

## Sesja Rady Gminy Zamość – 27 listopada 2024 roku.

### Pkt. 5 i 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

| Gmina Zamość. Budżet 2024 roku 27.11.2024r                                          |                                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Dochody bieżące własne<br>(wzrost)                                                  | 110 777 124,96<br>3 175 715,00 | 124 688 762,09 |                |
| Dochody bieżące na zadania zlecone                                                  | 13 911 637,13<br>bez zmian     |                |                |
| Dochody majątkowe<br>(wzrost)                                                       | 9 283 161,88<br>1 972 110,24   |                |                |
| Kredyt                                                                              | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00   | 18 808 483,30  |
| Pozostałe przychody                                                                 | 10 808 483,30                  | 10 808 483,30  |                |
| Wydatki bieżące własne<br>(wzrost)                                                  | 101 221 541,86<br>3 146 648,00 | 115 132 005,66 |                |
| Wydatki bieżące na zadania zlecone                                                  | 13 910 463,80<br>bez zmian     |                |                |
| Wydatki majątkowe<br>(zmniejszenie)                                                 | 27 459 576,00<br>89 300,00     |                |                |
| Spłata rat kredytów                                                                 | 6 821 000,00                   | 6 821 000,00   | 10 188 825,61  |
| Pozostałe rozchody<br>(zwiększenie)                                                 | 3 367 825,61<br>2 090 477,24   | 3 367 825,61   |                |
| Nadwyżka operacyjna                                                                 |                                | 9 556 756,43   |                |
| Wynik finansowy / dochody bieżące minus wydatki bieżące<br>minus spłata rat kredytu |                                | 2 735 756,43   |                |
| Dochody minus wydatki / DEFICYT                                                     |                                |                | - 8 619 657,69 |
| Rezerwa ogólna budżetu<br>(wzrost w stosunku do poprzedniej uchwały Rady Gminy)     | 1 100 447,53<br>788 294,50     |                |                |
| Rezerwa celowa budżetu - kryzysowa                                                  | 100 000,00<br>bez zmian        |                |                |

Pkt. 7,8,9.

- Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2025 rok
- Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2025.
- Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Zamość

| Stawki podatków lokalnych w latach 2023 -2025                                  |                                                                               |                               |                              |                        |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                | Stawki maksymalne podane przez GUS (rolny) i Ministra Finansów (nieruchomość) |                               |                              | Stawki w Gminie Zamość |                               |                               |
|                                                                                | 2023 rok w zł                                                                 | 2024 rok w zł                 | 2025 rok w zł                | Lata 2023-2024 w zł    | 2025 rok w zł                 | % udział w maksymalnej stawce |
| <b>Podatek rolny:</b>                                                          |                                                                               |                               |                              |                        |                               |                               |
| gospodarstwa rolne – za 1 ha przeliczeniowy                                    | 185,13                                                                        | 224,07<br>+ 38,94zł + 21,03 % | 215,85<br>- 8,22 zł - 3,67 % | 115,00                 | 123,00<br>+ 8,00 zł + 6,96 %  | 56,98 %                       |
| nieruchomości rolne – za 1 ha fizyczny                                         | 370                                                                           | 448<br>+ 78,00 zł + 21,03 %   | 432<br>- 16,00 zł - 3,67 %   | 230,00                 | 245,00<br>+ 15,00 zł + 6,52 % | 56,71 %                       |
| <b>Podatek od nieruchomości:</b>                                               |                                                                               |                               |                              |                        |                               |                               |
| gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za m <sup>2</sup>  | 1,16                                                                          | 1,34<br>+ 0,18 zł + 15,52 %   | 1,38<br>+ 0,04 zł + 2,98 %   | 1,00                   | 1,06<br>+ 0,06 zł + 6,00 %    | 76,81%                        |
| gruntów pozostałych za m <sup>2</sup>                                          | 0,61                                                                          | 0,71<br>+0,10 zł + 16,39 %    | 0,73<br>+0,02 zł + 2,74 %    | 0,46                   | 0,50<br>+ 0,04 zł+ 8,70 %     | 68,49%                        |
| budynków mieszkalnych za m <sup>2</sup>                                        | 1,00                                                                          | 1,15<br>+0,15 zł + 15,00 %    | 1,19<br>+0,04 zł + 3,36 %    | 0,55<br>zwolnienie     | 0,58<br>zwolnienie            |                               |
| budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za m <sup>2</sup> | 28,78                                                                         | 33,10<br>+ 4,32 zł + 15,01 %  | 34,00<br>+0,90 zł + 2,72 %   | 22,00                  | 23,40<br>+ 1,34 zł + 6,09 %   | 68,82 %                       |
| budynków pozostałych za m <sup>2</sup>                                         | 9,71                                                                          | 11,17<br>+ 1,46 zł + 15,04 %  | 11,48<br>+0,31 zł + 2,77 %   | 4,80                   | 5,10<br>+ 0,30 zł + 6,25 %    | 44,25%                        |
| Od budowli (procent od wartości)                                               | 2 %                                                                           | 2 %                           | 2 %                          | 2 %                    | 2 %                           | 100 %                         |
| <b>PROGNOZOWANY SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK I ZWOLNIEŃ</b>                         |                                                                               |                               |                              | <b>Łącznie</b>         | <b>- 7 863 193 zł</b>         |                               |

