

# BUDŻET GMINY DĘBICA 2023



Dębica, 20 grudnia 2022 r.

# BILANS BUDŻETU

**DOCHODY**

**133 023 587 zł**

**WYDATKI**

**134 263 141 zł**

**- 1 239 554 zł**

w tym

wydatki bieżące: 102 251 742 zł (w 2022 r.: 95 173 713 zł)

wydatki majątkowe: 32 011 399 zł (w 2022 r.: 14 828 153 zł)

Przewidywane zadłużenie Gminy Dębica na koniec 2023 r. – 5 526 051 zł tj. 2 % (max. wskaźnik: 20 %)

# DOCHODY BUDŻETU

wg źródła  
(ogółem 133 023 587 zł)

## PODATKI I OPŁATY LOKALNE

51 423 520 zł

39 %

dochody z podatków i opłat lokalnych	46 730 390 zł
wpływy z najmu i dzierżawy, trwałe zarząd	638 930 zł
dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	4 054 200 zł

## OŚWIATA I KULTURA FIZYCZNA

38 579 899 zł

29 %

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

15 834 362 zł

11%

## DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z CUS

14 971 810 zł

11 %

## ZAKUPU PALIWA STAŁEGO (WĘGIEL)

12 000 000 zł

9 %

## INNE DOCHODY

113 996 zł

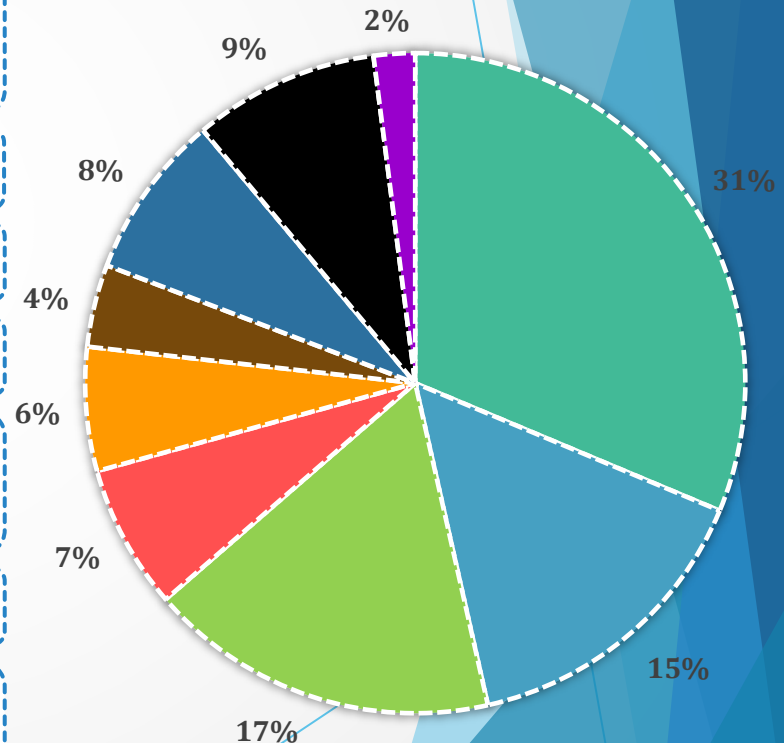
1 %

# WYDATKI BUDŻETU

wg działów

(ogółem 134 263 141 zł)

Oświata i wychowanie	41 696 252 zł	31 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rolnictwo i łowiectwo, turystyka	22 526 301 zł	17 %
Pomoc społeczna i rodzina	20 760 310 zł	15 %
Zakup paliwa stałego (węgiel)	12 000 000 zł	9 %
Kultura fizyczna	10 774 000 zł	8 %
Administracja publiczna w tym informatyka w tym dotacja na zadania zlecone	9 847 652 zł 481 000 zł 2 584 369 zł	7 % 0,4% 2 %
Transport i łączność	8 501 511 zł	6 %
Pozostałe (w tym np.: bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia)	4 861 115 zł	4 %
Kultura i ochrona dziedzictwa	3 296 000 zł	2 %



# ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE



**Poprawa funkcjonalności Zakładu  
Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju  
(adaptacja poddasza, pompy ciepła)**

