

**UCHWAŁA NR LXVI/464/23
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zator na 2024 rok.

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 82.492.765,31 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 60.031.537,31 zł,
- 2) dochody majątkowe 22.461.228,00 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 91.396.187,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 58.274.628,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe 33.121.559,00 zł.
- jak w załączniku nr 2 i nr 3.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.903.422,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 7.000.000,00 zł;
- 2) 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 194.002,00 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.709.420,59 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.403.422,59 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 7.000.000,00 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.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 470.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1.909.000,00 zł;

- z czego:

- 1) rezerwę oświatową w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) rezerwę zarządów osiedli i sołectw w kwocie 439.000,00 zł,
- 3) rezerwę kryzysową w kwocie 170.000,00 zł,
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych do realizacji gminie
 - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 - zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 - zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
 - zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 - zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 6) dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 - zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 7) dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
 - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6.

1. Wydatki budżetu na rok 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy pochodzących ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zmianami) - na łączną kwotę 467.990,28 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 – jak w załączniku nr 14.

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Zatora do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Zatora do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9.

W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Zatora do:

- 1) zaciągania pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu kwoty 5.000.000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
020		Leśnictwo	3 500,00
	02001	Gospodarka leśna	3 500,00
		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 terenów łowieckich	3 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	868 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	34 000,00
		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) - najem, dzierżawa mienia gminnego	754 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	80 000,00
		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) - wynajem mieszkań komunalnych	80 000,00
710		Działalność usługowa	137 000,00
	71035	Cmentarze	137 000,00
		Wpływy z usług (§0830) - odpłatność za miejsca na cmentarzu komunalnym w Zatorze	137 000,00
750		Administracja publiczna	604 870,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 988,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	106 988,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 882,31
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	5 000,00

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) - "Cyberbezpieczny Samorząd" projekt w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-	447 882,31
	75095	Pozostała działalność	45 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)) - zwrot podatku VAT	45 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	1 900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 734 047,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 569 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	10 000 000,00
		Wpływy z podatku rolnego (§0320)	48 000,00
		Wpływy z podatku leśnego (§0330)	5 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	80 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	20 000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) - rekompensata utraconych dochodów 2 PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych	416 000,00
	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	5 002 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	3 400 000,00
		Wpływy z podatku rolnego (§0320)	640 000,00
		Wpływy z podatku leśnego (§0330)	8 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	280 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00

		Wpływy z opłaty targowej (§0430)	25 000,00
		Wpływy z opłaty miejscowej (§0440)	190 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	426 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	39 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	170 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	496 000,00
		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	60 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 368 047,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	10 472 370,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	895 677,00
758		Różne rozliczenia	18 128 936,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 058 936,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	18 058 936,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)) - zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 996 028,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	91 204,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	13 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	78 204,00
	80104	Przedszkola	1 277 284,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	98 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	334 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	445 284,00

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310) - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Zator	400 000,00
	80115	Technika	60 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701) w tym:	60 000,00
		projekt pn. "Doświadczenie zawodowe - czas start! Praktyki zawodowe we Włoszech" w ramach projektu ERASMUS+	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	535 620,00
		Wpływy z usług (§0830) - koszty wyżywienia i przygotowania posiłków w szkołach	535 620,00
	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	31 920,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	31 920,00
852		Pomoc społeczna	543 105,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 941,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	17 941,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 836,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	131 836,00
	85216	Zasiłki stałe	214 205,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 205,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 369,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	11 673,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	84 696,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		Wpływy z usług (§0830)	17 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 690,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	63 690,00
	85295	Pozostała działalność	2 064,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	2 064,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	61 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00
		Wpływy z usług (§0830) - odpłatność za noclegi w schronisku w Grodzisku	60 000,00
855		Rodzina	3 280 951,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 226,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	3 245 226,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	11 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	24 725,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	24 725,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	6 612 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 000,00
		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 infrastruktury kanalizacji	97 000,00

