

Uchwała Budżetowa Gminy Zator na 2009r Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.b, c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591; z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art.166 art. 184, art. 188 ust.2 oraz art. 195 ust.2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póź. 2104; zm. Dz. U Nr 169, póź. 1420) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 r Nr 13, póź. 123; z późn.zm) - Rada Miejska w Zatorze uchwała, co następuje:

Część I

Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Zator

§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 21.580.315 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 32.778.080 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.197.765 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 31.000 zł.,

b) wpływów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.000.000 zł.

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 166.765 zł.,

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.736.275 zł. i rozchody budżetu w kwocie 538.510 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej - jak załącznik Nr 4

2) innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak załącznik Nr 5

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak załącznik Nr 6.

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania 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 7.

§ 4.1. Ustala się:

1) wydatki majątkowe budżetu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w wysokości 14.807.682 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 8,

2) wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak załącznik Nr 9

3) limity na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z zał. Nr 10

§ 5. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zator, w łącznej kwocie 285.000 zł. - ujęte jako rezerwa celowa.

§ 6.1. Udziela się z budżetu:

1) dotacje podmiotowe na łączną kwotę 550.742 zł., dla gminnych instytucji kultury - określonych podmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 11,

2. Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:

1) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 469.441 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12,

2) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 201.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 200.000 zł.,

2) rezerwę celową- oświatową w kwocie 66.413 zł.,

3) rezerwę rad sołeckich i zarządów osiedli w kwocie 285.000 zł.,

4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 350.000 zł.,

Część II

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszu celowego

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków dla:

1) zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków dla:

1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 15.

Część III

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 10. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.000.000 zł.,

2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 11.000.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Zatora do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku - na łączną kwotę 4.000.000 zł.,

2) udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w ppkt. 1, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza nie przekroczy sumy z ppkt 1

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł.,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych,

6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych limitami na WPI

7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Upoważnia się kierownika Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze do dokonywania w planie finansowym zakładu innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu.

Część IV

Ustalenia dodatkowe i końcowe

§ 12. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009, przyjmuje się prognozę spłaty łącznej kwoty długu Gminy Zator, zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 13. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora

2. Ustala się szczegółowość:

1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. -jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,

2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009r. planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zrowotnej w Zatorze, Ośrodka Kultury w Zatorze oraz Biblioteki Publicznej w Zatorze - w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008

Dochody Gminy Zator na 2009r.

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
1	020	Leśnictwo	3 000
		Gospodarka leśna	3 000
		w tym dochody bieżące:	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa terenów łowieckich	3 000
2	600	Transport i łączność	743 314
		Drogi publiczne powiatowe	55 814
		w tym dochody bieżące:	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 814
		Drogi publiczne gminne	650 000
		w tym: dochody majątkowe:	650 000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ul. Księstwa Zatorskiego: modernizacja oraz przebudowa chodnika przy ul. Królewskiej	
		Drogi wewnętrzne	37 500
		w tym: dochody bieżące	37 500
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (FOGR) w tym:	37 500
		remont ul. Stawowej do mostka	20 000
		Graboszyce: remont drogi k.cmentarza	17 500
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	811 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 000
		w tym dochody bieżące:	239 000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000
		dochody majątkowe:	572 000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	569 000
4	710	Działalność usługowa	1 400
		Cmentarze	1 400
		w tym dochody bieżące:	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
5	750	Administracja publiczna	71 384
		Urzędy wojewódzkie	66 107
		w tym dochody bieżące:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za wydawanie dowodów osobistych)	1 107
		Starostwa powiatowe	4 277
		w tym dochody bieżące:	

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu	4 277
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000
		w tym dochody bieżące:	
		Wpływy z różnych opłat	1 000
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa prawa oraz sądownictwa	1 400
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400
		w tym dochody bieżące:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400
7	752	Obrona narodowa	300
		Pozostałe wydatki obronne	300
		w tym dochody bieżące:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
		Obrona cywilna	300
		w tym dochody bieżące:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 681 273
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000
		w tym dochody bieżące:	

