

Budżet Gminy Zamość na 2025 rok – 30.XII.2024 roku.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE własne:

Dochody bieżące własne (ogólnie)

- **118 466 877 zł**

Wydatki bieżące własne (ogólnie)

- **104 504 746 zł**

Brak środków w kwocie **2 600 000 zł** na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) **+ 13 962 131 zł.**

Rozchody / **splata rat kredytów** **5 800 000 zł**

Wynik finansowy uwzględniający spłatę rat kredytów (nadwyżka operacyjna minus splata rat kredytów) **+ 8 162 131 zł.**

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe **23 280 725 zł** w tym:

- **22 773 463 zł** pozyskane dotacje na realizację inwestycji
- **507 262 zł** własne dochody majątkowe

Wydatki majątkowe **45 259 807 zł** = **28,25 %** łącznych wydatków budżetu 2025 roku

- **85** zadań inwestycyjnych, w tym:
 - **12** zadań z pozyskanymi dotacjami i otrzymanymi subwencjami na ich realizację
 - **29** zadań programu Fundusz Sołecki
 - **10** zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej lat 2025-2030 (realizacja po 2025 roku)

Gmina Zamość. Przychody budżetu 2025 roku	
Nazwa zadania	Kwota
Subwencja wodno - kanalizacyjna z 2021 roku <u>rozchody budżetu 2023 r</u>	761 128,43
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	761 128,43
Zadania drogowe	3 099 458,61
Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska	1 127 348,37
Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	1 972 110,24
Cyberbezpieczna Gmina Zamość – bieżące	141 805,00
Razem środki zewnętrzne	4 002 392,04
Kredyt	8 000 000,00
Wolne środki z rozliczenia budżetu 2024 roku	1 814 558,04
Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre Wieś	334 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	598 871,57
Rozbudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek	131 686,47
Pozostałe wolne środki z rozliczenia budżetu 2024 roku	750 000,00
Łącznie PRZYCHODY BUDŻETU 2025 ROKU	13 816 950,08

Rozchody budżetu 2025 roku	
Nazwa zadania	Kwota
Spłaty rat kredytów	5 800 000,00
Łącznie ROZCHODY BUDŻETU 2025 ROKU	5 800 000,00

ZADŁUŻENIE.

<u>25 900 000 zł</u>	zadłużenie Gminy na koniec 2024 roku = 19,23 % łącznych dochodów budżetu (stan 30.12.2024r)
<u>5 800 000 zł</u>	spłata zadłużenia w 2025 roku (rozchody budżetu 2025 roku)
<u>1 500 000 zł</u>	odsetki od nie spłaconego kredytu
<u>7 300 000 zł</u>	łączny koszt obsługi zadłużenia = 4,80 % łącznych dochodów budżetu
<u>8 000 000 zł</u>	nowy kredyt 2025 roku (przychody budżetu 2025 roku)
<u>28 100 000 zł</u>	planowane zadłużenie Gminy na koniec 2025 roku = 18,47 % łącznych dochodów budżetu
<u>+2 200 000 zł</u>	przyrost zadłużenia w stosunku do 2024 roku

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej

<u>10 432 061 zł</u>	dochody bieżące na realizację zadań zleconych
<u>10 432 061 zł</u>	wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAMOŚĆ 2025 ROKU.

<u>152 179 663 zł</u>	dochody budżetu 2025 roku (całość)
<u>160 196 613 zł</u>	wydatki budżetu 2025 roku (całość)
<u>- 8 016 950 zł</u>	DEFICYT budżetu 2025 roku
<u>165 996 613 zł</u>	dochody + przychody budżetu Gminy Zamość 2025 roku.
<u>165 996 613 zł</u>	wydatki + rozchody budżetu Gminy Zamość 2025 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE BUDŻETÓW GMINY ZAMOŚĆ.