		Wpływy z różnych dochodów (§0970) - zwrot podatku VAT i rozliczenie z lat ubiegłych Komitetu Bugaj	600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) - opłata z tytułu realizacji przez Gminę ustawy o	5 900 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00
		Wpływy z różnych opłat (§0690) - wpływy z opłat związane z ochroną środowiska	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) - dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na likwidację azbestu	5 000,00
		bieżące	60 031 537,31
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01095	Pozostała działalność	250 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630) w tym:	250 000,00
		Modernizacja drogi gminnej ul. Popielów w Palczowicach z udziałem środków z FOGR	150 000,00
		Modernizacja drogi gminnej ul. Przyległej w Smolicach z udziałem środków z FOGR	100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 832 314,00
	40002	Dostarczanie wody	2 832 314,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) w tym:	2 832 314,00
		Budowa ujęcia wody w mieście Zator z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	2 832 314,00
600		Transport i łączność	7 439 081,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 439 081,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) w tym:	7 439 081,00
		Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu	1 858 080,00
		Modernizacja dróg gminnych w Podolszu i Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu	2 935 001,00
		Modernizacja sieci dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	2 646 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 300,00

		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	325 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 494 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 494 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) w tym:	1 494 000,00
		Budowa tężni solankowej w Zatorze wraz z infrastrukturą towarzyszącą z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	1 494 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 443 733,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 733,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) w tym:	1 443 733,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko i Graboszyce, Gmina Zator z udziałem środków z Polskiego Ładu	1 443 733,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 421 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 029 000,00
		Renowacja dachu w zabytkowym, drewnianym kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Palczowicach z udziałem środków z Polskiego	1 029 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) w tym:	392 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego dolnego parku w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	392 000,00
926		Kultura fizyczna	7 255 800,00
	92601	Obiekty sportowe	7 255 800,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370) w tym:	7 255 800,00
		Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	7 255 800,00
majątkowe			22 461 228,00
Ogółem:			82 492 765,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/464/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	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	864 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 133 553,00	1 229 191,00	1 131 418,00	0,00	1 131 418,00	97 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904 362,00	11 904 362,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	97 773,00	97 773,00	0,00	0,00	0,00	97 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	848 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 520,00	848 520,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 154 400,00	1 131 418,00	1 131 418,00	0,00	1 131 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 982,00	11 022 982,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 324 987,00	1 075 950,00	1 075 950,00	3 000,00	1 072 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 037,00	1 249 037,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 537,00	861 500,00	861 500,00	3 000,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 037,00	949 037,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	214 450,00	214 450,00	214 450,00	0,00	214 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	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
710		Działalność usługowa	574 906,00	489 906,00	489 906,00	8 000,00	481 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 406,00	208 406,00	208 406,00	5 500,00	202 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	275 500,00	190 500,00	190 500,00	2 500,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 186 190,60	8 027 190,60	7 152 362,00	5 719 682,00	1 432 680,00	0,00	388 000,00	486 828,60	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	106 988,00	106 988,00	106 988,00	106 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 600,00	281 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 113 917,60	6 113 917,60	5 620 089,00	4 958 289,00	661 800,00	0,00	7 000,00	486 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 500,00	134 500,00	134 500,00	3 000,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 575,00	575 575,00	575 575,00	558 205,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	973 610,00	814 610,00	653 610,00	93 200,00	560 410,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 500,00	425 500,00	393 500,00	74 900,00	318 600,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 500,00	308 500,00	276 500,00	74 900,00	201 600,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	117 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 379 000,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	2 379 000,00	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa oświatowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa sołectw i zarządów osiedli	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa kryzysowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 771 277,30	25 448 277,30	20 510 613,00	16 747 246,00	3 763 367,00	4 000 000,00	630 988,00	306 676,30	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 213 564,00	10 213 564,00	9 307 464,00	8 293 120,00	1 014 344,00	570 000,00	336 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 503,00	990 503,00	957 903,00	799 390,00	