



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 6520

UCHWAŁA NR LXI/427/23 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 26 września 2023 roku

w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami); art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami), Rada Miejska w Zatorze uchwala, co następuje:

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 69.011.413,11 zł

WYDATKI 75.340.789,86 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.329.376,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 5.500.000,00 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 w kwocie 692.119,84 zł 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 124.625,05 zł;
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.631,86 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.329.376,75 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 5.500.000,00 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 2023r. Nr LIV/358/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2023r. Nr LIV/358/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2023r. Nr LIV/358/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. w zakresie sołectw Łowiczki i Rudze otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 6. Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2023r. Nr LIV/358/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

§ 8. 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 LXI/427/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 26 września 2023 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
bieżące				
600		Transport i łączność	0,00	8 400,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	8 400,00
		Wpływy z różnych opłat (§0690) - licencja oraz zmiana licencji na przewóz osób "taxi"	0,00	8 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 845,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 845,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	0,00	845,00
		Wpływy z różnych dochodów (§0970) - refaktury kosztów, noty księgowe kosztów	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	-20 000,00	10 300,00
	71035	Cmentarze	-20 000,00	10 300,00
		Wpływy z usług (§0830) - opłata za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym w Zatorze	-20 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów (§0970) - odzyskany podatek VAT	0,00	10 300,00
750		Administracja publiczna	0,00	26 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 400,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) - odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00	7 900,00
		Wpływy z różnych dochodów (§0970) - m. in. refaktury kosztów, noty księgowe kosztów, prowizja od podatku dochodowego	0,00	18 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-121 000,00	347 494,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	291 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	0,00	270 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	0,00	10 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	0,00	7 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	0,00	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-75 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	-40 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	-5 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	-30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-46 000,00	56 494,63
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) - opłata za zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości no	0,00	52 594,63

		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	0,00	3 900,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) - opłata planistyczna, opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz opłata za zawarcie związku małżeński	-46 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	103 762,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 762,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	0,00	33 762,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) - odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych (lokaty terminowe)	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	18 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 360,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) - dzierżawa w budynkach jednostek oświaty	0,00	6 360,00
	80104	Przedszkola	0,00	4 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	0,00	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 500,00
		Wpływy z usług (§0830) - koszty wyżywienia i przygotowania posiłków w szkołach	0,00	7 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	740,00
		Wpływy z różnych dochodów (§0970) - zwrot kosztów materiałów na egzamin zawodowy	0,00	740,00
852		Pomoc społeczna	0,00	3 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 600,00
		Wpływy z różnych dochodów (§0970) - opłata za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej	0,00	3 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	6 800,00
		Wpływy z usług (§0830) - odpłatność za noclegi w schronisku w Grodzisku	0,00	6 800,00
855		Rodzina	0,00	1 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 600,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	0,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	83 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 500,00
		Wpływy z różnych dochodów (§0970) - zwrot podatku VAT	0,00	70 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 300,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	0,00	2 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) - realizacja programu "Czyste powietrze"	0,00	11 100,00
		bieżące	-141 000,00	661 701,63
		majątkowe		

600		Transport i łączność	-136 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-136 000,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) w tym:	-136 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Andrzeja w Graboszycach z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-136 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	78 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	78 300,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	78 300,00
		majątkowe	-136 000,00	78 300,00
		Ogółem:	-277 000,00	740 001,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/427/23

