

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY ZATORY NA ROK 2025

Uchwała budżetowa na 2025 r. opracowana została na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 609 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2025 r.

W planowanych dochodach budżetu gminy na 2025 r. uwzględniono:

- pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r, w którym zostały podane planowane kwoty subwencji dla gminy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce nr DOS – 3120.6.2024 z dnia 22 października 2024 r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2024 r.
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok – pismo nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dochody własne ustalono na podstawie:

- wykonania dochodów za 10 miesięcy bieżącego roku,
- promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/260/PolskiLad,
- promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3157/PolskiLad,
- promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3162/PolskiLad,
- promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Promesa Nr RPOZ/2022/6553/PolskiLad,
- promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Promesa Nr RPOZ/2022/6557/PolskiLad,
- podjętej Uchwały Nr 256/XLIII/2022 Rady Gminy Zatory z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zatory w 2023 roku,
- szacunku podatku leśnego w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku,
- podjętej Uchwały Nr 258/XLIII/2022 Rady Gminy Zatory z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- podjętej Uchwały Nr 259/XLIII/2022 Rady Gminy Zatory z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- podjętej Uchwały Nr 208/XXXII/2022 Rady Gminy Zatory z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W oparciu o powyższe dane Budżet Gminy Zatory przewiduje planowane dochody w kwocie 40.141.554,75 zł, w tym:

- dochody bieżące 29.887.206,98 zł.
- dochody majątkowe – 10.254.347,77 zł.

Planując wydatki na 2025 r. uwzględniono wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki budżetowe gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych.

Planowane wydatki na 2025 r. stanowią 39.141.554,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 28.025.588,73 zł.
- wydatki majątkowe – 11.115.966,02 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące – to wpływy z dzierżawy składników majątkowych płacone przez obwody łowieckie oraz dochody z tytułu wpłat za ścieki oraz wywóz nieczystości płynnych.

Wydatki – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpłat podatku rolnego oraz wpłaty na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 1,5% wpłat w podatku rolnym.

Ponadto w ramach działu zaplanowane są również wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy (m.in. energia elektryczna, remonty i naprawy, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia mienia, opłaty za badanie wody oraz ścieków).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano Rozbudowę sieci kanalizacji na terenie gminy Zatory (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF) z planem wydatków na 2025 r. 1.668.249,52 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki związane z dzierżawą gruntu oraz opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody zaplanowane na podstawie obowiązujących taryf średniorocznego zużycia wody i zawartych nowych umów na dostawę wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 związane są z remontami, bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, (w tym w ramach funduszu sołeckiego) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Zadanie pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zatory z planem 5.588.273,55 zł (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF),
- Przebudowę ul. Szkolnej w Zatorach (460.000,00 zł),
- Przebudowę ul. Sosnowej w Pniewie (918.000,00 zł),
- Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne (500.000,00zł)
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej-f. sołecki Burlaki (4.500,00 zł),
- Wykonanie chodnika we wsi Pniewo Kolonia – f. sołecki Pniewo Kolonia (19.605,09 zł).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody to wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dochody majątkowe ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Ciskach wraz z działką (700.000,00 zł), ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz działką (500.000,00 zł), ze sprzedaży budynku gminnego wraz z działką w Zatorach (300.000,00 zł) oraz ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Borsukach Kolonii wraz z działką (400.000,00 zł).

Natomiast wydatki bieżące to utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego gminy (drobne remonty, przeglądy, zakup opału) oraz bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W dziale tym zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku usługowego w Pniewie z planem wydatków 82.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia prasowe, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Dochody własne w tym dziale to planowana refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

W wydatkach zaplanowano koszty związane z obsługą rady gminy, diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentów z tytułu poborów podatków oraz koszty

poboru podatków (materiały biurowe, usługi pocztowe, koszty komornicze), koszty utrzymania urzędu, w tym wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, fundusz nagród. Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie angaży obowiązujących w roku 2024 z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych nagród jubileuszowych. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia. Przewidziano środki na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki na obsługę prawną, obsługę w zakresie VAT, obsługę BHP, wydatki na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup czasopism i publikacji, szkolenia, delegacje, zakup opału, energii elektrycznej, abonament programów księgowych, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, ubezpieczenie budynku urzędu, ochrona budynku urzędu, wydatki na promocję gminy. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, W dziale tym zaplanowane są również wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie a dotyczących wydatków urzędu stanu cywilnego, m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, opłata kwartalna za serwisowanie programu do ewidencji ludności.

