



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 czerwca 2023 r.

Poz. 4544

UCHWAŁA NR LIX/417/23 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE

z dnia 27 czerwca 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. 2022 r., poz.1634 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 2023r. 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 67.741.873,13 zł

WYDATKI 74.784.685,88 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.042.812,75 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 726.067,86 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.042.812,75 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 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 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

§ 7. 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 LIX/417/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
bieżące				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 400,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	1 400,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	1 400,00
600		Transport i łączność	0,00	261 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	260 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na wykonanie projektu rozbudowy ul. Stawowej w Zatorze	0,00	60 000,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania w zakresie remontu drogi gminnej 510388K ul. Kopernika w Zatorze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	200 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 300,00
		Wpływy z różnych opłat - licencja oraz zmiana licencji na przewóz osób "taxi"	0,00	1 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1 423,00	85 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 423,00	85 000,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-1 423,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - refaktury kosztów, noty księgowe kosztów	0,00	85 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	8 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	8 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	26 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - m. in. refaktury kosztów, noty księgowe kosztów, prowizja od podatku dochodowego	0,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-139 000,00	376 287,49
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	300 000,00

	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	-139 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-79 000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-60 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	76 287,49
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - opłata za zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej	0,00	76 287,49
758		Różne rozliczenia	-56 314,22	52 171,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-56 314,22	52 171,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	-56 314,22	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok	0,00	2 171,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 935,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 280,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
		Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	18,00
		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 - dzierżawa w budynkach jednostek oświatowych	0,00	7 210,00
		Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie kosztów udostępnienia szkolnych sal gimnastycznych na zajęcia sportowe	0,00	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00
	80115	Technika	0,00	27,00
		Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	27,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	628,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów materiałów na egzamin zawodowy	0,00	628,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-186 970,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	-186 970,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż węgla przez gminę	-186 970,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 000,00	2 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	600,00
		Wpływy z różnych opłat - 10% dochodów dla budżetu gminy z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej	0,00	600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-5 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na likwidację azbestu	-5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 500,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	1 500,00
		bieżące	-388 707,22	835 193,49

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	-47 101,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	-47 101,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	-47 101,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 510 460K ul. Świętojańskiej w Palczowicach	-47 101,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 110 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę obwodnicy Zatora w ciągu DK 28	0,00	840 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	58 395,26
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 395,26
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 (§6330) roku	0,00	58 395,26
		majątkowe	-47 101,00	1 168 395,26

Ogółem:

-435 808,22

2 003 588,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/417/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w na programy finansowe	zakupie i objęcie akcji i	Wnie sieni e wkła dów do	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
600		Transport i łączność	zwiększenie	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie w tym:	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Grodowej w Grodzisku - projekt (WPF): 50.000,00 zł																			
Rozbudowa ul. Stawowej w Zatorze - projekt (WPF): 60.000,00 zł																			
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych: 270.000,00 zł																			
Wydatki na zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych: 20.000,00 zł																			
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zwiększenie	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	zwiększenie w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Zatorze: 30.000,00 zł																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	27 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

926		Kultura fizyczna	zwiększenie	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zwiększenie w tym:	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa boiska sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu w Zatorze - projekt (WPF): 13.000,00 zł														
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-348 320,00	-148 320,00	-148 320,00	0,00	-148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 680 644,49	1 189 344,49	1 186 344,49	202 650,00	983 694,49	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 300,00	491 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/417/23

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zator na 2023 rok

1. Dochody	67 741 873,13
2. Wydatki	74 784 685,88
3. Deficyt (-)	<u>-7 042 812,75</u>
Razem przychody w tym:	9 042 812,75
a) emisja obligacji komunalnych (952)	5 500 000,00
b) art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (905)	816 744,89
c) wolne środki (950)	2 726 067,86
Razem rozchody w tym:	2 000 000,00
a) wykup obligacji serii: J13; A19; B19; C19 (992)	2 000 000,00

D+P	76 784 685,88
W+R	76 784 685,88
Różnica	0,00

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

1) GPPiRPAiPN (rozd. 85153 i 85154)	120 097,74
2) Gospodarka odpadami (rozd. 90002)	572 022,10
3) Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (WPF) (rozd. 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) (rozd. 80195)	45 000,00
Razem	816 744,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/417/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 27 czerwca 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	3 307 316,00
	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	5 429 393,00
	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 (przyjęcie 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	4 662 570,00
		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 parkingu przy ul. Dolina Karpią 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 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 ul. A. Mickiewicza w Zatorze (WPF)	17 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Andrzeja w Graboszytach 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
		Przebudowa ul. Grodowej w Grodzisku - projekt (WPF)	50 000,00
		Rozbudowa ul. Reymonta w Zatorze - projekt (WPF)	48 500,00
		Rozbudowa ul. Stawowej w Zatorze - projekt (WPF)	60 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych	802 820,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych	20 000,00
		Budowa odcinków 3 dróg gminnych z udziałem środków z Polskiego Ładu	1 876 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	587 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 860,00
		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)	100 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	266 779,00
		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	92 340,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	92 340,00
	70095	Pozostała działalność	45 000,00
		Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Łowickach (projekt)	40 000,00
		Termomodernizacja trzech szkół: w Zatorze, Podolszu i Graboszytach wraz z kuchnią w Zatorze i budową boiska w Graboszytach	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 inwestycyjne jednostek budżetowych	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	230 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	244 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZSO w Zatorze	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	231 105,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych realizowane przez Urząd Miejski w Zatorze	188 670,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP w Smolicach	31 980,00
		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	1 432 680,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 380,00
		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)	200 000,00
		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 nr 152/13 (WPF)	7 380,00
		Projekt zachodniej nitki kanalizacji sanitarnej Zator - Podolsze (WPF)	52 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		Program Niskiej Emisji w Gminie Zator	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 300,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg	130 300,00
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
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie obiektu Orlik w Palczowicach	10 000,00
		Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	8 952 000,00
Razem:			21 163 894,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/417/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 27 czerwca 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		76 287,49	
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			76 287,49	
1.2.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					76 287,49	
2	Ochrona zdrowia	851			506 256,43		147 128,80
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		147 128,80
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		147 128,80
2.2.3	Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				92 000,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/417/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 27 czerwca 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	Pozostala 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	2 454 478,00
	80101	Szkoły podstawowe			358 000,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		358 000,00
	80104	Przedszkola			1 095 864,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		1 095 864,00

	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			745 614,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		745 614,00
	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			255 000,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		255 000,00
851		Ochrona zdrowia		18 200,00	210 000,00
	85111	Szpital ogólny		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			252 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			202 000,00
			dotacje celowe (na inwestycje)		200 000,00
			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			314 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			314 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		314 000,00
		Razem		3 486 015,00	3 366 078,00

OGÓLEM DOTACJE

6 852 093,00

w tym:

dotacje podmiotowe	4 984 478,00
dotacje celowe	1 867 615,00

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	1 062 492,00
dotacje celowe inwestycyjne	805 123,00