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 26 września 2023 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie w tym:	Modernizacja drogi gminnej nr 510 460K ul. Świętojańskiej w Palczowicach: 25.000,00 zł													
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie w tym:	Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Andrzeja w Graboszycach z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: -152.000,00 zł													
				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych: -30.000,00 zł (dotyczy: Funduszu sołeckiego w Łowickach i zad. pn. "Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Białej od skrzyżowania do zjazdu na ul. Jodłową")													
				180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa parkingu Park&Ride przy ul. Kolejowej w Zatorze - projekt (WPF): 20.000,00 zł													
				Przebudowa ul. Krętej w Podolszu - projekt (WPF): 20.000,00 zł													
			zwiększenie w tym:	Rozbudowa drogi gminnej ul. Białej w Łowickach - projekt (WPF): 30.000,00 zł (dotyczy: Funduszu sołeckiego w Łowickach i zad. pn. "Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Białej od skrzyżowania do zjazdu na ul. Jodłową")													
				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych: 50.000,00 zł													
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-15 843,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 843,00	-10 843,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-15 843,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 843,00	-10 843,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	zwiększenie	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	52 594,63	52 594,63	52 594,63	0,00	52 594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	52 594,63	52 594,63	52 594,63	0,00	52 594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 943,00	25 943,00	25 943,00	15 100,00	10 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie w tym:	Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Cichej w Zatorze (WPF): -19.000,00 zł														
			zwiększenie w tym:	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				Inne prace przyłączeniowe (projekt i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej): 19.000,00 zł														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	10 843,00	10 843,00	10 843,00	0,00	10 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie w tym:	(dotyczy: Funduszu sołeckiego w Rudzach i zad. pn. "Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie Rudze: 10.843,00 zł")														
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg: 20.000,00 zł (w tym Fundusz sołecki w Łowiczkach i zad. pn. "Modernizacja oświetlenia w Łowiczkach przy ul. Podleśnej" 5.000,00 zł)														
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-916 843,00	-705 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-211 843,00	-211 843,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	666 408,63	482 408,63	291 208,63	15 100,00	276 108,63	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/427/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 26 września 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zator na 2023 rok

1. Dochody	69 011 413,11
2. Wydatki	75 340 789,86
3. Deficyt (-)	-6 329 376,75
Razem przychody	8 329 376,75
w tym:	
a) emisja obligacji komunalnych (952)	5 500 000,00
b) art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (905)	692 119,84
c) art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (906)	124 625,05
d) wolne środki (950)	2 012 631,86
Razem rozchody	2 000 000,00
w tym:	
a) wykup obligacji serii: J13; A19; B19; C19 (992)	2 000 000,00