Opis	2021 rok w zł	2022rok w zł	2023rok w zł	2024 rok 30.09.2024 w zł	2025 rok 30.12.2024 w zł
Łączne dochody bieżące własne budżetu - całość	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

Opis	2021 rok w zł	2022rok w zł	2023rok w zł	2024 rok - 30.09.2024 w zł	2025 rok - 30.12.2024 w zł
Łącznie udziały w podatkach PIT i CIT oraz subwencje i dotacje	56 629 399	53 278 823	59 154 459	75 846 871	85 977 597
	+ 8 088 279	-3 350 576	+ 5 875 636	+ 16 692 412	+ 10 130 726
% udział w łącznych dochodach bieżących własnych budżetu	72 %	67 %	64 %	71 %	73 %

Opis	2021 rok w zł	2022rok w zł	2023rok w zł	2024 rok - 30.09.2024 w zł	2025 rok - 30.12.2024 w zł
Podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych (stawki podatkowe ustalane przez Gminę)	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 %	14 %	16 %	15 %	14 %

Opis	2021 rok w zł	2022rok w zł	2023rok w zł	2024 rok - 30.09.2024 w zł	2025 rok - 30.12.2024 w zł
Pozostałe podatki, opłaty, gospodarka mieniem gminnym	2 693 813	2 375 710	2 522 867	2 647 150	2 573 650
		- 318 103	+ 147 157	+ 124 283	- 73 500
	3 %	3 %	3 %	3 %	2 %

Opis	2021 rok w zł	2022 rok w zł	2023 rok w zł	2024 rok 30.09.2024 w zł	2025 rok 30.12.2024 w zł
POZOSTAŁE dochody - wpłaty Mieszkańców (woda, ścieki, odpady komunalne, oświata i wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna), UNIJNE, odsetki z lokat, zwrot podatku WAT, INNE	7 837 089	12 706 071	15 976 598	12 223 515	13 228 630
	+ 922 657	+ 4 868 982	+ 3 270 527	-3 753 083	+ 1 005 115
	11 %	16 %	17 %	11 %	11 %

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM PIT W BUDŻETACH GMINY ZAMOŚĆ.

Opis	2021 rok w zł	2022rok w zł	2023rok w zł	2024 rok - 30.09.2024 w zł	2025 rok - 30.12.2024 w zł
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT przekazywane z budżetu Państwa	21 295 648	21 282 083	18 088 251	26 257 636	71 424 695
	+ 3 472 862	-13 565	-3 193 832	+ 8 169 385	+ 45 167 059
		-3 207 397			
		4 961 988			
% udział w łącznych dochodach bieżących własnych budżetu	27%	27 %	20 %	25 %	60 %

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI.

- **26 634 050 zł** pozyskane dotacje i otrzymane subwencje (dochody majątkowe i przychody majątkowe)
= **58,85 %** całości wydatków inwestycyjnych
- **141 805 zł** pozyskane dotacje (przychody bieżące)
- **8 000 000 zł** kredyt = **17,68 %** całości wydatków inwestycyjnych
- **507 262 zł** własne dochody majątkowe
- **8 162 131 zł** dochody bieżące własne budżetu Gminy 2025 roku = **18,03 %** całości wydatków inwestycyjnych
kosztem ograniczeń finansowych w realizacji wydatków bieżących
- **1 814 558 zł** planowane wolne środki z rozliczenia finansowego 2024 roku
- **45 259 807 zł** łączna kwota wydatków inwestycyjnych

EFEKTY INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY ZAMOŚĆ 2025 ROKU..

Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych (dotacji i subwencji z programów krajowych)					
	Treść	Łączne wydatki 30.12.2024 w zł	w tym środki własne w zł	w tym dotacje i subwencje w zł	Efekty realizacji zadania
	Łączne wydatki inwestycyjne – 85 zadań w tym:	45 259 806,59	18 625 756,52	26 634 050,07	
1	Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)	334 000,00	334 000,00	0,00	Zadanie lat 2024-2025 4100 m. wodociągu
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	1 360 000,00	598 871,57	761 128,43	Zadanie lat 2024-2025 4100 m. kanalizacji
3	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I	3 450 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	Zadanie lat 2024-2025 970 m. drogi
4	„Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko” - etap II	4 150 000,00	2 165 000,00	1 985 000,00	Zadanie lat 2024-2025 900 m. drogi
5	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie	10 500 000,00	2 425 000,00	8 075 000,00	Zadanie lat 2024-2025 1975 m. drogi
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)	3 800 000,00	1 411 846,97	2 388 153,03	Zadanie lat 2024-2025 1084 m. drogi
7	Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska	2 260 000,00	1 132 651,63	1 127 348,37	Zadanie lat 2024-2025 548 m. drogi
8	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość	6 450 000,00	490 650,00	5 959 350,00	Zadanie lat 2024-2025 2060 m. sześciu dróg
9	Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	3 500 000,00	1 527 889,76	1 972 110,24	Zadanie lat 2024-2025 1426 m. drogi
10	Cyberbezpieczna Gmina Zamość	258 300,00	48 300,00	210 000,00	Zadanie lat 2024-2025 zakupy dla administracji
11	Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego	1 773 940,00	617 980,00	1 155 960,00	Zadanie lat 2024-2026 wymiana 1521 lamp LED
12	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego Św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu Dotacja	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Zadanie lat 2024-2025 nowa posadzka
Razem wydatki - 12 zadań % udział w łącznych wydatkach inwestycyjnych		38 836 240 86 %	12 202 189,93 66 %	26 634 050,07 100 %	4100 m. wodociągu 4100 m. kanalizacji 8963 m. nawierzchni dróg 1521 lamp LED

Pozostałe zadania inwestycyjne których realizacja kończy się w 2025 roku.					
	Treść	Wydatki Stan na 30.12..2024 w zł	w tym Fundusz Sołecki w zł	w tym pozostałe środki własne w zł	Efekty realizacji zadania
	Łączne wydatki inwestycyjne – 85 zadań <u>w tym:</u>	45 259 806,59	999 526,63	17 626 229,89	
			18 625 756,52		
1	Budowa zestawu podnoszącego ciśnienie sieci wodociągowej w m. Wólka Wieprzecka.	40 000,00		40 000,00	
2	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka-Żdanów-Żdanówek	387 000,00		387 000,00	Dokumentacja dla zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej lat 2025-2030
3	Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika	200 000,00		200 000,00	Zadania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa
4	Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka ul. Ogrodnicza(część północna")	620 000,00		620 000,00	
5	Wykonanie drogi bocznej ul. Ogrodniczej (do Drukarni), dz. 41/8 w m. Skokówka.	50 000,00	15 000,00	35 000,00	77 m. drogi z kostki brukowej
6	Zakup równiarki drogowej dla GZOK	500 000,00		500 000,00	
7	Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze	90 000,00	21 602,22	68 397,78	
8	Budowa oświetlenie ulicznego w m. Siedliska	200 000,00		200 000,00	Zadanie lat 2023-2025.
9	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr 110440L i 112238L w m. Mokre	150 000,00		150 000,00	Zadanie lat 2024-2025.
10	Budowa oświetlenia ul. przy drodze powiatowej nr 3248L w m. Żdanów	200 000,00		200 000,00	
11	Budowa oświetlenia ul. w m. Skokówka ul. Piaskowa	15 000,00		15 000,00	
12	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Płoskie przy drodze gminnej nr110424L	15 000,00		15 000,00	