**Termin rozpoczęcia: 2023**

**Termin zakończenia: 2023**

**Szacunkowa wartość: 1 865 000 zł**

**Dofinansowanie: 1 665 000 zł**

**Budżet 2023: 1 865 000 zł**

**Budowa ogrodów tematycznych w Parku  
Zdrojowym w Latoszynie oraz rozbudowa  
widowni wraz z zadaniem membranowym**

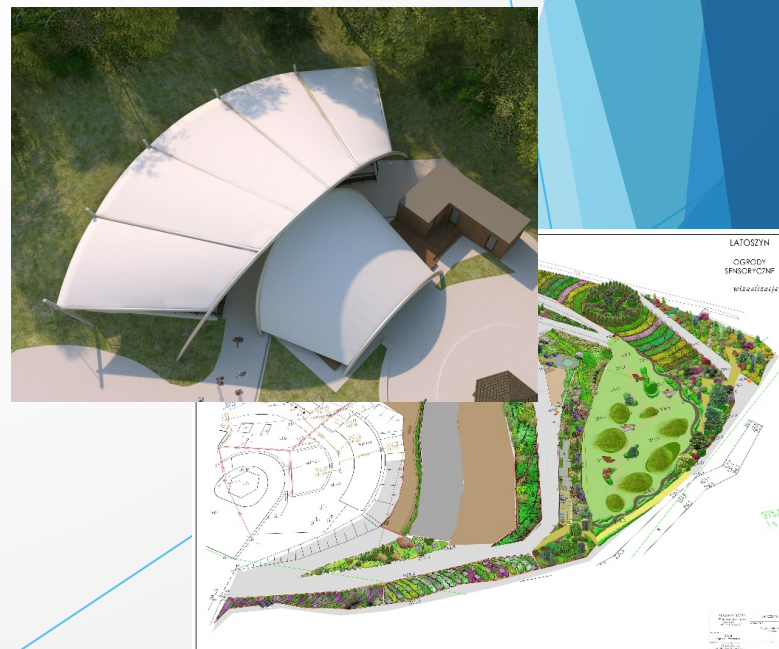
**Termin rozpoczęcia: 2023**

**Termin zakończenia: 2023**

**Szacunkowa wartość: 5 000 000 zł**

**Dofinansowanie: 4 900 000 zł**

**Budżet 2023: 5 000 000 zł**



# ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE



**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: 9 261 000,00zł**

**Dofinansowanie: 8 360 00zł**

**Budżet 2023: 4 343 600,00zł**

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

**Termin rozpoczęcia: 2023**

**Termin zakończenia: 2024**

**Wartość kosztorysowa: 8 959 188,65**

**Dofinansowanie: 8 360 000zł**

**Budżet 2023: 4 432 000zł**



# ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE



## Rozbudowa remizy OSP w Stasiówce

Planowany termin  
rozpoczęcia: 2023

Planowany termin  
zakończenia: 2024

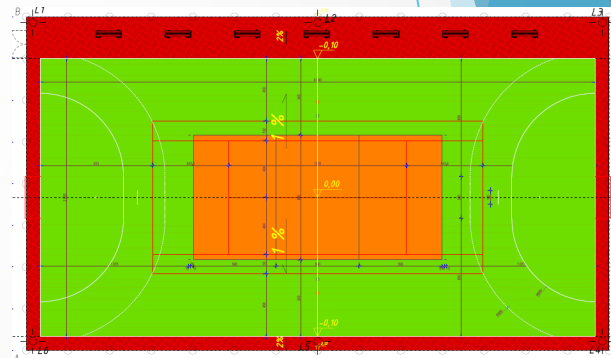
Szacunkowa wartość: 620 000 zł  
Budżet 2023: 100 000 zł

## Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie

Termin rozpoczęcia: 2022

Termin zakończenia: 2023

Łączna wartość: 677 650 zł  
Dofinansowanie: 155 100 zł  
Budżet 2023: 500 000 zł