D+P	77 340 789,86
W+R	77 340 789,86
Różnica	0,00

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

1) GPPiRPAiPN (rozdz. 85153 i 85154)	120 097,74
2) Gospodarka odpadami (rozdz. 90002)	572 022,10
3) Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (WPF) (rozdz. 75023)	79 625,05
4) Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (WPF) (rozdz. 80195)	45 000,00
Razem	816 744,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/427/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 26 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	525 000,00
	01095	Pozostała działalność	525 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 510 460K ul. Świętojańskiej w Palczowicach	525 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 307 316,00
	40002	Dostarczanie wody	3 307 316,00
		Budowa ujęcia wody w mieście Zator z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	3 307 316,00
600		Transport i łączność	5 373 881,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	75 000,00
		Budowa chodnika w pasie DK 44 na odc. od ul. Granicznej do Al. 3 Maja w Zatorze (WPF)	75 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	691 823,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1810K w Zatorze na odcinku o długości ok. 200 mb w km od 4+500 do 4+700 - projekt (pomoc rzeczowa dla Powiatu Oświęcimskiego) dawniej: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 w Zatorze, na odcinku o dł	16 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1812K ul. Bugajskiej w Zatorze w zakresie budowy peronu przystankowego i odcinka chodnika (przejęcie zadania od Powiatu Oświęcimskiego) (WPF)	106 900,00
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Podolszu	20 000,00
		Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	75 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ul. Bugajskiej w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	10 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, Gmina Zator (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego) (WPF)	463 923,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 607 058,00
		Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w Zatorze wraz z sieciami (projekt) oraz koncepcja infrastruktury technicznej w rejonie ul. Jaśminowej w Zatorze (WPF)	81 000,00
		Budowa dróg na os. Królewiec w Zatorze w ramach przedłużenia dróg gminnych - ul. Królewskiej, ul. Księcia Janusza oraz ul. J. Remera w Zatorze - projekt (WPF)	86 000,00
		Budowa odcinków 3 dróg gminnych z udziałem środków z Polskiego Ładu	1 876 000,00
		Budowa parkingu Park&Ride przy ul. Kolejowej w Zatorze - projekt (WPF)	20 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze - projekt (WPF)	16 250,00
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego w rejonie kościoła w Palczowicach (WPF)	11 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w Strefie Aktywności Gospodarczej (WPF)	70 000,00
		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 drogi gminnej ul. Św. Andrzeja w Graboszycach z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. W. Grabskiego w Zatorze (projekt) (WPF)	11 000,00
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Miodowej i ul. Jutrzenki w Podolszu (WPF)	840 000,00
		Przebudowa ul. Grodowej w Grodzisku - projekt (WPF)	50 000,00
		Przebudowa ul. Krętej w Podolszu - projekt (WPF)	20 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Białej w Łowiczkach (WPF)	30 000,00
		Rozbudowa ul. Reymonta w Zatorze - projekt (WPF)	54 650,00
		Rozbudowa ul. Stawowej w Zatorze - projekt (WPF)	60 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych	818 558,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych	24 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	581 768,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 412,00
		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)	100 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	249 431,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na os. Morysina - dz. nr 53 obr. 3 w Zatorze - projekt (WPF)	3 081,00
		Zakup gruntów	77 900,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 656,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	103 656,00
	70095	Pozostała działalność	47 700,00
		Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Łowiczkach (projekt)	42 700,00
		Termomodernizacja trzech szkół: w Zatorze, Podolszu i Graboszycach wraz z kuchnią w Zatorze i budową boiska w Graboszycach	5 000,00
710		Działalność usługowa	166 000,00
	71035	Cmentarze	166 000,00
		Budowa nowego cmentarza komunalnego przy ul. Wadowickiej w Zatorze - koncepcja (WPF)	44 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na cmentarzu komunalnym w Zatorze	122 000,00
750		Administracja publiczna	130 000,00
	75095	Pozostała działalność	130 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Zatorze	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		OSP Zator - dotacja celowa	18 000,00
	75495	Pozostała działalność	26 000,00
		Wydatki inwestycyjne w zakresie monitoringu gminnego	26 000,00
758		Różne rozliczenia	114 256,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 256,00
		Rezerwa inwestycyjna	114 256,00
801		Oświata i wychowanie	304 795,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZSO w Zatorze	13 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 400,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne ZSP Podolsze	31 400,00
	80195	Pozostała działalność	260 395,00

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych realizowane przez Urząd Miejski w Zatorze	183 520,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP w Smolicach	31 980,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZSiSSM w Grodzisku	34 440,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZSO w Zatorze	10 455,00
851		Ochrona zdrowia	18 200,00
	85111	Szpitala ogólne	18 200,00
		Zakup mammografu dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	18 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 533,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 093 723,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko i Graboszyce, Gmina Zator z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	200 000,00
		Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej)	210 343,00
		Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej) z 2021 (WPF)	9 000,00
		Inne prace przyłączeniowe z 2022 (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej) (WPF)	15 000,00
		Modernizacja pompowni na os. Morysina w Zatorze	600 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Cichej w Zatorze (WPF)	0,00
		Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebieńczyce w kierunku działki nr 152/13 (WPF)	7 380,00
		Projekt zachodniej nitki kanalizacji sanitarnej Zator - Podolsze (WPF)	52 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00
		Program Niskiej Emisji w Gminie Zator	320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 810,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg	195 810,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie parku w Zatorze	100 000,00
926		Kultura fizyczna	8 975 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 975 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu w Zatorze - projekt (WPF)	13 000,00
		Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	8 952 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie obiektu Orlik w Palczowicach	10 000,00
Razem:			21 249 749,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/427/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 26 września 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

