



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 lutego 2023 r.

Poz. 1379

UCHWAŁA NR LV/372/23 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 7 lutego 2023 roku

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

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); art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zmianami),

Rada Miejska w Zatorze uchwała:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów – Załącznik Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków – Załącznik Nr 2

3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

DOCHODY 66.354.611,85 zł

WYDATKI 74.058.179,90 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.703.568,05 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 43.000,00 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 2.035.943,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.703.568,05 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. W paragrafie 5 uchwały nr LIV/358/22 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zator na 2023 rok wprowadza się punkt 7 wraz z załącznikiem nr 14 o następującym brzmieniu:

„6) dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ” - 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 LV/372/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 7 lutego 2023 r.

Zwiększenia w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
bieżące			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000,00
	85395	Pozostała działalność	408 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	408 000,00
bieżące razem:			408 000,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	168 601,00
	01095	Pozostała działalność	168 601,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630) w tym:	168 601,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 510 460K ul. Świętojańskiej w Palczowicach z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	
majątkowe razem:			168 601,00
Razem			576 601,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/372/23

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 7 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Zwiększenia w planie wydatków														
					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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	zwiększenie w tym:	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja drogi gminnej nr 510 460K ul. Świętojańskiej w Palczowicach: 345.000,00 zł																			
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie w tym:	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: 14.000,00 zł																			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	zwiększenie w tym:	25 000,00	0,00	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	
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy: 25.000,00 zł																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	408 000,00	408 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	zwiększenie	408 000,00	408 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	309 656,00	9 656,00	9 656,00	2 276,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja pompowni na os. Morysina w Zatorze: 300.000,00																			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	9 656,00	9 656,00	9 656,00	2 276,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			zwiększenie	1 182 656,00	498 656,00	98 656,00	10 276,00	88 380,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/372/23

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 7 lutego 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zator na 2023 rok

1. Dochody	66 354 611,85
2. Wydatki	74 058 179,90
3. Deficyt (-)	<u>-7 703 568,05</u>
Razem przychody w tym:	9 703 568,05
a) emisja obligacji komunalnych (952)	5 500 000,00
b) art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (905)	167 625,05
c) wolne środki (950)	4 035 943,00
Razem rozchody w tym:	2 000 000,00
a) wykup obligacji serii: J13; A19; B19; C19 (992)	2 000 000,00

D+P	76 058 179,90
W+R	76 058 179,90
Różnica	0,00

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

1) GPPiRPAiPN (rozdz. 85153 i 85154)	43 000,00
2) Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (WPF) (rozdz. 75023)	79 625,05
3) 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	167 625,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/372/23

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 7 lutego 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01095	Pozostała działalność	500 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 510 460K ul. Świętojańskiej w Palczowicach	500 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 562 500,00
	40002	Dostarczanie wody	3 562 500,00
		Budowa ujęcia wody w mieście Zator z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	3 562 500,00
600		Transport i łączność	4 862 660,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	556 923,00
		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	8 000,00
		Budowa przystanku przy ul. Bugajskiej w Zatorze (przejęcie zadania od Powiatu Oświęcimskiego)	70 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ul. Bugajskiej w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	15 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, Gmina Zator (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego) (WPF)	463 923,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 305 737,00
		Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 44 na odcinku od ul. Granicznej do Al. 3 Maja w Zatorze (WPF)	75 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w Zatorze wraz z sieciami (projekt) oraz koncepcja infrastruktury technicznej w rejonie ul. Jaśminowej w Zatorze (WPF)	80 000,00
		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)	56 000,00
		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	652 000,00
		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
		Rozbudowa ul. Reymonta w Zatorze - projekt (WPF)	48 500,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych	407 987,00
		Budowa odcinków 3 dróg gminnych z udziałem środków z Polskiego Ładu	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 860,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 860,00
		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)	60 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	146 779,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na os. Morysina - dz. nr 53 obr. 3 w Zatorze - projekt (WPF)	3 081,00
		Zakup gruntów	80 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
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	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Zatorze	100 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 953 006,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 685 006,00
		Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej) w tym:	200 000,00
		1) projekty	50 000,00
		2) wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	150 000,00
		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)	19 000,00

		Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebieńczyce w kierunku działki	7 380,00
		Projekt zachodniej nitki kanalizacji sanitarnej Zator - Podolsze (WPF)	52 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko i Graboszyce, Gmina Zator z udziałem środków z	2 782 626,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		Program Niskiej Emisji w Gminie Zator	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg	118 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie parku w Zatorze	300 000,00
926		Kultura fizyczna	8 952 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 952 000,00
		Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	8 952 000,00
Razem:			23 071 026,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/372/23

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 7 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			408 000,00	
	dochody bieżące				408 000,00	
	Pozostała działalność		85395		408 000,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	408 000,00	
2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				408 000,00
	Pozostała działalność		85395			408 000,00
	wydatki bieżące:					408 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych					8 000,00
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 000,00
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					400 000,00