



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Poz. 5498

UCHWAŁA NR XLIX/318/22 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 9 sierpnia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zmianami); art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz.305 ze zmianami),

Rada Miejska w Zatorze uchwala:

§ 1. 1. Zmniejszyć i zwiększyć plan dochodów – Załącznik Nr 1

2. Zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków – Załącznik Nr 2

3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

DOCHODY 56.727.513,88 zł

WYDATKI 72.089.760,18 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.362.246,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 8.579.916,33 zł;
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.782.329,97 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.448.890,30 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.086.644,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3.000.000,00 zł

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zator w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2022r. Nr XLI/265/21 z dnia 28 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2022r. Nr XLI/265/21 z dnia 28 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

dr inż. Stanisław Orlicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/318/22
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
bieżące				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-84 760,16	104 760,16
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	104 760,16
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) - opłata od napojów alkoholowych przekazana z urzędów skarbowych za tzw."małpki"	0,00	84 760,16
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) - renta planistyczna	0,00	20 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-84 760,16	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) - opłata od napojów alkoholowych przekazana z urzędów skarbowych za tzw."małpki"	-84 760,16	0,00
Razem bieżące			-84 760,16	104 760,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/318/22

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie w tym:	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa Przedszkola w Zatorze wraz z otaczającym terenem oraz zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Słowackiego na cele kultury, wypoczynku i rekreacji z udziałem środków RFIL (WPF): 117.000,00 zł														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i	zmniejszenie w tym:	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
				Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej): -17.000,00 zł														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i	zmniejszenie w tym:	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie parku w Zatorze: -80.000,00 zł														
Wydatki razem:			zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/318/22

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zator na 2022 rok

1. Dochody	56 727 513,88
2. Wydatki	72 089 760,18
3. Deficyt (-)	<u>-15 362 246,30</u>
Razem przychody	17 448 890,30
w tym:	
a) emisja obligacji komunalnych (952)	3 000 000,00
b) art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (905)	8 579 916,33
c) wolne środki (950)	5 868 973,97
Razem rozchody	2 086 644,00
w tym:	
a) spłata pożyczek w WFOŚ w Krakowie (992)	86 644,00
b) wykup obligacji serii: E12, F12, G12, H12 (992)	2 000 000,00
D+P	74 176 404,18
W+R	74 176 404,18
Różnica	0,00

Objaśnienia do przychodów na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
(szczególne zasady wykonywania budżetu)

1) Przebudowa przedszkola w Zatorze wraz z otaczającym terenem oraz zagospodarowaniem przestrzeni z dofinansowaniem RFIL (70005)	2 166 618,08
2) Termomodernizacja trzech szkół: w Zatorze, Podolszu i Graboszycach wraz z kuchnią w Zatorze i budową boiska w Graboszycach ze środków RFIL II (70095)	5 551 300,59
3) Laboratoria przyszłości (suma rozdz. 80101)	340 200,00

4) Budowa pumtracka przy Orliku w Palczowicach w ramach środków konkursu "Rosnąca Odporność" (92601)	500 000,00
5) GPPiRPAiPN (85153 i 85154)	21 797,66
Razem	8 579 916,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/318/22
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00
	01095	Pozostała działalność	510 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 510 440K – ul. Letniskowej w Łowiczkach	360 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej – ul. Wierzbowej w Palczowicach	150 000,00
600		Transport i łączność	3 530 190,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	300 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sześciu istniejących przejściach dla pieszych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych nr DK28 i DK44 oraz w rejonie skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną i powiatową w Gminie Zator (2022 rok)	300 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 750,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 w Zatorze, na odcinku o długości ok. 200 mb, w km od 4+500 do 4+700, - projekt (pomoc rzeczowa dla Województwa Małopolskiego) (WPF)	9 000,00
		Budowa trasy rowerowej Velo Skawa na odcinku Podolsze - Łączany (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego) (WPF)	23 750,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach (pomoc rzeczowa dla Powiatu Oświęcimskiego) (WPF)	5 000,00
		Odtworzenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	25 000,00
		Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	75 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Graboszycach (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - 2 radary prędkości)	12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 080 440,00
		1) Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 510381K, wraz z jej skrzyżowaniem z drogą krajową nr DK 44, typu „rondo” w Zatorze, w granicach pasa drogowego DK 44, w km: od ok.71+100 do ok.71+450 2) Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 510444K, wraz z jej skrzyżowaniem z drogą krajową nr DK 44, typu „rondo” w Zatorze i budową przejścia podziemnego przy rondzie w granicach pasa drogowego DK 44 w km: od ok.69+900 do ok.70+400 (WPF)	63 960,00
		Modernizacja ul Cichej w Zatorze (WPF)	138 000,00
		Modernizacja ul. Osiedlowej w Graboszycach (wraz z oświetleniem i odwodnieniem) i chodnika wzdłuż szkoły - projekt (WPF)	5 000,00
		Projekt porzeszenia ul Starowiejskiej - zakręt w Podolszu (WPF)	16 000,00