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		457 000,00		128 882,12	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	457 000,00			
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			457 000,00			
1.2	Wpływy z różnych rozliczeń		75619			128 882,12	
1.2.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					128 882,12	
2	Ochrona zdrowia	851			506 256,43		199 723,43
2.1	Zwalczanie narkomanii - razem		85153		98 000,00		0,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				98 000,00		
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - razem		85154		408 256,43		199 723,43
2.2.1	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				35 000,00		

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 uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, oraz koszty związane z realizacją gminnego programu przez OPS				281 256,43		199 723,43
2.2.3	Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				92 000,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/427/23

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 26 września 2023 r.

Sołectwo Łowiczki:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan	z tego:										
					wydatki bieżące	z tego;							wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr.fian.sow.z udz.środk., o których mowa w	obsługa długu jst		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progr.finansow.z udz.śr., o których mowa w art.5
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych											
1	600		Transport i łączność	38 013,11	8 013,11	8 013,11	0,00	8 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	38 013,11	8 013,11	8 013,11	0,00	8 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie	8 013,11	8 013,11	8 013,11	0,00	8 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Białej od skrzyżowania do zjazdu na ul. Jodłową	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Malowanie dachu na budynku gminnym (szkoła)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00											
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w Łowiczkach przy ul. Podleśnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Ogółem plan wydatków	43 013,11	8 013,11	8 013,11	0,00	8 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Sołectwo Rudze:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan	z tego:										
					wydatki bieżące	z tego;						wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr.fian.sow.z udz.środk., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progr.finansow.z udz.śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,00	14 157,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,00	14 157,00	0,00
			Modernizacja, remont Domu Ludowego w Rudzach	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,00	14 157,00	0,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 381,37	17 381,37	17 381,37	0,00	17 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	17 381,37	17 381,37	17 381,37	0,00	17 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie Rudze	17 381,37	17 381,37	17 381,37	0,00	17 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych na rzecz mieszkańców sołectwa Rudze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem plan wydatków	41 538,37	27 381,37	27 381,37	0,00	27 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,00	14 157,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/427/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 26 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zator w 2023 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		932 923,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		364 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	364 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		568 923,00	
			dotacje celowe (na inwestycje)	568 923,00	
750		Administracja publiczna		876,00	
	75095	Pozostała działalność		876,00	
			dotacje celowe (bieżące)	876,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			18 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			18 000,00
			dotacje celowe (na inwestycje)		18 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	2 742 237,09
	80101	Szkoły podstawowe			412 000,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		412 000,00
	80104	Przedszkola			1 094 725,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		1 094 725,00

	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			878 753,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		878 753,00
	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			350 200,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		350 200,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			6 559,09
			dotacje celowe (bieżące)		6 559,09
851		Ochrona zdrowia		18 200,00	210 000,00
	85111	Szpitalne ogólne		18 200,00	
			dotacje celowe (na inwestycje)	18 200,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			210 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		210 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 016,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 016,00	
			dotacje celowe (bieżące)	4 016,00	
855		Rodzina			117 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			117 600,00
			dotacje celowe (bieżące)		117 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			390 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			68 440,00
			dotacje celowe (bieżące)		68 440,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			322 000,00
			dotacje celowe (na inwestycje)		320 000,00
			dotacje celowe (bieżące) - Projekt		2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 530 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Ośrodek Kultury w Zatorze		2 530 000,00	
			dotacja podmiotowa (bieżąca) dla Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze i Biblioteki Publicznej w Zatorze	2 530 000,00	

926		Kultura fizyczna i sport			319 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			319 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		319 000,00
		Razem		3 486 015,00	3 797 277,09

OGÓŁEM DOTACJE**7 283 292,09**w tym:

dotacje podmiotowe

5 265 678,00

dotacje celowe

2 017 614,09

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących

1 092 491,09

dotacje celowe inwestycyjne

925 123,00