158 513,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 759 110,00	4 759 110,00	3 299 110,00	2 529 226,00	769 884,00	1 375 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	519 053,00	519 053,00	498 403,00	480 260,00	18 143,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 302 004,30	3 302 004,30	2 887 328,00	2 518 740,00	368 588,00	0,00	108 000,00	306 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	566 219,00	566 219,00	552 719,00	398 910,00	153 809,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 265,00	77 265,00	77 265,00	0,00	77 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 557 114,00	1 557 114,00	1 555 314,00	920 650,00	634 664,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 425 241,00	1 425 241,00	121 201,00	114 820,00	6 381,00	1 300 000,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 478 856,00	1 478 856,00	697 456,00	674 680,00	22 776,00	755 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	369 898,00	46 898,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 156 000,00	496 000,00	286 000,00	95 000,00	191 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	410 000,00	200 000,00	95 000,00	105 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 361 591,00	2 361 591,00	1 679 636,00	995 677,00	683 959,00	0,00	681 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	514 928,00	514 928,00	514 928,00	0,00	514 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 836,00	263 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	227 032,00	227 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 037,00	958 037,00	939 564,00	812 244,00	127 320,00	0,00	18 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 490,00	206 490,00	203 990,00	183 433,00	20 557,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 114,00	125 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	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	64 677,00	64 677,00	1 200,00	1 200,00	0,00	3 477,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 477,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 692,00	163 692,00	88 692,00	72 510,00	16 182,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	88 692,00	88 692,00	88 692,00	72 510,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 627 734,00	3 627 734,00	356 758,00	173 510,00	183 248,00	117 600,00	3 153 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 226,00	3 245 226,00	93 550,00	79 550,00	14 000,00	0,00	3 151 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	102 714,00	102 714,00	101 014,00	93 960,00	7 054,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	92 368,00	92 368,00	92 368,00	0,00	92 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 101,00	45 101,00	45 101,00	0,00	45 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 725,00	24 725,00	24 725,00	0,00	24 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 986 420,00	7 710 020,00	7 634 020,00	161 479,00	7 472 541,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 400,00	3 276 400,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 114 400,00	201 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 400,00	2 913 400,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	116 259,00	5 783 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 800,00	170 800,00	170 800,00	17 000,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 220,00	40 220,00	39 220,00	28 220,00	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 718 000,00	3 168 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 410 760,00	956 000,00	563 000,00	30 000,00	533 000,00	378 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 454 760,00	8 454 760,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 009 760,00	555 000,00	555 000,00	30 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 760,00	8 454 760,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 000,00	401 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	378 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			91 396 187,90	58 274 628,90	43 741 955,00	24 083 404,00	19 658 551,00	7 766 850,00	5 036 319,00	793 504,90	0,00	936 000,00	33 121 559,00	33 121 559,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	342 000,00
		Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej)	342 000,00
	01095	Pozostała działalność	508 000,00
		Modernizacja drogi gminnej ul. Popielów w Palczowicach z udziałem środków z FOGR	305 000,00
		Modernizacja drogi gminnej ul. Przyległej w Smolicach z udziałem środków z FOGR	203 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 300 000,00
	40002	Dostarczanie wody	3 300 000,00
		Budowa ujęcia wody w mieście Zator z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	3 300 000,00
600		Transport i łączność	11 904 362,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	32 860,00
		Budowa chodnika w pasie DK 44 na odc. od ul. Granicznej do Al. 3 Maja w Zatorze (WPF)	32 860,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	848 520,00
		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) (WPF)	16 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1810K ul. Chrzanowskiej w Zatorze w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do połączenia z ul. Wojska Polskiego (przejęcie zadania od Powiatu Oświęcimskiego)	56 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1812K ul. Bugajskiej w Zatorze w zakresie budowy peronu przystankowego i odcinka chodnika (przejęcie zadania od Powiatu Oświęcimskiego) (WPF)	24 600,00
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR) (WPF)	37 709,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ul. E. Orzeszkowej w Zatorze i ul. Gen. Milana Kamskiego w Trzebieńszczycach (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	30 000,00
		Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego (WPF)	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K Al. Kasztanowej w Zatorze (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1810K - ul. Chrzanowskiej w Zatorze w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od DK 44 do kortu - projekt (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego)	80 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, Gmina Zator (pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego) (WPF)	184 211,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 022 982,00

