



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 8449

UCHWAŁA NR LIII/350/22 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 30 listopada 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. 2022, poz.1634 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 64.660.535,94 zł

WYDATKI 79.394.007,67 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.733.471,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3.500.000,00 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 2.653.555,40 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.820.115,73 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 3.500.000,00 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 12 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 LIII/350/22

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	4	6	7
bieżące				
600		Transport i łączność	0,00	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	75 000,00
750		Administracja publiczna	-79 625,05	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-79 625,05	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) - projekt Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (WPF)	-79 625,05	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	22 951,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 951,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	0,00	22 951,00
758		Różne rozliczenia	0,00	102 591,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 591,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	0,00	102 591,00
801		Oświata i wychowanie	-63 000,00	183 500,00
	80104	Przedszkola	0,00	39 300,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	0,00	39 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	144 200,00
		Wpływy z usług (§0830)	0,00	144 200,00
	80195	Pozostała działalność	-63 000,00	0,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2051) - projekt Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (WPF)	-63 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3 600,00
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	3 600,00
bieżące			-142 625,05	387 642,00
Ogółem:			-142 625,05	387 642,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/350/22

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/350/22

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zator na 2022 rok

1. Dochody	64 660 535,94
2. Wydatki	79 394 007,67
3. Deficyt (-)	<u>-14 733 471,73</u>
Razem przychody	16 820 115,73
w tym:	
a) emisja obligacji komunalnych (952)	3 500 000,00
b) art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (905)	8 579 916,33
c) wolne środki (950)	4 740 199,40
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 81 480 651,67

W+R 81 480 651,67

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 Graboszykach wraz z kuchnią w Zatorze i budową boiska w Graboszykach ze środków RFIL II (70095) 5 551 300,59

3) Laboratoria przyszłości (suma rozdz. 80101) 340 200,00

4) Budowa pumptracka przy Orliku w Palczowicach w ramach środków konkursu "Rosnąca Odporność" (92601)	349 000,00
5) Zakup beczkowozu do transportu i dystrybucji wody w ramach środków COVID-19 "Rosnąca odporność" (75495)	91 000,00
6) Zakup hali magazynowej w ramach środków COVID-19 "Rosnąca odporność" (75495)	60 000,00
7) GPPIRPAiPN (85153 i 85154)	21 797,66
 Razem	 8 579 916,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/350/22

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	509 000,00
	01095	Pozostała działalność	509 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 510 440K – ul. Letniskowej w Łowiczkach	347 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej – ul. Wierzbowej w Palczowicach	162 000,00
600		Transport i łączność	3 124 079,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	175 000,00
		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 -2023)	175 000,00
	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 Graboszykach (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego - 2 radary prędkości)	12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 799 329,00
		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	63 960,00

		Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w Zatorze wraz z sieciami (projekt) oraz koncepcja infrastruktury technicznej w rejonie ul. Jaśminowej w Zatorze (WPF)	30 000,00
		Modernizacja ul Cichej w Zatorze (WPF)	138 000,00
		Modernizacja ul. Osiedlowej w Graboszytach (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 drogi gminnej ul. Władysława Grabskiego w Zatorze na odcinku od ul. Romana Rybarskiego do ul. Granicznej (WPF)	20 000,00
		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	2 500 369,00
		Zarufowanie przydrożnego rowu zlokalizowanego wzdłuż działki 148/2 przy ul. Hallera na dł.ok. 90 mb. - projekt (WPF)	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 033 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 083 580,00
		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)	2 596 500,00
		Utworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego w Zatorze w ramach środków RFIL (WPF)	80 500,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	348 000,00
		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	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	8 850 000,00
		Termomodernizacja trzech szkół: w Zatorze, Podolszu i Graboszytach wraz z kuchnią w Zatorze i budową boiska w Graboszytach z udziałem środków RFIL (WPF)	8 850 000,00
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	421 596,00
	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	168 396,00
		Monitoring w rejonie Placu Matejki w Zatorze	17 396,00
		Zakup beczkowozu do transportu i dystrybucji wody	91 000,00
		Zakup hali magazynowej	60 000,00
758		Różne rozliczenia	12 029,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 029,00
		Rezerwa inwestycyjna	12 029,00
801		Oświata i wychowanie	702 804,00
	80101	Szkoły podstawowe	428 804,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP w Laskowej	88 604,00
		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 Graboszykach (WPF)	60 000,00
		Laboratoria przyszłości dla ZSP w Podolszu (WPF)	60 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	112 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w zakresie WZS w Zatorze	112 000,00
	80195	Pozostała działalność	162 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych realizowane przez Urząd Miejski w Zatorze	162 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 626,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 275 626,00
		Udziały do Sp. z o.o. "Oczyszczalnia" w Podolszu	100 000,00
		Udziały do Sp-ki ZGK	300 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Zatorze	10 000,00
		Budowa sieci wodno - kanaliz. w miejsc. Grodzisko i Graboszyce - P. Ład w WPF (2022-2024)	7 626,00
		Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej)	533 000,00
		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)	1 113 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00
		Program Niskiej Emisji w Gminie Zator	470 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg	369 000,00
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 (WPF)	20 000,00
		Budowa pumptracka przy Orliku w Palczowicach - projekt	10 000,00
		Budowa pumptracka przy Orliku w Palczowicach z udziałem środków PROW - wykonanie	850 000,00
Razem:			21 309 428,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/350/22

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zator w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jedn.sektora finansów publicznych	dla jedn. <u>spoza</u> sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		167 571,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		31 821,00	
			dotacje celowe (bieżące)	31 821,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		23 750,00	
			dotacje celowe (na inwestycje)	23 750,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		112 000,00	
			dotacje celowe (na inwestycje)	112 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			146 086,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			146 086,00
			dotacje celowe (bieżące)		16 086,00
			dotacje celowe (na inwestycje)		130 000,00
801		Oświata i wychowanie			2 877 188,00
	80101	Szkoły podstawowe			450 404,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		449 700,00
			dotacje celowe (bieżące)		704,00
	80104	Przedszkola			1 256 916,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		1 256 916,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			921 919,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		921 919,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			242 700,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		242 700,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			5 249,00
			dotacje celowe (bieżące)		5 249,00
851		Ochrona zdrowia			154 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			154 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		154 000,00
852		Pomoc społeczna		250,00	

	85203	Ośrodki wsparcia		250,00	
			dotacje celowe (bieżące)	250,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 816,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 816,00
			dotacje celowe (bieżące)		3 816,00
855		Rodzina			113 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			113 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		113 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	516 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			46 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		46 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	470 000,00
			dotacje celowe (bieżące)	2 000,00	
			dotacje celowe (na inwestycje)		470 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 210 951,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Ośrodek Kultury w Zatorze		2 210 951,00	
			dotacja podmiotowa (bieżąca) dla Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze i Biblioteki Publicznej w Zatorze	2 207 951,00	

			dotacje celowe (bieżące) dla Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze i Biblioteki Publicznej w Zatorze	3 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport			336 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			336 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		336 000,00
		Razem		2 380 772,00	4 146 090,00

OGÓŁEM DOTACJE**6 526 862,00**w tym:

dotacje podmiotowe

5 079 186,00

dotacje celowe

1 447 676,00

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących

711 926,00

dotacje celowe inwestycyjne

735 750,00