

**UCHWAŁA NR LXV/389/10  
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE**

z dnia 5 listopada 2010 r.

**w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust.1 pkt 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 121 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Miejska w Zatorze uchwala:

§ 1. 1. Zmniejszyć i zwiększyć plan dochodów – jak zał. Nr 1

2. Zmniejszyć i zwiększyć plan wydatków – jak zał. Nr 2

3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: DOCHODY 26 217 138,98 zł. WYDATKI 30 776 609,98 zł.

§ 2. Zmienia się w § 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r., który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.559.471 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 4.000.000 zł.
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 522.541 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 36.930 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.526.121 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 966.650 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2010 z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 522.541 zł.

§ 3. Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia limitów na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie – jak zał. Nr 6.

§ 6. Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Zator na 2010r. Nr LII/290/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Zator na lata 2009 do 2020r. otrzymuje nowe brzmienie – jak zał. 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**

**Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>1</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	
		02001	Gospodarka leśna	1 000,00	
			w tym dochody bieżące:		
			Dochody 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	1 000,00	
<b>2</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 769 555,00</b>	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 769 555,00	
			w tym dochody majątkowe:		
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - I etap budowy kompleksowego uzbrojenia terenów pod SAG Małopolski Zachodniej - Gmina Zator w ramach dofinansowania z programu MRPO	7 769 555,00	
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 342,00</b>	<b>2 690,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 342,00	2 690,00
			w tym dochody bieżące:	0,00	2 690,00
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300,00
			Pozostałe odsetki		1 190,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00
			w tym dochody majątkowe:	281 342,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 000,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zad.pn. "Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze, wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze" – zadanie współfinansowane w ramach MRPO	75 342,00	
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 725,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 725,00
			w tym dochody majątkowe:		
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zad.pn. „Zator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator” – projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego zadanie współfinansowane w ramach MRPO		13 725,00
<b>5</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>283 300,00</b>	<b>16 316,00</b>
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 700,00	575,00
			w tym dochody bieżące:		
			Podatek od nieruchomości	200 000,00	
			Podatek rolny	4 700,00	
			Podatek od środków transportowych	6 000,00	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		575,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	57 700,00	11 535,00
		w tym dochody bieżące:		
		Podatek od nieruchomości	50 000,00	
		Podatek leśny	700,00	
		Podatek od środków transportowych	7 000,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		100,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		11 435,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 900,00	6,00
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 900,00	
		Wpływy z różnych dochodów		6,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 000,00
		w tym dochody bieżące:		
		Podatek dochodowy od osób prawnych		2 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	2 200,00
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z różnych opłat		2 200,00
<b>6</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>775 790,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		720 790,00
		w tym dochody bieżące:		
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		720 790,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		55 000,00
		w tym dochody bieżące:		
		Pozostałe odsetki - odsetki od lokat bankowych		55 000,00
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 304,00</b>	<b>11 094,00</b>
	80104	Przedszkola	8 704,00	12,00
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z usług w tym:	8 704,00	
		wyżywienie Przedszk.Zator	6 780,00	
		opł.stała Przedszk.Zator	1 924,00	
		Pozostałe odsetki		12,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 600,00	11 082,00
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z usług w tym:	29 600,00	11 000,00
		opł.stała ZSO w Podolszu	20 000,00	
		wyżyw.ZS w Graboszycach	1 400,00	
		wyżyw.ZSO w Zatorze	8 200,00	
		wyżyw.ZSO w Podolszu		11 000,00
		Pozostałe odsetki		82,00
<b>8</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 190,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 353,00
		w tym dochody bieżące:		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 353,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 837,00
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z różnych dochodów		1 837,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		200,00