	Budowa drogi gminnej łączącej ul. J. Słowackiego z ul. S. Staszica (WPF)	68 000,00
	Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w Zatorze wraz z sieciami (projekt) oraz koncepcja infrastruktury technicznej w rejonie ul. Jaśminowej w Zatorze (WPF)	50 000,00
	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)	55 000,00
	Budowa parkingu Park&Ride przy ul. Kolejowej w Zatorze - projekt (WPF)	140 000,00
	Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	2 000 000,00
	Koncepcja odprowadzenia wód opadowych z terenu os. Królewiec do rzeki Skawy z uwzględnieniem odpływów z kompleksów stawów Zatorskich i Rudzkich (WPF)	37 000,00
	Modernizacja drogi dla pieszych (chodnika) przy placu T. Kościuszki w Zatorze (WPF)	92 250,00
	Modernizacja drogi wewnętrznej w Podolszu - dz. nr 285/18 (WPF)	22 463,00
	Modernizacja dróg gminnych w Podolszu i Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	3 244 000,00
	Modernizacja sieci dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	2 754 000,00
	Modernizacja zjazdu na ścieżkę rowerową z ul. Myto w Graboszycach (WPF)	28 000,00
	Odwodnienie odcinka drogi ul. Grabowej w Smolicach - projekt (WPF)	9 000,00
	Projekt porzeszenia ul. Starowiejskiej - zakręt w Podolszu (WPF)	10 000,00
	Projekt rozbudowy ul. A. Mickiewicza w Zatorze (WPF)	46 000,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krętej w Podolszu - projekt (WPF)	75 000,00
	Przebudowa ul. Grodowej w Grodzisku - projekt (WPF)	150 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej ul. Białej w Łowiczkach - projekt (WPF)	50 000,00
	Rozbudowa ul. Reymonta w Zatorze - projekt (WPF)	20 000,00
	Rozbudowa ul. Stawowej w Zatorze - projekt (WPF)	134 750,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych	2 037 519,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 249 037,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 037,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	832 735,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na os. Morysina - dz. nr 53 obr. 3 w Zatorze - projekt (WPF)	3 081,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Grodzisku w rejonie jazu - projekt (WPF)	33 221,00
	Zakup gruntów	80 000,00
	70095 Pozostała działalność	300 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zator	300 000,00
710	Działalność usługowa	85 000,00
	71035 Cmentarze	85 000,00
	Budowa nowego cmentarza komunalnego przy ul. Wadowickiej w Zatorze - projekt (WPF)	40 000,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na cmentarzu komunalnym w Zatorze	45 000,00
750	Administracja publiczna	159 000,00
	75095 Pozostała działalność	159 000,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Zatorze	159 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne w zakresie monitoringu gminnego	10 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	323 000,00
	80195	Pozostała działalność	323 000,00
		Rozbudowa ZSP w Graboszytach - projekt (WPF)	75 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych realizowane przez Urząd Miejski w Zatorze	150 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Samorządowym Przedszkolu w Zatorze	35 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ZSO w Zatorze	63 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 660 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 660 000,00
		Budowa tężni solankowej w Zatorze wraz z infrastrukturą towarzyszącą z udziałem środków z Polskiego Ładu	1 660 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 913 400,00
		Budowa kanalizacji na os. Morysina w Zatorze (WPF)	700 000,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko i Graboszyce, Gmina Zator z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	1 600 000,00
		Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej)	541 000,00
		Projekt budowlany i techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zator, rejon ul. Wadowickiej (w kierunku dz. nr 52 obr. 11) (WPF)	3 400,00
		Inne prace przyłączeniowe (projekty i wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej) z 2021 (WPF)	9 000,00
		Projekt budowlany i techniczny budowy sieci kanaliz. sanit. w Grodzisku w rejonie ul. Św. Franciszka (WPF)	8 000,00
		Projekt zachodniej nitki kanalizacji sanitarnej Zator - Podolsze (WPF)	52 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		Program Niskiej Emisji w Gminie Zator	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg	113 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego dolnego parku w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	500 000,00
		Renowacja dachu w zabytkowym, drewnianym kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Palczowicach z udziałem środków z Polskiego Ładu	1 050 000,00
926		Kultura fizyczna	8 454 760,00
	92601	Obiekty sportowe	8 454 760,00
		Budowa boiska sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu w Zatorze - projekt (WPF)	14 060,00
		Budowa boiska sportowego przy MOS w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	177 700,00
		Budowa Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze z udziałem środków z Polskiego Ładu (WPF)	8 263 000,00
Razem:			33 121 559,00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zator na 2024 rok