13	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia.	29 527,73	29 527,73	0,00	
14	Projekt i wykonanie oświetlenia bocznej drogi ul. Rzemieślniczej, dz. 40/8 w m. Skokówka.	20 000,00	20 000,00	0,00	
15	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L w m. Białowola (Borek Dolny)	35 000,00		35 000,00	
16	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m. Chyża, nr geod. 476, posesje nr 53a, 55, 55a, 55b,55c (do świetlicy wiejskiej)	170 000,00		170 000,00	
17	Budowa chodnika (od budynku ulicy do świetlicy) w m. Zwódne.	20 000,00	20 000,00	0,00	Chodnik na placu zabaw.
18	Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek	65 123,00	65 122,67	0,33	Studnia głębinowa – dla świetlicy i potrzeb p.poż.
19	Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie.	150 000,00	31 242,95	118 757,05	Plac zabaw
Razem wydatki - 19 zadań		2 956 650,73	202 495,57	2 754 155,16	
% udział w łącznych wydatkach inwestycyjnych		7 %	20 %	16 %	
	Treść	Wydatki Stan na 30.12..2024 w zł	w tym Fundusz Sołecki w zł 7 z 29 zadań	w tym pozostałe środki własne w zł	Efekty realizacji zadania

Zadania inwestycyjne Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamość lat 2025-2030 z realizacją po 2025 roku					
	Treść	Budżet 2025 roku (stan 30.XII.2024r)			Realizacja zadania po 2025 roku
		Łączne wydatki w zł	w tym środki własne w zł	w tym środki zewnętrzne	
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonja)	10 000,00	10 000,00		Planowane wydatki lat 2026-2027 4 350 000 zł. Brak zewnętrznych źródeł finansowania zadania.
2	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego Św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu - etap II	10 000,00	10 000,00		W 2026 roku wydatki 490 000 zł, w tym dotacja 490 000 zł
3	Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego	1 773 940,00	617 980,00	1 155 960,00	W 2026 roku wydatki 1 171 060 zł, w tym dotacja 1 155 960 zł
4	Cyberbezpieczna Gmina Zamość	258 300,00	48 300,00	210 000,00	W 2026 roku tylko rozliczenie finansowe zadania, refundacja wydatków - dotacja 497 145 zł
5	Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa.	30 000,00	30 000,00		Siedem zadań planowanych do realizacji wspólnie z Miastem, z udziałem dotacji z programów unijnych w ramach tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zamościa, który tworzą Miasto Zamość i Gmina Zamość.
	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka-Żdanów-Żdanówek	387 000,00	387 000,00		
	Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika	200 000,00	200 000,00		
6	Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w m. Lipsko Polesie	30 000,00	30 000,00		W ramach budżetów lat 2024-2025 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych zadań. W 2025 roku dalsze decyzje i ewentualne składanie wniosków o dotacje.
7	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów.	30 000,00	30 000,00		
8	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła) na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze MOF Zamościa	30 000,00	30 000,00		
9	Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej.	230 000,00	230 000,00		
10	Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamościa	200 000,00	200 000,00		
11	Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu. Przebudowa budynku nr 124a w m. Żdanów- opracowanie dokumentacji	180 000,00	180 000,00		

GMINA ZAMOŚĆ. Zadania programu Fundusz Sołecki 2025 roku					
		Wydatki inwestycyjne w zł	Wydatki bieżące w zł	Łączne wydatki w zł	Dodatkowe środki budżetu w zł
	81 ZADAŃ Funduszu Sołeckiego	973 402,38	620 710,55	1 594 112,93	250 957,83
		29 zadań	52 zadania		
	Łącznie wydatki na realizację zadań Funduszu Sołeckiego			1 854 070,66	

- 29 zadań inwestycyjnych
 - w tym 20 nowych zadań
 - w tym 2 z zakończoną realizacją w 2025 roku
 - w tym 9 zadań z lat wcześniejszych
 - w tym 5 z zakończoną realizacją w 2025 roku
- 20 nowych zadań inwestycyjnych
 - w tym 8 zadań niemożliwych do realizacji bez dodatkowego wsparcia budżetu
 - w tym 7 zadań drogowych

Zamość, dnia 30 grudnia 2024 roku

W O / T
Ryszard Gliwiński