W dziale tym zaplanowano realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zatory (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF). Wydatki bieżące na to zadanie zaplanowano w wysokości 111.758,05 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 266.848,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz wydatki z tym związane.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano dochody i wydatki na zadania zlecone w zakresie kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach, zakup materiałów, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie mienia, zakup energii oraz wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,

od spadków i darowizn, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, wpływy z tytułu opłaty skarbowej, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej. Ponadto w dziale tym planuje się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w dziale tym obejmują koszty obsługi zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody to subwencje ogólna budżetu państwa – 8.826.834,05 zł, środki na uzupełnienie dochodów gminy – 739.909,60 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wydatki to rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 i rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym – 53.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody to opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w szkole i przedszkolu oraz wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych, przedszkoli na terenie gminy, koszty dowożenia uczniów do szkół, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół. Plan na wynagrodzenia zakłada regulaminową podwyżkę dla pracowników obsługi oraz uwzględnia wzrost dodatku stażowego oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. W dziale 801 zaplanowano środki na zakup gazu, oleju opałowego, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, bieżące remonty, zakup materiałów do wykonania niezbędnych prac remontowych na terenie szkół, koszty energii elektrycznej. W dziale tym zaplanowano również wydatki na fundusz socjalny nauczycieli oraz emerytów i rencistów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Uwzględniono również wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz odpis na ZFŚS. Ponadto zabezpieczono środki na koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zatory do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Proaktywni nauczyciele. Wsparcie, innowacje i rozwój kompetencji w działaniach na rzecz lepszej edukacji rozwoju” z planem wydatków 157.280,65 zł (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii, na które przeznaczają się w budżecie gminy na 2025 r. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę oraz zwrot części poniesionych przez OPS wydatków na utrzymanie mieszkańców w schronisku dla bezdomnych oraz opłata za świadczone usługi opiekuńcze.

W ramach wydatków zaplanowano:

- roczną odpłatność za pobyt siedmiu podopiecznych Gminy Zatory w Domu Pomocy Społecznej (2 mężczyzn przebywa w DPS w Pułtusk, 2 mężczyzn w DPS w Wólce Grochowej, gm. Długosiodło, 2 kobiety i 1 mężczyzna przebywają w DPS Ołdaki- gm. Gzy, powiat pułtuski);
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- wydatki związane z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Praca w zespole jest nieodpłatna, jednakże ze środków własnych gminy refundowany jest udział w szkoleniach i kwartalne spotkania zespołu- OPS zapewnia obsługę finansową zespołu interdyscyplinarnego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe);
- zasiłki okresowe wypłacane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;
- zasiłki celowe, które są świadczeniem jednorazowym przyznawanym głównie na zakup żywności, opału, odzieży, leków. Z tych środków pokrywane są też koszty pogrzebu.;
- Zasiłki stałe, jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, przyznawane są osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie mogą podejmować pracy zarobkowej, zaś środki finansowe jakimi dysponują są poniżej ustawowego kryterium dochodowego;
- środki na utrzymanie Ośrodka pomocy Społecznej w tym: finansowanie 7 etatów tj. kierownika jednostki, księgowej, specjalisty ds. administracyjnych, inspektora ds. świadczeń, 3 pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. art.110 ust. 11 i 12. Ośrodek ponosi również koszty prowizji bankowych, usług pocztowych, materiałów biurowych, opłat za usługi telefoniczne, licencji do oprogramowania kadrowo- płacowego, księgowości budżetowej, opłat za IOD w zakresie RODO, ryczałtów dla pracowników socjalnych oraz udziału w szkoleniach;
- wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych pracownik zatrudniony na ½ etatu i ½ etatu pracownik zatrudniony na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądu oraz koszty obsługi.
- wydatki na program „Posiłek w szkole i w domu”;
- środki na działania środowiskowe na rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, między innymi organizację spotkania wigilijnego jak również pobyt 2 osób bezdomnych w stowarzyszeniu „Serdeczna Dłoń” w Pokrzywnicy pow. Pułtuski.