1. Dochody	82 492 765,31
2. Wydatki	91 396 187,90
3. Deficyt (-)	<u>-8 903 422,59</u>
Razem	10 403 422,59
w tym:	
a) emisja obligacji komunalnych (952)	7 000 000,00
b) art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (905)	194 002,00
c) wolne środki (950)	3 209 420,59
Razem	1 500 000,00
w tym:	
a) wykup obligacji serii: D19; E19; F19 (992)	1 500 000,00

D+P	92 896 187,90
W+R	92 896 187,90
Różnica	0,00

Ad. pkt c)

1) Maksymalne wolne środki za 2022 rok do zaangażowania w budżecie na 2023 rok	6 743 333,86
2) Wolne środki zaangażowane w budżecie na 2023 rok wg stanu na 28.12.2023 r.	2 488 022,56
Różnica do zaangażowania na 2024 rok	4 255 311,30

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

1) środki na realizację zad. pn."Remont drogi gminnej 510388K (ul. Kopernika) w km od 0+000,00 do km 0+286,50 w	194 002,00
Razem	194 002,00

**Plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań
zleconych do realizacji gminie w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody
750		Administracja publiczna	195,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	195,00
		Wpływy z różnych opłat	195,00
855		Rodzina	80 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
		RAZEM	80 195,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 988,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 988,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	13 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 673,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 673,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
855			Rodzina	3 269 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 226,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 725,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 725,00
Razem:				3 392 576,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/464/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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	
750			Administracja publiczna	106 988,00	106 988,00	106 988,00	106 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 988,00	106 988,00	106 988,00	106 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 737,00	13 737,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 673,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 269 951,00	3 269 951,00	118 275,00	79 550,00	38 725,00	0,00	3 151 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 226,00	3 245 226,00	93 550,00	79 550,00	14 000,00	0,00	3 151 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 725,00	24 725,00	24 725,00	0,00	24 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 392 576,00	3 392 576,00	229 227,00	187 738,00	41 489,00	0,00	3 163 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024 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	756		496 000,00		0,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu		75618	496 000,00			
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż			496 000,00			
1.2	Wpływy z różnych rozliczeń		75619			0,00	
1.2.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					0,00	
2	Ochrona zdrowia	851			496 000,00		0,00
2.1	Zwalczanie narkomanii - razem		85153		86 000,00		0,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				86 000,00		
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - razem		85154		410 000,00		0,00
2.2.1	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				90 000,00		

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				170 000,00		
2.2.3	Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				150 000,00		

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000,00	
	Ochrona środowiska					10 000,00
2.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026	4300		10 000,00
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					10 000,00
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					10 000,00
	- usuwanie eternitu z pokryć dachowych					10 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	5 900 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				5 900 000,00	
2	Wydatki związane z systemem odbioru odpadów	900	90002			5 900 000,00
	w tym:					
	wydatki bieżące:					5 900 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych					5 900 000,00
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					116 259,00
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					5 783 741,00

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Lp.	Zadanie	Rozdział	2024 rok	
			Dochody	Wydatki
1	Budowa ujęcia wody w mieście Zator	40002	2 832 314,00	2 832 314,00
2	Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze	60016	1 858 080,00	1 858 080,00
3	Modernizacja dróg gminnych w Podolszu i Zatorze	60016	2 935 001,00	2 935 001,00
4	Modernizacja sieci dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej	60016	2 646 000,00	2 646 000,00
5	Budowa tężni solankowej w Zatorze wraz z infrastrukturą towarzyszącą	85195	1 494 000,00	1 494 000,00
6	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko i Graboszyce	90001	1 443 733,00	1 443 733,00
7	Rewaloryzacja zabytkowego dolnego parku w Zatorze	92120	392 000,00	392 000,00
8	Budowa MOS Zator	92601	7 255 800,00	7 255 800,00
	Razem		20 856 928,00	20 856 928,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVI/464/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Lp.	Zadanie	Rozdział	2024 rok	
			Dochody	Wydatki
1	Renowacja dachu w zabytkowym, drewnianym kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Palczowicach	92120	1 029 000,00	1 029 000,00
2	Pozostała działalność	85395	61 200,00	61 200,00
	Razem		1 090 200,00	1 090 200,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVI/464/23
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Zator na 2024 r

Sołectwo Graboszyce:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan	z tego:										
					wydatki bieżące	z tego;						wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na progr.finanso		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy	w tym:
							wynagrodze	wydatki							
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 826,26	66 826,26	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 826,26	66 826,26	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wodna w Graboszycach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul.Lipowa w Graboszycach	6 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,26	6 826,26	0,00
			Ogółem plan wydatków	66 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 826,26	66 826,26	0,00

Sołectwo Grodzisko:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan	z tego:										
					wydatki bieżące	z tego;						wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	w tym:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na progr.fianso		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy	w tym:
							wynagrodze	wydatki							
1	600		Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Remont dróg gminnych i przepustów na terenie sołectwa wsi Grodzisko	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801		Oświata i wychowanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Remont, przebudowa i wyposażenie Zespołu Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku oraz modernizacja terenu przy ZSISSM	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie Grodzisko	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754,22	2 754,22	2 754,22	0,00	2 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	2 754,22	2 754,22	2 754,22	0,00	2 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych na rzecz mieszkańców sołectwa Grodzisko	2 754,22	2 754,22	2 754,22	0,00	2 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem plan wydatków	51 754,22	51 754,22	51 754,22	0,00	51 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sołectwo Laskowa:

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.fianso w.z udz.środk., o których mowa w art.5 ust.1		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progr.finans ow.z udz.śr., o których
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	600		Transport i łączność	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	
			Modernizacja dróg na terenie sołectwa Laskowa	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 803,19	7 803,19	7 803,19	0,00	7 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 803,19	7 803,19	7 803,19	0,00	7 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Laskowa	7 803,19	7 803,19	7 803,19	0,00	7 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem plan wydatków	44 803,19	7 803,19	7 803,19	0,00	7 803,19	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	

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.fianso w.z udz.środk., o których		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na progr.finans ow.z
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich							
1	600		Transport i łączność	48 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 863,69	48 863,69	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	48 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 863,69	48 863,69	0,00	
			Kontynuacja prac projektowych dla zadania:"Rozbudowa drogi gminnej-ul.Białej w Łowiczkach"	48 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 863,69	48 863,69	0,00	
			Ogółem plan wydatków	48 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 863,69	48 863,69	0,00	

Sołectwo Palczowice:

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.fianso w.z udz.środk., o których mowa w		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							
1	600		Transport i łączność	39 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 327,38	39 327,38	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	39 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 327,38	39 327,38	0,00	
			Modernizacja drogi gminnej - ul. Popielów w Palczowicach	39 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 327,38	39 327,38	0,00	
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem plan wydatków	46 661,38	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	39 327,38	39 327,38	0,00	

Sołectwo Podolsze:

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.fianso w.z udz.środk., o których		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	
			Utworzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół placu w rejonie boiska sportowego w Podolszu	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087,10	14 087,10	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087,10	14 087,10	0,00	
			Wykonanie projektu oświetlenia ulic Spacerowej, Tęczowej i Jagodowej w Podolszu	14 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087,10	14 087,10	0,00	
			Ogółem plan wydatków	68 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 822,10	68 822,10	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.fianso w.z udz.środk., o których mowa w		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	37 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 005,49	37 005,49	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 005,49	37 005,49	0,00
			Modernizacja Placu Zabaw w Rudzach	37 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 005,49	37 005,49	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem plan wydatków	47 005,49	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 005,49	37 005,49	0,00

Sołectwo Smolice:

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.fianso w.z udz.środk., o których		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich								na progr.finansow.z
1	600		Transport i łączność	48 672,92	1 672,92	1 672,92	0,00	1 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	48 672,92	1 672,92	1 672,92	0,00	1 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
			Modernizacja, przebudowa oraz remonty dróg gminnych w Smolicach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
			Bieżące utrzymanie rowów odwadniających w Sołectwie Smolice	1 672,92	1 672,92	1 672,92	0,00	1 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Remont, modernizacja oraz wyposażenie Szkoły Podstawowej w Smolicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie Smolice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem plan wydatków	57 672,92	10 672,92	10 672,92	0,00	10 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	

Sołectwo Trzebieńczyce:

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.fianso w.z udz.środk., o których mowa w		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	600		Transport i łączność	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
			Modernizacja, remont, przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Trzebieńczyce	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581,03	1 581,03	1 581,03	0,00	1 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 581,03	1 581,03	1 581,03	0,00	1 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie Trzebieńczyce	1 581,03	1 581,03	1 581,03	0,00	1 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem plan wydatków	35 581,03	1 581,03	1 581,03	0,00	1 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych - sołectw

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.fianso w.z udz.środk., o których mowa w art.5 ust.1		obsługa długu jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	600		Transport i łączność	242 863,99	36 672,92	36 672,92	0,00	36 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	206 191,07	206 191,07	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	242 863,99	36 672,92	36 672,92	0,00	36 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	206 191,07	206 191,07	0,00
			Grodzisko	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Laskowa	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
			Łowiczki	48 863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 863,69	48 863,69	0,00
			Palczowice	39 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 327,38	39 327,38	0,00
			Smolice	48 672,92	1 672,92	1 672,92	0,00	1 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
			Trzebieńczyce	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
2	700		Działalność usługowa	91 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 740,49	91 740,49	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 740,49	91 740,49	0,00
			Podolsze	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00
			Rudze	37 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 005,49	37 005,49	0,00
3	801		Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Grodzisko	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Smolice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 631,58	25 718,22	25 718,22	0,00	25 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	80 913,36	80 913,36	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 718,22	25 718,22	25 718,22	0,00	25 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Grodzisko	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Laskowa	7 803,19	7 803,19	7 803,19	0,00	7 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Palczowice	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Smolice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Trzebieńczyce	1 581,03	1 581,03	1 581,03	0,00	1 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 913,36	80 913,36	0,00
			Graboszyce	66 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 826,26	66 826,26	0,00
			Podolsze	14 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087,10	14 087,10	0,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 754,22	12 754,22	2 754,22	0,00	12 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność (imprezy gminne)	12 754,22	12 754,22	2 754,22	0,00	12 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Grodzisko	2 754,22	2 754,22	2 754,22	0,00	2 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rudze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem plan wydatków	467 990,28	89 145,36	79 145,36	0,00	89 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	378 844,92	378 844,92	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zator w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jedn.sektora finansów publicznych	dla jedn. spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		849 693,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		97 773,00	
			dotacje celowe (bieżące)	97 773,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		751 920,00	
			dotacje celowe (na inwestycje)	751 920,00	
801		Oświata i wychowanie		0,00	4 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			570 000,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		570 000,00
	80104	Przedszkola		0,00	1 375 000,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		1 375 000,00
	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			1 300 000,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		1 300 000,00