| Stawki podatków lokalnych w 2025 roku w Gminach.                                      |                       |                      |                    |                       |                                    |                    | Stawki podatków lokalnych w 2024 roku |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                       | Gmina Zamość          | Miasto Zamość        | Gmina Łabunie      | Gmina Komarów - Osada | Gmina Werbkowice                   | Gmina Ułhówek      | Gmina Sitno                           | Stary Zamość       | Gmina Biłgoraj    |
| <b>Podatek rolny:</b>                                                                 |                       |                      |                    |                       |                                    |                    |                                       |                    |                   |
| gospodarstwa rolne – za 1 ha przelicz.                                                | 123,00 zł             | 215,85 zł            | 175,00 zł          | 142,50 zł             | 137,50 zł                          | 140,00 zł          | 120,00                                | 115,00             | 224,08            |
| nieruchomości rolne – za 1 ha fizyczny                                                | 245,00 zł             | 432,00 zł            | 350,00 zł          | 285,00 zł             | 275,00 zł                          | 280,00 zł          | 240,00                                | 230,00             | 448,15            |
| <b>Podatek od nieruchomości:</b>                                                      |                       |                      |                    |                       |                                    |                    |                                       |                    |                   |
| <u>gruntów</u> związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za m <sup>2</sup>  | 1,06 zł               | 1,26 zł              | 1,18 zł            | 1,05 zł               | 0,96 zł                            | 1,10 zł            | 0,76                                  | 1,00               | 0,80              |
| <u>gruntów</u> pozostałych za m <sup>2</sup>                                          | 0,50 zł               | 0,67 zł              | 0,62 zł            | 0,45 zł               | 0,51 zł                            | 0,48 zł            | 0,33                                  | 0,71               | 0,30              |
| <u>budynków</u> mieszkalnych za m <sup>2</sup>                                        | 0,58 zł<br>zwolnienie | 1,08 zł<br>pobierany | 1,03<br>zwolnienie | 1,19<br>zwolnienie    | 0,87<br>zwolnienie                 | 1,19<br>zwolnienie | 0,50<br>zwolnienie                    | 0,80<br>zwolnienie | 0,80<br>pobierany |
| <u>budynków</u> związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za m <sup>2</sup> | 23,40 zł              | 28,96 zł             | 27,50 zł           | 24,00 zł              | 24,53 zł                           | 25,85 zł           | 21,36                                 | 25,00              | 19,00             |
| <u>budynków</u> pozostałych za m <sup>2</sup>                                         | 5,10 zł               | 10,55 zł             | 5,30 zł            | 8,40 zł               | 8,13<br>zwolnione<br>budynki gosp. | 8,00 zł            | 8,30<br>zwolnione<br>budynki gosp.    | 6,50<br>zwolnione  | 4,50              |
| <u>Od budowli</u> (procent od wartości)                                               | 2 %                   | 2 %                  | 2 %                | 2 %                   | 2 %                                | 2 %                | 2 %                                   | 2 %                | 2 %               |