		Projekt rozbudowy ul. A. Mickiewicza w Zatorze (WPF)	17 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych - ul. Jutrzenki i ul. Miodowej w Podolszu (z uwzględnieniem prawidłowego odwodnienia) - projekt (WPF)	5 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych	2 831 480,00
		Zarurowanie przydrożnego rowu zlokalizowanego wzdłuż działki 148/2 przy ul. Hallera na dł.ok. 90 mb. - projekt (WPF)	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 121 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 921 580,00
		Przebudowa Przedszkola w Zatorze wraz z otaczającym terenem oraz zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Słowackiego na cele kultury, wypoczynku i rekreacji z udziałem środków RFIL (WPF)	2 447 000,00
		Utworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego w Zatorze w ramach środków RFIL (WPF)	100 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	266 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na os. Morysina - dz. nr 53 obr. 3 w Zatorze - projekt (WPF)	18 081,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 499,00
		Zakup gruntów	80 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	9 000 000,00
		Termomodernizacja trzech szkół: w Zatorze, Podolszu i Graboszycach wraz z kuchnią w Zatorze i budową boiska w Graboszycach z udziałem środków RFIL (WPF)	9 000 000,00
710		Działalność usługowa	134 000,00
	71035	Cmentarze	134 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na cmentarzu komunalnym w Zatorze	134 000,00
750		Administracja publiczna	242 714,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 714,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Zatorze (w tym: WPF - 48.830,00 zł)	242 714,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 596,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00
		Środki na Fundusz Wsparcia Policji - wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 200,00
		Konkurs "Małopolskie OSP 2022"	48 200,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Zatorze	130 000,00

	75495	Pozostała działalność	17 396,00
		Monitoring w rejonie Placu Matejki w Zatorze	17 396,00
758		Różne rozliczenia	223 655,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 655,00
		Rezerwa inwestycyjna	223 655,00
801		Oświata i wychowanie	490 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	490 200,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP w Laskowej	150 000,00
		Laboratoria przyszłości dla SP w Laskowej (WPF)	30 000,00
		Laboratoria przyszłości dla SP w Smolicach	30 000,00
		Laboratoria przyszłości dla ZSiSSM w Grodzisku (WPF)	30 000,00
		Laboratoria przyszłości dla ZSO w Zatorze (WPF)	130 200,00
		Laboratoria przyszłości dla ZSP w Graboszycach (WPF)	60 000,00
		Laboratoria przyszłości dla ZSP w Podolszu (WPF)	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 000,00
		Udziały do Spółki z o.o. "Oczyszczalnia" w Podolszu	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Zatorze	10 000,00
		Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej)	658 000,00
		Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej) z 2021 (WPF)	30 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Cichej w Zatorze (WPF)	130 000,00
		Projekt zachodniej nitki kanalizacji sanitarnej Zator - Podolsze (WPF)	52 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisko, gm. Zator w ramach PROW na lata 2014-2020 (WPF)	1 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
		Program Niskiej Emisji w Gminie Zator	350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg	327 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie parku w Zatorze	135 000,00
926		Kultura fizyczna	880 000,00
	92601	Obiekty sportowe	880 000,00
		Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu	20 000,00

		Budowa pumtracka przy Orliku w Palczowicach (projekt)	10 000,00
		Budowa pumtracka przy Orliku w Palczowicach w tym środki PROW	850 000,00
Razem:			21 394 935,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/318/22

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	GPPiRPAiPN		tzw. "małpki"	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		393 000,00		84 760,16	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	393 000,00			
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			393 000,00			
1.2	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618			84 760,16	
1.2.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					84 760,16	
2	Ochrona zdrowia	851			414 798,00		84 760,16
2.1	Zwalczanie narkomanii - razem		85153		160 000,00		20 000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				160 000,00		20 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - razem		85154		254 798,00		64 760,16
2.2.1	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				21 500,00		13 000,00

2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci ucz				168 298,00		31 760,16
2.2.3	Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				65 000,00		20 000,00