	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			755 000,00
			dotacje podmiotowe (bieżące)		755 000,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	210 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			210 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		210 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 477,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 477,00	
			dotacje celowe (bieżące)	3 477,00	
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			326 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			75 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		75 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			251 000,00
			dotacje celowe (na inwestycje)		250 000,00
			dotacje celowe (bieżące) - Projekt		1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 884 000,00	1 050 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Ośrodek Kultury w Zatorze		2 884 000,00	
			dotacja podmiotowa (bieżąca) dla Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze i Biblioteki Publicznej w Zatorze	2 884 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 050 000,00
			dotacje celowe (na inwestycje)		1 050 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			378 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			378 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		378 000,00
		Razem		3 737 170,00	6 081 600,00

OGÓŁEM DOTACJE

9 818 770,00

w tym:

dotacje podmiotowe

6 884 000,00

dotacje celowe

2 934 770,00

w tym:

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących

882 850,00

dotacje celowe inwestycyjne

2 051 920,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie i materiały informacyjne do uchwały budżetowej Gminy Zator na 2024 rok (§ 5 Uchwały nr XXII/143/20 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zator).

Ad. 1)

Podstawę planowania dochodów na 2024 r. stanowi Zarządzenie nr 1406.2023 Burmistrza Zatora z dnia 7 września 2023 roku w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zator na 2024 r., a także przewidywane wykonanie dochodów w 2023 r. z uwzględnieniem planowanych, bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca 2023 r., a skutkujących na rok 2024.

Przy opracowaniu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

1) Dla podatków i opłat lokalnych:

a) przyjęto górne granice stawek dla świadczeń zdrowotnych, materiału siewnego, jezior i zbiorników sztucznych, pozostałe stawki podatku od nieruchomości wzrosły zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą na 2024 rok,

2) Dla podatku rolnego:

a) dla gruntów gospodarstw rolnych z 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

b) dla pozostałych gruntów z 1 ha (równoważnik 5 q żyta).

Podstawę naliczenia stawki podatku rolnego stanowi komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Mon. Pol. poz. 1129)

3) Dla podatku leśnego (równoważnik 0,220 m³ drewna). Podstawę naliczenia stawki podatku leśnego stanowi komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (Mon. Pol. poz. 1130)

4) Podatek od środków transportowych – zgodnie z opracowywanym projektem uchwały w tej sprawie na 2024 rok.

5) Dla dzierżawy gruntów, lokali, budowli na podstawie wykonania roku 2023 r. z uwzględnieniem umów przewidywanych na 2024 rok.

6) Sprzedaż majątku – zgodnie z założeniami sprzedaży tj.: sprzedaż kolejnych nieruchomości tj. działek nr 190, 191 i 192 obręb 7 w Zatorze na os. Królewiec.

7) Subwencje, udziały, dotacje w wielkościach wskazanych przez Ministerstwo Finansów, Małopolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze, a także zgodnie z zawartymi umowami oraz z promesami na finansowanie określonych zadań.

Ad. 2)

Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego projektu uchwały budżetowej. Czynniki, które wpływają na ich poziom są: wzrost cen materiałów i usług, wzrost wynagrodzeń w tym minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie z budżetu gminy zadań oświatowych. Kontynuacja zadań inwestycyjnych już rozpoczętych i stopniowe wprowadzanie nowych zadań na miarę możliwości finansowych gminy w tym poprzez zaciąganie nowego zadłużenia na cele inwestycyjne.