| Podatki lokalne w dochodach budżetów Gminy Zamość lat 2021-2025                                  |            |            |             |                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Opis                                                                                             | 2021 rok   | 2022rok    | 2023rok     | 2024 rok<br>stan 30.09.2024 | 2025 rok –<br>projekt 15.11.2024 |
| <b>Dochody bieżące własne</b>                                                                    | 78 529 375 | 79 988 241 | 92 495 233  | 106 665 036                 | 118 466 877                      |
| w tym: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych | 11 369 074 | 11 627 637 | 14 841 309  | 15 947 500                  | 16 687 000                       |
|                                                                                                  | + 993 190  | + 258 563  | + 3 213 672 | + 1 106 191                 | + 739 500                        |
|                                                                                                  |            |            |             | + 5 317 926                 |                                  |
|                                                                                                  | 14,48%     | 14,54%     | 16,05%      | 14,95%                      | 14,09%                           |

Pkt.10,11,12,13,14,15.

- Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
- Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/262/21 Rady Gminy Zamość z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/216/2020 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość".
- Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIII/217/2020 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Projekt uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

**Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2025 roku.**

| Opis                                                                                                                                                                                                        | Stawka<br>2024 roku                                  | Stawka<br>2025 roku                                  | Różnica                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nieruchomości wyposażone w kompostownik</b> – korzystające za zwolnienia z tego tytułu <b>(24,13 zł</b> miesięcznie od osoby)                                                                            | <b>22,90 zł</b><br>miesięcznie od osoby zamieszkałej | <b>24,80 zł</b><br>miesięcznie od osoby zamieszkałej | <b>+ 1,90 zł</b><br>wzrost 8 %   |
| <b>Nieruchomości bez kompostownika</b> – korzystające z odbioru odpadów podlegających biodegradacji z posesji oraz możliwości ich oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu | <b>40,06 zł</b><br>miesięcznie od osoby zamieszkałej | <b>48,93 zł</b><br>miesięcznie od osoby zamieszkałej | <b>+ 8,87 zł</b><br>wzrost 22 %  |
| <b>Opłata podwyższona</b> za gospodarowanie odpadami komunalnymi, <b>jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny</b>                           | <b>80,12 zł</b><br>miesięcznie od osoby zamieszkałej | <b>97,86 zł</b><br>miesięcznie od osoby zamieszkałej | <b>+ 17,74 zł</b><br>wzrost 22 % |
| <b>Obniżone stawki opłat za 5 i 6 osobę zamieszkałą nieruchomość</b>                                                                                                                                        | <b>8,22 zł / 25,38 zł</b>                            | <b>Rezygnacja</b>                                    |                                  |

Utrzymanie obniżonej stawki to dodatkowe **1,35 zł** do stawek podstawowych, lub dopłata z budżetu Gminy **297 269 zł**.

**Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2025 roku ponad ustalony limit ilościowy.**

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                      | Limit w roku kalendarzowym | Stawki odbioru ponad określony limit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Meble i inne odpady wielogabarytowe odbiór z posesji</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 sztuki</b>            | poniżej                              |
| <b>Meble i inne odpady wielogabarytowe oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu</b>                                                                                                                                                       | <b>150 kg</b>              | <b>1 663,20 zł</b><br>za 1 tonę      |
| <b>Odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z drzew i krzewów stanowiących odpady komunalne oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu (nie dotyczy odpadów podlegających kompostowaniu - trawy, liści, drobnych gałązek)</b> | <b>300 kg</b>              | <b>1 706,40 zł</b><br>za 1 tonę      |
| <b>Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu</b>                                                                                                                                     | <b>300 kg</b>              | <b>702,00 zł</b><br>za 1 tonę        |
| <b>Zużyte opony oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu</b>                                                                                                                                                                              | <b>8 sztuk</b>             | <b>745,20 zł</b><br>za 1 tonę        |