			w tym dochody bieżące:		
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		800,00
			w tym dochody bieżące:		
			Wpływy z usług		800,00
<b>9</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 767,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami		17 767,00
			w tym dochody bieżące:		
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z powiatu na likwidację odpadów zawierających azbest		17 767,00
<b>10</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 846,00</b>	<b>140 895,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 846,00	
			w tym dochody majątkowe:		
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - I etap zad.pn."Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów w Palczowicach i Rudzach - zad.współfinansowane w ramach MRPO	595 846,00	
		92116	Biblioteki		100 395,00
			w tym dochody majątkowe:		
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł refundacja wyposażenia biblioteki z PROW		100 395,00
		92195	Pozostała działalność		40 500,00
			w tym dochody bieżące:		500,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna dla sołectwa Smolice		500,00
			w tym dochody majątkowe:		40 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -zad.pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą" (z wyposażeniem) w ramach MRPO		40 000,00
			Razem	8 969 347,00	985 467,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

**Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 819 833,00</b>	<b>778 798,00</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 819 833,00	778 798,00
			wydatki majątkowe:	7 819 833,00	778 798,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 819 833,00	778 798,00
			1a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 819 833,00	778 798,00
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>82 000,00</b>	
		40002	Dostarczanie wody	82 000,00	
			wydatki majątkowe:	82 000,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - odbudowa SUW po powodzi z maja 2010r.	82 000,00	
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 013 685,00</b>	<b>320 000,00</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	768 841,00	0,00
			wydatki majątkowe:	768 841,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		
			I etap projektu do zadania pn. "Budowa drogi klasy G w gminie Zator, na odcinku Zator - Podolsze" (udział gminy - 25% m.in. na prace przygotowawcze i częściowo geodezyjne)	25 000,00	
			wykonanie chodnika z Zatora do Podolsza (50% wkładu Gminy Zator) - dotacja celowa na inwestycje (pomoc finansowa)	743 841,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00
			wydatki majątkowe:	10 000,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekt ul. Graniczna w Zatorze	10 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	104 039,00	0,00
			wydatki majątkowe:	104 039,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	104 039,00	
			<i>1. Projekty:</i>	96 039,00	
			w tym:		
			rozbudowa drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice	18 300,00	
			koncepcja i projekt dróg Morysina II z mediami	44 050,00	
			przebudowa ul. Parkowej	12 566,00	
			ul. A.Mickiewicza w Zatorze	8 208,00	
			ul. L.Palimąki w Zatorze	12 915,00	
			<i>2. Wykonanie:</i>	8 000,00	
			w tym:		
			I etap modernizacji dróg Morysina II (w tym: śr. Zarządu oś. Morysina 8.000)	8 000,00	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 805,00	320 000,00
			wydatki majątkowe:	130 805,00	320 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	130 805,00	320 000,00
			ul. Żwirki i Wigury w Zatorze(w tym: śr.oś. Zarządu Królewiec 10.000)		320 000,00
			Palczowice: I etap przebudowy drogi gminnej Palczowice-Smolice	81 805,00	
			remont drogi gminnej - połączenie z drogą powiatową (w tym środki sołectwa Smolice 10.000 - fundusz sołecki)	5 000,00	
			ul. Zielona w Podolszu	3 000,00	