Ad. 3)

Wynik budżetu to deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) i wolnymi środkami. Poza tym nie planuje się innych przychodów. Uszczegółowienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 wraz z objaśnieniami.

Informator dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

Pozycja	Kwota
[1] Dochody	82 492 765,31
[1.1] Dochody bieżące (Db)	60 031 537,31
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	5 504 434,31
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	507 882,31
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	22 461 228,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	325 000,00
[2] Wydatki	91 396 187,90
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	58 274 628,90
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	793 504,90
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	936 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	33 121 559,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-8 903 422,59
Db - Wb	1 756 908,41
Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-285 622,59
Dm - Wm	-10 660 331,00
[4] Przychody	10 403 422,59
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	194 002,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	3 209 420,59
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00
[5] Rozchody	1 500 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 160 331,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	5 160 331,00
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 950 910,41
[8.2 v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	6,06%
[8.2 v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	5,46%

Dotacje udzielane z budżetu przedstawia załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej. Dotacje planuje się m. in. przeznaczyć na działalność niepublicznych szkół i przedszkoli, działalność w zakresie sportu, działalność Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze wraz Biblioteką Publiczną w Zatorze. Wielkości zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 rok i niezbędne potrzeby wynikające z organizacji roku 2024.

Ad. 5)

Informacje o zakresie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 i poniższe uszczegółowienie planu wydatków majątkowych.

Uszczegółowienie planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Rozdział	Treść	Wartość
60016	Drogi publiczne gminne	2 029 000,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg gminnych w tym:	2 029 000,00
	Modernizacja ul. Kwiatowej w Zatorze (w tym: os. Bugaj 50.000,00 zł)	262 000,00
	Montaż radaru na ul. Jana Pawła II w Zatorze (w tym: os. Królewiec 15.000,00 zł)	20 000,00

	Budowa drogi wewnętrznej ul. Rycerskiej w Zatorze (w tym: os. Królewiec 50.000,00 zł)	320 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Podolszu - projekt	150 000,00
	Rozbudowa ul. Jagodowej w Podolszu	80 000,00
	Modernizacja, przebudowa oraz remonty dróg gminnych w Smolicach - ul. Przyległa (w tym: f. sołecki 47.000,00 zł)	47 000,00
	Modernizacja, remont, przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Trzebieńczyce - ul. Relaksowa (w tym: f. sołecki 34.000,00 zł)	70 000,00
	Modernizacja drogi gminnej - ul. Popielów w Palczowicach (w tym: f. sołecki 39.327,38 zł)	40 000,00
	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Laskowa - priorytet ul. Wiejska (w tym: f. sołecki 37.000,00 zł)	360 000,00
	Budowa dróg na osiedlu w Graboszytach za karpikiem	600 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Andrzeja w Graboszytach w zakresie budowy drogi dla pieszych - projekt	80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 735,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym:	832 735,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na os. Morysina w Zatorze - (kort tenisowy) (w tym: os. Morysina 80.000,00 zł)	500 000,00
	Modernizacja instalacji odgromowej na budynku DL Podolsze/OSP Podolsze	23 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Zatorze	60 000,00
	Wykonanie drenażu opaskowego wokół CEKWiT	90 000,00
	Projekt zagospodarowania wraz z pozwoleniem na budowę placu zabaw i terenu wokół bioska sportowego w Podolszu	54 735,00
	Modernizacja placu zabaw w Rudzach	90 000,00
	Plac zabaw koncepcja - projekt	15 000,00
71035	Cmentarze	45 000,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na cmentarzu komunalnym w Zatorze w tym:	45 000,00
	Modernizacja płyty lapidarium	30 000,00
	Wykonanie alejek na nowej części cmentarza	15 000,00
75095	Pozostała działalność	159 000,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Zatorze w tym:	159 000,00
	Modernizacja budynku UM Zator	159 000,00
80195	Pozostała działalność	150 000,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych realizowane przez Urząd Miejski w Zatorze w tym:	150 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy ZSP Graboszyce (po wykonaniu kanalizacji)	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w tym:	113 000,00
	Wykonanie, budowa oświetlenia ul. Wodna w Graboszytach (w tym: f. sołecki 60.000,00)	78 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Lipowa w Graboszytach (w tym: f. sołecki 6.826,26 zł)	10 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spacerowa, ul. Tęczowa, ul. Jagodowa w Podolszu (w tym: f. sołecki 14.087,10 zł)	25 000,00

Ad. 6)

Zestawienie wydatków sołectw zawiera załącznik nr 13.