**Koszty i finansowanie odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.**

|                        | Koszty odbioru odpadów komunalnych    |                             |                    | Dochody budżetu w opłat Mieszkańców w zł | Środki pozostałe z roku poprzedniego w zł | Wynik finansowy w zł              |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                        | Usługa PKG sp. z o.o. w Zamościu w zł | Koszty administracyjne w zł | Razem wydatki w zł |                                          |                                           |                                   |
| 2021 rok               | 4 607 764                             | 215 838                     | <b>4 823 602</b>   | <b>4 028 971</b>                         |                                           | <b>- 794 631</b>                  |
| 2022 rok               | 4 084 614                             | 213 996                     | <b>4 298 610</b>   | <b>4 388 929</b>                         |                                           | <b>+ 90 319</b>                   |
| 2023 rok               | 5 268 364                             | 183 627                     | <b>5 451 991</b>   | <b>5 385 144</b>                         | 90 319                                    | <b>+ 23 472</b>                   |
| 2024 rok – stan 30.XI. |                                       |                             | <b>6 274 205</b>   | <b>5 495 976</b>                         | 23 472                                    | <b>- 754 747</b><br>+ faktura XII |
| 2025 rok - plan        | 6 092 638                             | 251 759                     | <b>6 344 397</b>   | 6 344 397                                | 0,00                                      | 0,00                              |

Pkt 26.  
INFORMACJA Z PRACY WÓJTA

**Projekt budżetu Gminy Zamość na 2025 rok.**

|                                          | 2024 rok -<br>30.09.2024 | 2025 rok                         | Różnica       |      |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE</b>            | 106 747 595,58           | 118 466 877,04<br>- 2 600 000 zł | 11 719 281,46 | 11%  |
| Dochody bieżące - zadania zlecone        | 13 911 637,13            | 10 432 061,00                    |               |      |
| Dochody majątkowe - własne               |                          | 507 262,06                       |               |      |
| Dochody majątkowe - dotacje, subwencje   |                          | 22 773 463,39                    |               |      |
| Przychody- kredyt                        | 8 000 000,00             | 8 000 000,00                     |               |      |
| Przychody- dotacje, subwencje            |                          | 4 002 392                        |               |      |
| Przychody – pozostałe (wolne środki)     | 10 808 483,30            | 1 682 872                        |               |      |
| <b>ŁĄCZNIE PRZYCHODY</b>                 |                          | 13 685 263,61                    |               |      |
| <b>ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE</b>         | 7 311 051,64             | 23 280 725,45                    | 15 969 673,81 | 218% |
| Dochody + Przychody (dotacje, subwencje) |                          | 26 775 855,39                    |               |      |
| Dochody + Przychody                      | 135 970 284,35           | 165 864 927,10                   |               |      |
|                                          |                          |                                  |               |      |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE</b>            | 97 100 657,62            | 104 504 745,98<br>+ 2 600 000    | 7 404 088,36  | 8 %  |
| Wydatki bieżące - zadania zlecone        | 13 910 463,80            | 10 432 061,00                    |               |      |
| Wydatki majątkowe                        | 27 548 876,00            | 45 128 120,12                    | 17 579 244,12 | 64%  |
| <b>ROZCHODY</b>                          | 8 098 348,37             | 5 800 000,00                     |               |      |
| Wydatki + Rozchody                       | 146 658 345,79           | 165 864 927,10                   |               |      |
| Nadwyżka operacyjna                      | 9 646 937,96             | 13 962 131,06                    | 4 315 193,10  |      |
| <b>Wynik finansowy</b>                   | 2 825 937,96             | 8 162 131,06                     | 5 336 193,10  |      |