			odbudowa drogi "do Wiglowic" w Laskowej, w ramach usuwania szkód powodziowych z maja 2010r.	24 000,00	
			odbudowa drogi "w stronę Wilczka" w Smolicach w ramach usuwania szkód powodziowych z maja 2010r.	17 000,00	
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>755 223,00</b>	<b>0,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 223,00	0,00
			wydatki majątkowe:	755 223,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	755 223,00	
			1a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zad.pn. "Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze, wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze" – zadanie współfinansowane w ramach MRPO.	755 223,00	
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 221,00</b>	<b>28 221,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 221,00	24 221,00
			wydatki bieżące:		24 221,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 221,00
			1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 221,00
			wydatki majątkowe:	24 221,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (zamknięcie rozbudowy Urzędu Miejskiego w Zatorze), w tym na:	22 521,00	
			1a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 („eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator” – projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków MRPO)	1 700,00	
		75095	Pozostała działalność		4 000,00
			wydatki bieżące:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 000,00
			1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - składka członkowska do Stowarzyszenia "Region Beskidy"		4 000,00
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 078,00</b>	<b>209 992,00</b>
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 078,00	
			wydatki bieżące:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 078,00	
			1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyżyw.w ZSO w Podolszu	3 078,00	
		80110	Gimnazja		209 992,00
			wydatki majątkowe:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmiana konstrukcji i pokrycia dachów budynków Zespołu Szkół w Graboszycach, gm.Zator wraz z wymiana części okien		209 992,00
<b>7</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 050,00</b>
		85203	Ośrodki wsparcia		213,00
			wydatki bieżące:		
			2) dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Oświęcim		213,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 837,00
			wydatki bieżące:		
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 837,00
<b>8</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 259,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 259,00
			wydatki bieżące:		
			2) Dotacje na zadania bieżące		3 259,00
<b>9</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>189 900,00</b>	<b>0,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 900,00	0,00
			wydatki majątkowe:	118 900,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	23 900,00	
			1. Dokumentacje :	23 900,00	

		rejon ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego	23 900,00	
		2. Realizacja:	95 000,00	
		I etap zad. pn." Budowa kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, gmina Zator" - zadanie współfinansowane w ramach PROW	95 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	
		wydatki majątkowe:	71 000,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia ul. Parkowej i ul. Wałowej w Zatorze	71 000,00	
<b>10</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>657 259,00</b>	<b>37 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 577,00	0,00
		wydatki bieżące:	11 733,00	
		2) dotacje na zadania bieżące - dotacja dla OK.	11 733,00	
		wydatki majątkowe:	595 844,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	595 844,00	
		1a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - I etap zad.pn."Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów w Palczowicach i Rudzach - zad.współfinansowane w ramach MRPO	595 844,00	
	92195	Pozostała działalność	49 682,00	37 000,00
		wydatki majątkowe:	49 682,00	37 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	49 682,00	37 000,00
		1a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	49 682,00	37 000,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą (z wyposażeniem) w ramach MRPO	49 682,00	
		Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zatorze - etap I, park tarasowy z XV - XVIIw. w ramach MRPO		37 000,00
		Razem wydatki	10 545 199,00	1 379 320,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**



**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

<b>1. Dochody</b>	<b>26 217 138,98</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>30 776 609,98</b>
3. Deficyt	-4 559 471,00
<b>Razem przychody</b>	<b>5 526 121,00</b>
a) emisja obligacji	4 000 000,00
b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK	522 541,00
c) wolne środki	1 003 580,00
<b>Razem rozchody</b>	<b>966 650,00</b>
w tym:	
a) spłata pożyczki Związku Komunalnego - ugoda Gminy Zator z NFOŚ	416 650,00
b) wykup obligacji serii A	500 000,00
c) udzielone pożyczki	50 000,00
Dochody + przychody	31 743 259,98
Wydatki + rozchody	31 743 259,98
Różnica	-

