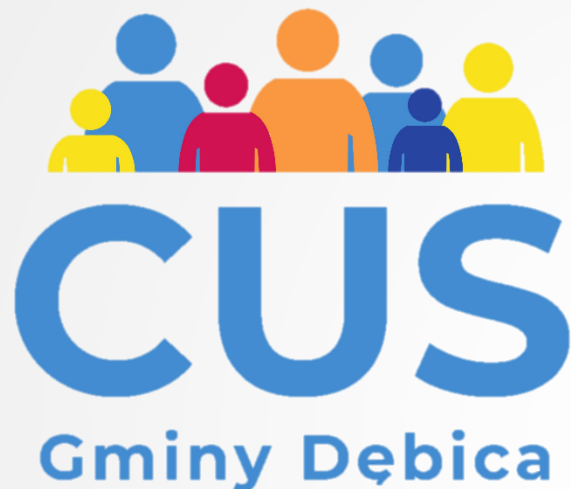
**25 534 456 zł**

**Utracona kwota subwencji na 2022 r. ze względu na zmianę rozporządzenia o podziale subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego**

**- 2 863 571,36 zł**



# POZOSTAŁE DZIAŁANIA



## Centrum Usług Społecznych

Okres realizacji: październik 2021 – listopad 2023

Łączna wartość: 3 108 565,00 zł

Dofinansowanie z UE: 2 619 898,58 zł

Dofinansowanie z dotacji celowej: 488 666,42 zł

## Dalszy rozwój Uzdrowiska Latoszyn - Zdrój

Wniosek o nadanie statusu uzdrowiska otrzymał pozytywną rekomendację Ministerstwa Zdrowia i jest rozpatrywany przez Radę Ministrów.

### Plany na przyszłość:

- Infrastruktura wypoczynkowa
  - Geotermia
  - Skansen
- Rozbudowa i zadaszenie widowni
  - Rozwój Parku Zdrojowego



# DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ



Opracowali: A. Słota i P. Krzystyniak