### **Zadłużenie budżetu Gminy na koniec 2025 roku**

**28 100 000 zł** – planowane zadłużenie na 31.12.2025 rok

**+ 2 200 000 zł** - przyrost zadłużenia w stosunku do 2024 roku

**7 300 000 zł** - wydatki budżetu 2025 roku na obsługę zadłużenia

**1 500 000 zł** - odsetki

**5 800 000 zł** - spłata rat ( **1 021 000 zł** mniej niż w 2024 roku )

### **Inwestycje projektu budżetu 2025 roku.**

**82** zadań inwestycyjnych

**45 128 120,12 zł** łączna kwota wydatków inwestycyjnych

**18 494 070,06 zł** środki własne (z kredytem)

w tym **999 526,63 zł** środki programu Fundusz Sołecki ( **29** zadań )

**26 634 050 zł** majątkowe środki zewnętrzne ( dotacje, subwencje)

### Dochody bieżące projektu budżetu 2025 roku - **wybrane**

| Opis                                                                                        | 2021 rok<br>W zł  | 2022rok<br>W zł   | 2023rok<br>W zł   | 2024 rok <b>stan</b><br>30.09.2024<br>W zł | 2025 rok -<br>15.11.2024<br>W zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych PIT przekazywane z budżetu Państwa</b> | <b>21 295 648</b> | <b>21 282 083</b> | <b>18 088 251</b> | <b>26 257 636</b>                          | <b>71 424 695</b>                |
|                                                                                             | <b>3 472 862</b>  | <b>-13 565</b>    | <b>-3 193 832</b> | <b>8 169 385</b>                           | <b>45 167 059</b>                |
|                                                                                             |                   | <b>-3 207 397</b> |                   |                                            |                                  |
|                                                                                             |                   | <b>4 961 988</b>  |                   |                                            |                                  |
| <b>% udział w łącznych dochodach bieżących własnych budżetu</b>                             | <b>27%</b>        | <b>27 %</b>       | <b>20 %</b>       | <b>25 %</b>                                | <b>60 %</b>                      |

| Opis                                                                  | 2021 rok<br>W zł  | 2022rok<br>W zł   | 2023rok<br>W zł   | 2024 rok <b>stan</b><br>30.09.2024<br>W zł | 2025 rok -<br>15.11.2024<br>W zł |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Łącznie udziały w podatkach PIT i CIT oraz subwencje i dotacje</b> | <b>56 629 399</b> | <b>53 278 823</b> | <b>59 154 459</b> | <b>75 846 871</b>                          | <b>85 977 597</b>                |
|                                                                       | <b>8 088 279</b>  | <b>-3 350 576</b> | <b>5 875 636</b>  | <b>16 692 412</b>                          | <b>10 130 726</b>                |
|                                                                       |                   | <b>2 525 060</b>  |                   |                                            |                                  |
|                                                                       |                   | <b>19 217 472</b> |                   |                                            |                                  |
| <b>% udział w łącznych dochodach bieżących własnych budżetu</b>       | <b>72%</b>        | <b>67%</b>        | <b>64%</b>        | <b>71%</b>                                 | <b>73%</b>                       |

| Opis                                                                                                                                       | 2021 rok<br>W zł | 2022rok<br>W zł | 2023rok<br>W zł | 2024 rok stan<br>30.09.2024<br>W zł | 2025 rok -<br>15.11.2024<br>W zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych ( <b>stawki podatkowe ustalane przez Gminę</b> ) | 11 369 074       | 11 627 637      | 14 841 309      | 15 947 500                          | 16 687 000                       |
|                                                                                                                                            | 993 190          | 258 563         | 3 213 672       | 1 106 191                           | 739 500                          |
|                                                                                                                                            | 14,48%           | 14,54%          | 16,05%          | 14,95%                              | 14,09%                           |

| Opis                                                  | 2021 rok<br>W zł | 2022rok<br>W zł | 2023rok<br>W zł | 2024 rok stan<br>30.09.2024<br>W zł | 2025 rok -<br>15.11.2024<br>W zł |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Łączne dochody bieżące własne budżetu - <b>całość</b> | 78 529 375       | 79 988 241      | 92 495 233      | 106 665 036                         | 118 466 877                      |
|                                                       | 10 900 004       | 1 458 866       | 12 506 992      | 14 169 803                          | 11 801 841                       |