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zator na 2010r**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Kwota
<b>1</b>	<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 852 229</b>
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 852 229
			w tym:	
			dokumentacja Stref Aktywności Gospodarczej	119 859
			I etap budowy kompleksowego uzbrojenia terenów pod SAG Małopolski Zachodniej - Gmina Zator w ramach dofinansowania z programu MRPO w tym: zakup gruntów	232 370
			zakup gruntów	1 500 000
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>154 357</b>
		40002	Dostarczanie wody	154 357
			w tym:	
			Odbudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w sołectwach Graboszyce i Grodzisko gmina Zator, zniszczonych przez powódź w maju 2010 r. wraz z budową nowej studni infiltracyjnej ( w tym 65% dotacji z WFOŚ i GW)	154 357
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 766 383</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000
			w tym:	
			przebudowa mostu na potoku Czarczówka w Grodzisku w ciągu drogi powiatowej Nr 1807K wraz z dojazdami	150 000
		60016	Drogi publiczne gminne	1 597 383
			w tym:	
			<i>1. Projekty:</i>	54 030
			w tym:	
			rozbudowa drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice	3 030
			konceptcja i projekt dróg Morysina II z mediami (w tym: środki Zarządu oś. Morysina 5.000)	20 000
			ul. Żwirki i Wigury	20 000
			Palczowice: przygotowanie dokumentacji projektowej drogi między drogami gminnymi (obok P.Przejcowski) śr. sołectwa w Palczowicach - fundusz sołecki	3 000
			układ urbanistyczny miasta	8 000
			<i>2. Wykonanie:</i>	1 543 353
			w tym:	
			Podolsze: remont ul. Starowiejskiej wraz z ul. Strażacką	35 756
			wyłożenie kostką brukową i krawężnikami na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Św. Jana wokół figury Św. Jana Nepomucena (śr.sołectwa Podolsze - fundusz sołecki)	6 100
			zad.pn."Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego - ul.J.Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą" (w tym: śr.oś. Podlipki 6.000)	1 430 000
			Laskowa: remont mostków na terenie wsi Laskowa w tym śr.sołectwa w Laskowej 7.780,23 - fundusz sołecki	16 800
			modernizacja drogi na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych, prowadząca do domów mieszkalnych (P.Brandys i P.Syc) w tym śr. sołectwa Trzebieńczyce 10.000 - fundusz sołecki	11 397
			Grodzisko: remont nawierzchni drogi od mostka obok P.Szczygła do Szk.Podst.w Grodzisku (w tym śr.sołectwa Grodzisko 12.252,88 - fundusz sołecki)	12 253
			Bugaj: oś. Brzezina doraźne utwardzenie	5 366
			oś.Bugaj: cd. korytowania i utwardzania ul.Stawowej - śr. Zarządu oś. Bugaj	12 017
			poszerzenie dojazdu do zbiornika Piastowski	13 664

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 019 000
		w tym:	
		ul. Żwirki i Wigury w Zatorze(w tym: śr.oś. Zarządu Królewiec 10.000)	620 000
		Palczowice: I etap przebudowy drogi gminnej Palczowice-Smolice	873 000
		remont drogi gminnej - połączenie z drogą powiatową (w tym środki sołectwa Smolice 10.000 - fundusz sołecki)	125 000
		ul. Zielona w Podolszu	112 000
		odbudowa drogi "do Wigłowic" w Laskowej, w ramach usuwania szkód powodziowych z maja 2010r.	128 000
		odbudowa drogi "w stronę potoku" w Grodzisku, w ramach usuwania szkód powodziowych z maja 2010r.	67 000
		odbudowa drogi "w stronę Wilczka" w Smolicach w ramach usuwania szkód powodziowych z maja 2010r.	94 000
<b>4</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 103 208</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 208
		w tym:	
		przebudowa poddasza Szk.w Łowiczkach w tym: środki sołectwa Łowiczki 14.200 - fundusz sołecki	73 200
		Podolsze: zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w tym: środki sołectwa Podolsze 17.953 - fundusz sołecki	26 900
		zakup i montaż kotła c.o. w budynku ul Rynek 2	5 600
		zad.pn. "Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze, wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze" – zadanie współfinansowane w ramach MRPO.	950 137
		zakup gruntów	47 371
<b>5</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>
	71035	Cmentarze	15 000
		w tym:	
		cd. przebudowy ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Zatorze	15 000
<b>6</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 779</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 779
		„eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator” – projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków EFRR	18 300
		zamknięcie rozbudowy Urzędu Miejskiego w Zatorze	7 479
<b>7</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000
		w tym:	
		OSP Zator: wykonanie dachu oraz wymiana okien w tym współfinansowane ze śr.: Zarządu oś.Podlipki 4.000; Zarządu oś. Królewiec 1.500; Zarządu oś.Bugaj 1.500; Zarządu oś.Morysina 1.500; Zarządu oś.Centrum 1.500;	80 000
	75495	Pozostała działalność	5 000
		w tym:	
		system monitoringu (program bezpieczeństwo wspólna sprawa)	5 000
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 552</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 700
		w tym:	
		SP Laskowa - wymiana drzwi	10 200
		SP Smolice - wymiana okien	3 500
	80104	Przedszkola	4 110
		w tym:	
		Przedszk.Zator - renowacja parkietu	4 110
	80110	Gimnazja	222 742
		w tym:	
		zmiana konstrukcji i pokrycia dachów budynków Zespołu Szkół w Graboszycach, gm.Zator wraz z wymiana części okien	209 992
		zakup pieca c.o. w ZSO w Podolszu	12 750
<b>9</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000