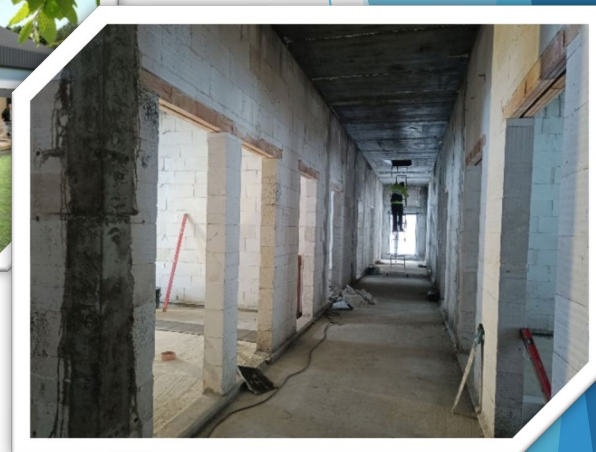


## Budowa ośrodka zdrowia w Pustyni

Termin rozpoczęcia: 2023

Wartość kosztorysowa: 1 915 504 zł  
Dofinansowanie: Oczekiwanie na programy  
Budżet 2023: 200 000 zł

# ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE



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

Termin rozpoczęcia: 2020

Termin zakończenia: 2023

Łączna wartość: 3 557 199 zł  
Dofinansowanie: 2 818 758 zł  
Budżet 2023: 1 861 904 zł



# ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE



## Przebudowa drogi gminnej w m. Podgrodzie

Termin rozpoczęcia: 2022

Termin zakończenia: 2023

Łączna wartość: 3 247 213 zł

Dofinansowanie: 2 214 304 zł

Budżet 2023: 1 934 258 zł

## Budowa oraz przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w m. Pustynia

Termin rozpoczęcia: 2022

Termin zakończenia: 2023

Łączna wartość: 2 528 421 zł

Dofinansowanie: 1 264 210 zł

Budżet 2023: 1 386 961 zł



# ZADANIA INWESTYCYJNE

uzależnione od uzyskania dofinansowania



**Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną  
w Gumniskach**

**Termin rozpoczęcia: 2023**

**Termin zakończenia: 2026**

**Szacunkowa wartość: 6 000 000 zł  
Budżet 2023: 100 000 zł**

**Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego  
jednostkami OSP w Gminie Dębica**

**Planowany termin  
rozpoczęcia: 2023**

**Planowany termin  
zakończenia: 2025**

**Szacunkowa wartość: 2 500 000 zł  
Budżet 2023: 300 000 zł**



# 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	Poprawa funkcjonalności Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie Zdroju	POLSKI ŁAD	1 665 000 zł	1 865 000 zł
3	Budowa ogrodów tematycznych w Parku Zdrojowym w Latoszynie Zdroju	POLSKI ŁAD	4 900 000 zł	5 000 000 zł
4	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie	MSiT	155 100 zł	677 650 zł
5	Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno – turystycznej Latoszyn Zdrój	PROW	171 336 zł	269 270 zł
6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I	POLSKI ŁAD	8 360 000 zł	9 261 000 zł
7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap II	POLSKI ŁAD	8 360 000 zł	8 959 189 zł

# ZADANIA INWESTYCYJNE KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

		DOFINANSOWANIE		WARTOŚĆ
8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębica	POLSKI ŁAD	1 145 674 zł	3 372 454 zł
9	Przebudowa drogi gminnej nr 106353R w m Podgrodzie	RFRD	1 607 106 zł	3 247 213 zł
10	Budowa oraz przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w m. Pustynia	RFRD	1 264 210 zł	2 528 421 zł

# ZADANIA INWESTYCYJNE OCZEKUJĄCE NA ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

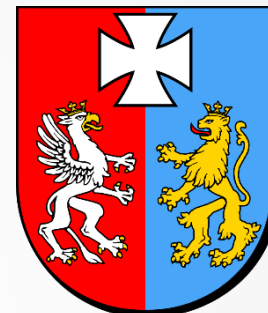
		DOFINANSOWANIE		WARTOŚĆ
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paszczyzna	RFRD	50%	1 454 108 zł

# DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZEWNĘTRZNE



Przebudowa drogi  
powiatowej nr 1284R  
Ostrów – gr. Powiatu – Brzeźnica  
(Brzeźnica – Pustków-Osiedle – Kochanówka)

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 i rozbudową mostu  
w miejscowości Brzeźnica