DZIAŁ 855 RODZINA

W ramach wydatków zaplanowano:

- świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze (zasilek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ośrodek realizuje również zadania dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń osobom uprawnionym do alimentów – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ww. zadanie obsługuje pracownik zatrudniony na pełen etat;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (tj. świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze).
- koszty obsługi związane z realizacją Karty Dużej Rodziny;

Ponadto w ramach środków własnych zaplanowano realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie asystent rodziny zatrudniony jest na ½ etatu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki to udział własny gminy na wypłatę uczniom stypendiów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz systemu gospodarki śmieciowej w wysokości 1.200.000,00 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego),
- wydatki związane z umieszczeniem bezpańskich zwierząt w schroniskach.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały:

- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruczy Borek – f. sołectki Kruczy Borek (14.495,55 zł),
- Montaż latarni solarnych ze słupem fundamentowym w miejscowości Gładczyn – f. sołectki Gładczyn (14.400,00 zł),
- Wykonanie projektu technicznego, inwentaryzacji geodezyjnej oraz montaż oświetlenia na ul. Wrzosowej w miejscowości Burlaki – f. sołectki Burlaki (13 105,70 zł),
- Uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Lutobrok-Folwark – f. sołectki Lutobrok-Folwark (6.000,00 zł),
- Zainstalowanie oświetlenia na ul. Spokojnej w miejscowości Zatory- f. sołectki Zatory (27.860,00 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach w wysokości 158.000,00 zł., wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic wiejskich.

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe:

- w wysokości 699.870,00 zł - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w m. Gładczyn.”

Zaplanowane wydatki majątkowe na ww. zadanie w roku 2025 to kwota 709.870,51 zł (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF).

- w wysokości 227.200,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie wnętrza kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie”. Zaplanowane wydatki majątkowe na ww. zadanie w roku 2025 to kwota 236.666,67 zł (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF).

- w wysokości 490.000,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego murowanego parkanu wokół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Zatorach”. Zaplanowane wydatki majątkowe na ww. zadanie w roku 2025 to kwota 500.000,00 zł (zadanie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF).

W zakresie działu zostały również zaplanowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- Wykonanie projektu na garaż i zaplecze kuchenne przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieńsza – f. sołecki Cieńsza (10.000,00 zł),

- Zakup działki pod świetlicę wiejską w miejscowości Mystkówiec Szczucin - f. sołecki Mystkówiec Szczucin (17.938,94 zł),

- Zakup działki pod świetlicę wiejską i plac zabaw w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – f. sołecki Mystkówiec Kalinówka (18.772,01 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu ORLIK oraz hali sportowej, wydatki związane z udzieleniem dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach działu ujęte zostały także wydatki majątkowe:

- Wykonanie boiska do koszykówki w miejscowości Gładczyn – f. sołecki Gładczyn (12.000,00 zł),

- Ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Drwałach – f. sołecki Drwały (27.380,48 zł).

Budżet Gminy Zatory na 2025 rok zakłada nadwyżkę w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowane spłaty kredytów oraz wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł - stanowią 2,49% prognozowanych dochodów, natomiast łącznie spłaty kredytów, wykup obligacji i obsługa długu – 1.450.000,00 zł – stanowi 3,61% prognozowanych dochodów. Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku to kwota 4.188.615,54 zł , co stanowi 10,43 % planowanych dochodów budżetowych.

Przypadające do spłaty w 2025 roku zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 740.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 260.000,00 zł planuje się pokryć środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetu.

Budżet spełnia wymogi określone w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

.....
.....