		w tym:	
		system monitoringu - program "Bezpieczeństwo wspólna sprawa"	11 000
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 521 436</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 278 556
		w tym:	
		<i>1. Dokumentacje :</i>	26 200
		w tym:	
		ul. Parkowa	8 200
		ul. Krakowska - lewa strona	3 000
		rejon ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego	10 000
		projekt i wykonanie przebudowy ul. J. Słowackiego w Zatorze z odprowadzeniem wód opadowych	5 000
		<i>2. Realizacja:</i>	1 252 356
		w tym:	
		Rudze	4 000
		inne prace przyłączeniowe	35 856
		I etap zad. pn." Budowa kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, gmina Zator" - zadanie współfinansowane w ramach PROW	855 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią przy ul. Parkowej w Zatorze, oraz części kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce – w ramach nowacji stosunku prawnego między Gminą Zator, a NFOŚ i GW w Warszawie	270 000
		objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Oczyszczalnia"	50 000
		Odbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w Podolszu gmina Zator, zniszczonych przez powódź w maju 2010 r. wraz z ich modernizacją, zmniejszającą zagrożenia dla środowiska (w tym 65% dotacji z WFOŚ i GW)	37 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000
		w tym:	
		zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych	5 000
		budowa elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia ul. Parkowej i ul. Wałowej w Zatorze	130 000
		projekt i wykonanie części oświetlenia ul. Jutrzenki w Podolszu	6 400
		wykonanie oświetlenia do cmentarza w Graboszycach	29 600
		kontynuacja zadania z 2009r związana z oświetleniem wsi, wykonanie ostatniego etapu w tym: środki sołectwa w Laskowej 3.000 - fundusz sołecki)	6 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 880
		dotacja celowa dla KZWik w Zatorze na zakup zamiatarki	65 880
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 837 709</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 987
		w tym:	
		Przebudowa i rozbudowa DL we wsi Graboszyce, gmina Zator - w tym dotacja na inwestycje dla OK. na zakup krzeseł w ramach programu PROW 27.084 zł	41 084
		I etap zad.pn."Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych obiektów w Palczowicach i Rudzach - zad.współfinansowane w ramach MRPO w tym: środki sołectwa Palczowice na remont Domu Ludowego 10.000 - fundusz sołecki	642 903
	92195	Pozostała działalność	1 153 722
		w tym:	
		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą (z wyposażeniem)	1 117 000
		Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zatorze - etap I, park tarasowy z XV - XVIIw. w ramach MRPO	36 722
		Razem wydatki majątkowe	10 612 653
<b>12</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>336 477</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 477
		w tym:	
		rezerwa inwestycyjna	336 477
		<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 949 130</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zator w 2010r**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jedn.sektora finansów publicznych	dla jedn. spoza sektora finansów publicznych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>150 000</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>461 563</b>
	80101	Szkoły podstawowe			228 323
			dotacje podmiotowe (bieżące)		228 323
	80104	Przedszkola			45 240
			dotacje podmiotowe (bieżące)		45 240
	80110	Gimnazja			188 000
			dotacje podmiotowe (bieżące)		188 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>68 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			68 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>213</b>	-
	85203	Ośrodki wsparcia		213	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Oświęcim	213	-
			dotacje celowe (bieżące)		68 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>65 880</b>	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		65 880	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 880	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>930 142</b>	
	92109	Domy i ośrodki		708 821	