94 440,00 zł

SUMA

989 388,00 zł

# OŚWIETLENIE DROGOWE

Nazwa zadania	Kwota
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego: (wykonanie projektów technicznych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dębica)	120 000 zł
Remonty sieci oświetlenia drogowego	26 500 zł
Usługi z zakresu oświetlenia drogowego (konserwacja, eksploatacja oświetlenia)	400 000 zł
Dokumentacje techniczne	54 980 zł
<b>Suma</b>	<b>601 480 zł</b>

# DROGOWNICTWO

Nazwa zadania	Kwota
Chodniki i drogi (budowa chodników, przebudowa dróg – nawierzchnie asfaltowe)	405 560 zł
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	40 000 zł
Pustynia, Podgrodzie, Polski Ład	4 481 893 zł
<b>Suma</b>	<b>4 927 453 zł</b>



# ZWOLNIENIA Z PODATKÓW

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

- Budynki mieszkalne lub ich części **(2022 r. – 225 855 zł, prognoza 2023: 287 836 zł)**
- Budynki, budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie **dostarczania wody i odprowadzania ścieków – GZK, LERG (2022 r. – 2 406 807 zł, prognoza 2023: 2 413 131 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)**
- Nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie **działalności kulturalnej**, która nie stanowi działalności gospodarczej **(CKiB )**
- Nieruchomości lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej **(CKiB - OSP),**
- Budynki, budowle i grunty zajęte pod **ekspozycje historyczno – dydaktyczne (ECPiP, Gród Słowiański)**
- 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)**

**Łącznie w 2022 r. udzielono zwolnień na łączną kwotę 3 048 233 zł  
(prognoza na 2023 r. : 3 124 689 zł)**





# GZK SP. Z O.O.

## ZWOLNIENIA I DOPŁATY DO TARYF WODNO - ŚCIEKOWYCH

### **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

### **Wsparcie Gminy:**

1. Dotacja do kanalizacji dla gospodarstw indywidualnych w wysokości 200 000 zł.
2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w kwocie 2 217 707 zł.
3. **Łącznie (pkt. 1 i 2) 2 417 707 zł.**

Powyższe **powstrzymuje 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).**

# Spółki Gminy Dębica



## Gminny Zakład Komunalny Sp z o.o.

**Kapitał zakładowy:** 13 571 000 zł.

**Główne zadania:**

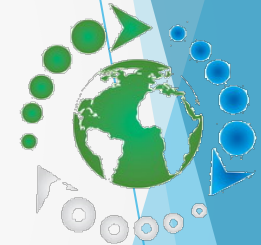
- Zaopatrzenie w wodę do picia,
- odprowadzanie ścieków i eksploatacja oczyszczalni ścieków,
- Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- Usługi budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

## PGO Sp z o.o.

**Kapitał zakładowy:** 10 205 000 zł.

**Główne zadania:**

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Dębica (PSZOK).



**Przedsiębiorstwo  
Gospodarowania Odpadami  
Sp. z o.o.**

## Latoszyn Zdrój Sp z o.o.

**Kapitał zakładowy:** 2 846 200 zł.

**Główne zadania:**

- świadczenie usług rehabilitacyjnych,
- profilaktyka zdrowotna działania na rzecz rozwoju terenu uzdrowiskowego,
- promocja turystyki prozdrowotnej.



# OŚWIATA



	Liczba uczniów	
	2022	2023
szkoły podstawowe	2033	1995
publiczne przedszkola	427	460
niepubliczne przedszkola	175	151
oddziały „0”	218	251
żłobki	101	101
<b>suma</b>	<b>2820</b>	<b>2853</b>

**Łączne skutki wzrostu płac i mediów w 2023 r.**

**4 141 416 zł**

**Subwencja na 2022 r.**

**25 430 241 zł**

**Planowana subwencja na 2023 r.**

**29 672 361 zł**



# SPORT I KULTURA

## Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica



Centrum Kultury i Bibliotek  
Gminy Dębica

**Budżet 2023: 2 400 000 zł**

w tym:

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

### Zarządza:

- 12 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
    - Osadą słowiańską

## Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

**Budżet 2023: 2 620 250 zł**

w tym:

dochód własny: 711 300 zł

### Zarządza:

- Kompleksem Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu
- 7 boiskami LKS w: 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



**GMINNY OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
GMINY DĘBICA**

# DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