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 004 400
		w tym dochody bieżące:	
		Podatek od nieruchomości	1 890 000
		Podatek rolny	60 000
		Podatek leśny	1 400
		Podatek od środków transportowych	53 000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 606 000
		w tym dochody bieżące:	
		Podatek od nieruchomości	800 000
		Podatek rolny	400 000
		Podatek leśny	4 000
		Podatek od środków transportowych	165 000
		Podatek od spadków i darowizn	25 000
		Opłata od posiadania psów	10 000
		Wpływy z opłaty targowej	40 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000
		w tym dochody bieżące:	
		Wpływy z opłaty skarbowej	33 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - KZEK	100 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	183 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 9.000 zł. i renta planistyczna 10.000 zł.	19 000
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 709 673

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
		w tym dochody bieżące:	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 639 673
		Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200
		w tym dochody bieżące:	
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	200
10	758	Różne rozliczenia	8 291 866
		w tym dochody bieżące:	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 167 373
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 373
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 104 493
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 104 493
		Różne rozliczenia finansowe	20 000
		Pozostałe odsetki - odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych (lokaty terminowe)	20 000
11	801	Oświata i wychowanie	431 185
		Przedszkola	188 135
		w tym dochody bieżące:	
		Wpływy z usług	188 135
		- wyżywienie	88 390
		Prz.Zator	51 840
		ZSO Podolsze	22 990
		Prz.Rudze	13 560
		- opłata stała	99 745
		Prz.Zator	65 110
		Prz.Podolsze	21 375
		Prz.Rudze	13 260
		Stołówki szkolne	243 050
		w tym dochody bieżące:	243 050
		Wpływy z usług	243 050
		- wyżywienie	205 250
		ZSO Zator	139 320
		ZSO Podolsze	42 000
		ZS Graboszyce	23 930
		- opłata stała (ZSO Zator)	37 800
12	852	Pomoc społeczna	2 314 200

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 000
		w tym dochody bieżące:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 994 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800
		w tym dochody bieżące:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 100
		w tym dochody bieżące:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 800
		Ośrodki pomocy społecznej	106 700
		w tym dochody bieżące:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 700
		Pozostała działalność	31 600
		w tym dochody bieżące:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dożywianie	31 600
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 300
		Szkolne schroniska młodzieżowe - Grodzisko	16 300

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
		w tym dochody bieżące:	
		Wpływy z usług - odpłatność za noclegi	16 300
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000
		w tym dochody bieżące:	
		Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych Komitetu Bugaj	1 000
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 393
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 393
		w tym: dochody majątkowe:	1 212 393
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - program MRPO na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpią w Zatorze, wraz z infrastrukturą."	
		Ogółem plan dochodów	21 580 315