		kultury, świetlice i kluby			
			dotacja podmiotowa (bieżąca)	681 737	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 084	
	92116	Biblioteki		221 321	
			dotacja podmiotowa (bieżąca)	221 321	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>158 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			158 000
			dotacje celowe (bieżące)		158 000
		Razem		1 146 235	687 563
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>1 833 798</b>		
<u>w tym:</u>					
dotacje podmiotowe			1 364 621		
dotacje celowe			469 177		
	<u>w tym:</u>				
	dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			226 213	
	dotacje celowe inwestycyjne			242 964	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

**Wykaz zadań przyjętych do realizacji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 do 2013**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel (programu, projektu zadania)	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe [zł]	Wydatki w danym roku budżetowym [zł]			
						2010	2011	2012	2013
1	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą - w ramach MRPO	- stworzenie trwałej i nowoczesnej instytucji kultury, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, - wzrost aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze, poprzez zaangażowanie nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji i interaktywną prezentację osiągnięć kulturalnych	Gmina Zator	2008 - 2010	3.217.000	1.117.000	0	0	0
2	Projekt rozbudowy drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice	- poprawa dostępności mieszkańców do centrum wsi Palczowice, - poprawa dostępności mieszkańców gminy do Pomnika Grunwaldzkiego	Gmina Zator	2008 - 2010	153.030	3.030	18.300	0	0
3	Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze wraz z parkingiem oraz placu aktywnego wypoczynku przy Przedszkolu w Zatorze - w ramach MRPO	- poprawa warunków życia w miastach i osiedlach, wzrost ich atrakcyjności jako miejsca pracy, zamieszkania, podejmowania działalności gospodarczej, - poprawa dostępności młodzieży do obiektów rekreacyjnych i sportowych	Gmina Zator	2009 - 2011	2.321.004	950.137	1.355.983	0	0
4	Remont drogi gminnej – ul. Starowiejska wraz z ul. Strażacką w Podolszu – gmina Zator.	- poprawa bezpieczeństwa ruchu , - poprawa dostępności mieszkańców części Podolsza do drogi wojewódzkiej nr 781.	Gmina Zator, Sołectwo Podolsze	2009 - 2010	139.756	35.756	0	0	0
5	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej, Gmina Zator - w ramach MRPO	- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw, - zmniejszenie bezrobocia, zmniejszenie zjawisk patologicznych,	Gmina Zator	2009- 2012	26.023.831	1.852.229	15.152.110	7.875.867	0
6	Budowa kolektora głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, gmina Zator – zadanie współfinansowane w ramach PROW.	- ochrona ujęcia wody pitnej dla gminy przed skażeniami, - poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej	Gmina Zator	2010- 2012	4.367.537	do 855.000	do 2.310.220	do 1.202.317	0
7	Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich Gminy Zator poprzez rozbudowę wielofunkcyjnych	- aktywizacja obszarów wiejskich gminy i tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju społeczności lokalnej.	Gmina Zator	2009- 2012	do 3.350.000	do 642.903	do 2.515.077	do 177.624	0



	obiektów wiejskich w Palczowicach i Rudzach - w ramach MRPO								
8	Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią przy ul. Parkowej w Zatorze, oraz części kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce – w ramach nowacji stosunku prawnego między Gminą Zator, a NFOŚ i GW w Warszawie.	- poprawa środowiska oraz warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej - zmiana świadczenia pieniężnego (dług wobec NFOŚ i GW) na rzeczowe (budowa kanalizacji) w ramach nowacji wzajemnego stosunku prawnego	Gmina Zator	2010 - 2012	1.115.300	270.000 (ul. Parkowa)	450.000 (Graboszyce)	395.300 (Graboszyce)	0
9	„eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator” – projekt w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze środków EFRR - w ramach MRPO	- budowa systemów zarządzania z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, a w szczególności wdrażanie elektronicznych systemów obiegu dokumentów, integracja systemów, budowa systemów transmisji danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego	Gmina Zator	2010-2011	941.864	18.300	923.564	0	0
10	Odbudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w sołectwach Graboszyce i Grodzisko gmina Zator, zniszczonych przez powódź w maju 2010 r. wraz z budową nowej studni infiltracyjnej ( w tym 65% dotacji z WFOŚ i GW)	- usuwanie skutków powodzi	Gmina Zator	2010 - 2011	327.583	154.357	173.226	0	0
11	Odbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w Podolszu gmina Zator, zniszczonych przez powódź w maju 2010 r. wraz z ich modernizacją, zmniejszającą zagrożenia dla środowiska (w tym 65% dotacji z WFOŚ i GW)	- usuwanie skutków powodzi wraz z modernizacją obiektów	Gmina Zator	2010 - 2011	1.055.678	37.500	1.018.178	0	0
12	Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zatorze - etap I, park tarasowy z XV - XVIIw. w ramach MRPO (1)	- ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, - odnowienie zdewastowanego i niezagospodarowanego zabytkowego parku, - "ożywienie" kulturalne zdewastowanego otoczenia pałacu Potockich	Gmina Zator	2011 - 2013	2.211.000	36.722	221.000	1.547.000	406.278
13	Modernizacja ciągu komunikacyjnego – ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej w Zatorze (2)	- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - polepszenie dostępności komunikacyjnej do Centrum Zatora oraz do obiektów turystycznych	Gmina Zator	2011	900.000 (w tym 50 % dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011)	0	900.000	0	0
14	Budowa obwodnicy m.Zator jako drogi	- opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji budowy	Gmina	2011 -	300.000 (w	0	150.000	150.000	0

klasy G na odcinku od DK nr 44 do m. Podolsze	obwodnicy m.Zator jako drogi gminnej klasy G na odcinku DK nr 44 - Podolsze wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, - alternatywa dla pojazdów przejeżdżających tranzytem z Zatora w kierunku Babic, - poprawa bezpieczeństwa ruchu, poprzez wyeliminowanie ruchu tranzytowego z drogi wojewódzkiej Nr 781, przebiegającej przez gęsto zabudowany obszar	Zator	2012	tym pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego w wysokości 50%)				
---	--	-------	------	--	--	--	--	--

(1)W budżecie na lata 2011 do 2013 zostaną zabezpieczone środki na realizację zadania - w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie zadanie nie będzie realizowane

(2)W budżecie na 2011 rok zostaną zabezpieczone środki na realizację zadania - w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie zadanie nie będzie realizowane

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**

**Prognoza kwoty długu Gminy Zator na lata 2009 - 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem - w tym:</b>	<b>22 352 199</b>	<b>26 217 139</b>	<b>39 601 474</b>	<b>32 928 312</b>	<b>28 023 271</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>
1	Podatki i opłaty lokalne	3 442 400	3 523 516	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
2	Udziały w podatkach dochodowych	3 679 554	3 743 556	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
3	Dochody z mienia i inne	3 715 993	2 273 758	1 376 684	8 851 191	8 146 315	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
4	Subwencje	8 213 857	8 603 602	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2 088 002	2 035 788	2 300 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6	Środki z art.5 ust 3 ustawy o fin.publ.	1 212 393	6 036 919	19 324 790	4 777 121	176 956	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 571 522</b>	<b>5 526 121</b>	<b>5 390 299</b>	<b>664 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Pożyczki/kredyty		522 541	1 340 299	664 991								
2	Papiery wartościowe	7 000 000	4 000 000	4 000 000									
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rach.bież.budżetu po rozlicz.kredytów i pożyczek	571 522	1 003 580										
4	Nadwyżka z lat ubiegłych												
5	Wpływy z tyt.udzielonych pożyczek			50 000									
6	w tym: przychody z pożyczek/kredytów i pap.wart.zaciąganych w związku ze środ.przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.		522 541	1 340 299	664 991								
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem w tym:</b>	<b>29 585 211</b>	<b>30 776 610</b>	<b>43 991 773</b>	<b>30 918 687</b>	<b>25 170 056</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 500 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>
1	Wydatki bieżące	17 409 546	19 127 480	17 600 000	17 700 000	18 280 000	18 860 000	19 500 000	20 100 000	20 730 000	20 850 000	20 850 000	20 900 000