dochody bieżące
dochody majątkowe
RAZEM

19 145 922
2 434 393
21 580 315

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r

Wydatki Gminy Zator na 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	9 200
		01030	Izby rolnicze	9 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	9 200
			2% z podatku rolnego	
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	5 000 000
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	5 000 000
			Strefy Rozwoju Gospodarczego: budowa stref etap I w tym: zakup gruntów	5 000 000
3	600		Transport i łączność	3 161 655
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	543 841
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	543 841
			chodnik w Podolszu (50%)	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	102 814
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	55 814
			w tym	
			remont ul. Kongresowej: przebudowa skrzyżowania przy szkole wraz z budową progów zwalniających (+środki Zarządu oś.Centrum 8.000)	30 000
			w tym: płace i pochodne płac	2 000
			b) wydatki majątkowe:	47 000
			projekt ul. Bugajskiej	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 440 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	267 000
			w tym:	
			płace i pochodne płac	8 500
			b) wydatki majątkowe:	2 173 000
			1. Projekty:	128 000
			w tym:	
			rozbudowa drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice	50 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
			koncepcja i projekt dróg Morysina II (+środki Zarządu oś. Morysina 5.000)	15 000
			przebudowa ul. Parkowej	63 000
			2. Wykonanie:	2 045 000
			w tym:	
			ciągu pieszo-jezdnego do ROK (+środki Zarządu oś.Centrum 15.000)	75 000
			ul. Szkolna: modernizacja (+środki Zarządu oś.Centrum 10.000)	20 000
			ul. Wałowa: modernizacja	80 000
			ul. Księstwa Zatorskiego: modernizacja oraz budowa chodnika przy ul. Królewskiej (w tym: środki Zarządu oś.Królewiec 60.000)	1 300 000
			ul. Wojska Polskiego: modernizacja (+środki Zarządu oś.Podlipki 10.000)	30 000
			Palczowice: I etap przebudowy projektowanej drogi gminnej Palczowice-Smolice (+środki Rady Sołeckiej w Palczowicach 10.000)	290 000
			Grodzisko: remont mostków (+środki Rady Sołeckiej w Grodzisku 10.000)	15 000
			Smolice: przebudowa drogi od krzyża (+środki Rady Sołeckiej w Smolicach 5.000)	135 000
			Podolsze: ul. Starowiejska k. Adamexu - przebudowa (+środki Rady Sołeckiej w Podolszu 10.000)	90 000
			Podolsze: ul. Gimnazjalna - odwodnienie	10 000
		60017	Drogi wewnętrzne	75 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	75 000
			remont ul. Stawowej do mostka (w tym: środki Zarządu oś.Bugaj 15.000)	40 000
			Graboszyce: remont drogi k.cmentarza (w tym: środki Rady Sołeckiej w Graboszytach 10.000)	35 000
4	630		Turystyka	10 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	10 000
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	614 200
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	366 200
			w tym:	
			splata hipoteki (decyzja sądowa o nabyciu spadku przez Gminę)	30 000
			b) wydatki majątkowe:	248 000
			Filia Łowiczki: adaptacja poddasza (+środki Rady Sołectkiej Łowiczki 8.000)	52 000
			wykonanie dokumentacji i budowa zjazdu oraz parkingu przy ul. Chrzanowskiej w Zatorze - etap I	60 000
			wykonanie projektu na zmianę sposobu użytkowania oraz remont budynku przy ul. Orzeszkowej w Zatorze	15 000
			opracowanie projektu rewitalizacji miasta	8 000
			aktualizacja projektu parkingu w Palczowicach	5 000
			renowacja Kopca Grunwaldzkiego we wsi Palczowice	20 000
			budowa placu zabaw we wsi Podolsze	8 000
			studia wykonalności projektów	80 000
6	710		Działalność usługowa	180 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	60 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	60 000
		71035	Cmentarze	48 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	1 000
			b) wydatki majątkowe:	47 000
			cd. przebudowy ogrodzenia	
		71095	Pozostała działalność	12 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	12 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
7	750		Administracja publiczna	3 433 318
		75011	Urzędy wojewódzkie	65 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	65 000
			w tym: płace i pochodne płac 65.000	
		75020	Starostwa powiatowe	4 277
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	4 277
			w tym: płace i pochodne płac	4 000
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	150 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 141
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	2 145 141
			w tym: płace i pochodne płac	1 625 624
			b) wydatki majątkowe:	837 000
			w tym:	
			rozbudowa i remont budynków Urzędu Miejskiego w Zatorze	800 000
			zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	37 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	134 800
		75095	Pozostała działalność	97 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	97 100
			w tym:	
			składka członkowska w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Dolina Karpia - LGD	9 100
			program LEADER "małe projekty"	20 000
8	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	1 400
			w tym: płace i pochodne płac	420