1.1.	w tym: wydatki bieżące z udziałem środk.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.												
2	Koszty obsł.długu z tyt.odsetek i dyskonta od pap.wart.	110 000	700 000	900 000	800 000	720 000	640 000	500 000	400 000	270 000	150 000	150 000	100 000
3	Wydatki majątkowe (z rezerwą inwestycyjną)	12 065 665	10 949 130	25 491 773	12 418 687	6 170 056	5 000 000	4 500 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
3.1.	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środk.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.		5 472 291	22 477 954	10 802 808	406 278							
4	Potencjalne spłaty z tyt.udzielonych poręczeń i gwarancji												
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>338 510</b>	<b>966 650</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 674 616</b>	<b>2 853 215</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
1	Spłata pożycz./kredytów	338 510	416 650		1 174 616	1 353 215				0	0		
2	Wykup pap.wart.	0	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
3	<i>Łącznie spłaty w danym roku (poz.III.2.+IV)</i>	<i>448 510</i>	<i>1 616 650</i>	<i>1 900 000</i>	<i>3 474 616</i>	<i>3 573 215</i>	<i>2 140 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 770 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 100 000</i>
4	w tym: spłata rozch.z tyt.zadł.zaciągn.w zw.ze środk.określ.w umowie z podmiotem dysponującym śr.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.				1 174 616	1 353 215							
5	Udzielone pożyczki		50 000										
<b>V</b>	<b>Łączne zadłuż.na koniec roku budż.</b>	<b>8 549 191</b>	<b>12 022 541</b>	<b>16 362 840</b>	<b>14 353 215</b>	<b>11 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
	- z tyt.kredytów												
	- z tyt.pożyczek	549 191	522 541										
	- z tyt.emisji oblig.	8 000 000	11 500 000										
	- z tyt.zob.wymag.												
1	w tym: dług publiczny powstały w zw.ze środk.określ.w umowie z podm.dysponującym środk.z art.5 ust.3 ust.o fin.publ.		522 541	1 862 840	1 353 215								
2	w tym: przejęcie pożyczki												
3	w tym: umorzenie pożyczki (porozum.z NFOŚ)		132 541										
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłuż.</b>												
1	Wskaźnik procent.zadł.z art.169 ust.o fin.publ. (4.4:I-15%) w tym:	2,01%	6,17%	4,80%	10,55%	12,75%	8,23%	7,69%	7,31%	6,81%	6,35%	8,27%	8,08%
1a	wyłączenie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.				6,98%	7,92%							

	o fin.publ.												
2	Wskaźnik procent.zadł.z art.170 ust.o fin.publ. (5.2:I-60%) w tym:	38,25%	45,86%	41,32%	43,59%	41,04%	38,46%	32,69%	26,92%	21,15%	15,38%	7,69%	0,00%
2a	wyłączenie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.o fin.publ.		43,86%	36,61%	39,48%								
	Łącznie dochody i przychody	29 923 721	31 743 260	44 991 773	33 593 303	28 023 271	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
	Łącznie wydatki i rozchody	29 923 721	31 743 260	44 991 773	33 593 303	28 023 271	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

**dr inż. Stanisław ORLICKI**