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
9	752		Obrona narodowa	300
			Pozostałe wydatki obronne	300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	300
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 300
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	100 000
			w tym: płace i pochodne płac	20 000
			b) wydatki majątkowe:	100 000
			w tym:	
			OSP Smolice: przebudowa placu przed remizą (+środki Rady Sołeckiej w Smolicach 12.000)	80 000
			OSP Zator: projekt dachu	20 000
		75414	Obrona cywilna	300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	300
		75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	11 000
		75495	Pozostała działalność	30 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	30 000
			system monitoringu (program bezpieczeństwo wspólna sprawa)	
11	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	20 000
			w tym: płace i pochodne płac (inkaso podatków i opłaty targowej)	17 000
12	757		Obsługa długu publicznego	500 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu gminy	500 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
13	758		Różne rozliczenia	901 413
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	901 413
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	901 413
			- rezerwa ogólna	200 000
			- rezerwa oświatowa	66 413
			- rezerwa rad sołeckich	285 000
			- rezerwa inwestycyjna	350 000
14	801		Oświata i wychowanie	8 696 112
		80101	Szkoły podstawowe	4 197 445
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	3 841 945
			w tym:	
			płace i pochodne płac	3 030 112
			dotacja Stowarzyszenie Palczowice	106 400
			dotacja Stowarzyszenie Rudze	170 341
			b) wydatki majątkowe:	355 500
			w tym:	
			ZSO Zator: wymiana części okien, modernizacja dachu	80 000
			remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych ZSO w Podolszu - cd. z 2008r)	194 000
			ZS Graboszyce: wymiana okien	10 000
			SP Laskowa: modernizacja dachu (+środki Rady Sołeckiej w Laskowej 10.000)	60 000
			SP Smolice: zakup drzwi do kotłowni	3 000
			SP Grodzisko: modernizacja instalacji grzewczej, cyklinowanie podłóg	8 500
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 050
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	116 050
			w tym: płace i pochodne płac	96 980
		80104	Przedszkola	985 361
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	970 361
			w tym:	
			płace i pochodne płac	705 442
			dotacja Stowarzyszenie Palczowice	37 700
			b) wydatki majątkowe:	15 000
			w tym:	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
			ZSO Podolsze: adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola	15 000
		80110	Gimnazja	2 272 967
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	2 272 967
			w tym:	
			płace i pochodne płac	1 780 422
			dotacja Niepubliczne Gimnazjum w Laskowej	155 000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 283
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	122 283
			w tym:	
			płace i pochodne płac	15 083
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	196 036
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	196 036
			w tym:	
			płace i pochodne płac	177 203
		80120	Licea ogólnokształcące	361 348
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	361 348
			w tym:	
			płace i pochodne płac	298 878
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 230
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	35 230
		80148	Stołówki szkolne	408 292
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	408 292
			w tym:	
			płace i pochodne płac	196 057
		80195	Pozostała działalność	1 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	1 100
15	851		Ochrona zdrowia	1 327 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 087 000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	1 087 000
			Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze w zakresie: termomodernizacji i wymiany kotła c.o.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
		85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	50 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	53 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	53 500
			w tym: płace i pochodne płac	18 500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	121 500
			w tym: płace i pochodne płac	13 500
			dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000
			b) wydatki majątkowe:	15 000
			w tym:	
			system monitoringu - program "Bezpieczeństwo wspólna sprawa"	
16	852		Pomoc społeczna	2 881 462
		85202	Domy pomocy społecznej	140 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	140 000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	1 994 000
			w tym: płace i pochodne płac	50 000
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	12 800
			w tym: płace i pochodne płac	12 800
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	329 100
		85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	30 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 169
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	292 169
			w tym: płace i pochodne płac	230 410
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 393
			w ty m:	
			a) wydatki bieżące:	34 393
			w tym: płace i pochodne płac	33 486
		85295	Pozostała działalność	49 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	49 000
			w tym:	
			dożywianie	45 000
			roboty publiczne - w tym płace i pochodne płac	4 000
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 705
		85401	Świetlice szkolne	88 791
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	88 791
			w tym:	
			płace i pochodne płac	79 147
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Grodzisko -	16 300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 300
			b) wydatki majątkowe	10 000
			doposażenie i modernizacja schroniska w Grodzisku	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	614
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	614
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 432
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 432
			w tym:	
			a) wydatki bieżące - udziały do związku komunalnego	508 432
			b) wydatki majątkowe - kanalizacja gminy	307 000
			w tym:	
			1. Dokumentacje :	70 000
			w tym:	
			ul. Parkowa	24 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
			ul. Krakowska - lewa strona	12 000
			rejon ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego	20 000
			oś. "Brzezina" (wod. -kan., kan. deszczowa)	9 000
			Graboszyce (osiedle)	5 000
			2. Realizacja:	237 000
			w tym:	
			Laskowa	25 000
			Łowiczki	60 000
			Rudze	4 000
			Grodzisko	38 000
			Zator: ul. Bugajska	80 000
			odszkodowania i inne	30 000
		90002	Gospodarka odpadami	70 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	118 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	170 000
			b) wydatki majątkowe	86 000
			w tym:	
			zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych	10 000
			projekt oświetlenia ul. Wałowej, ul Piastowskiej i ul. Parkowej w Zatorze	30 000
			projekt oświetlenia ulicznego J. Słowackiego w Zatorze	8 000
			projekt i wykonanie części oświetlenia ul. Żółtych Kłosów, ul. Długiej i ul. Zatorskiej (+środki Rady Sołeckiej w Podolszu 5.000)	15 000
			projekt oświetlenia do cmentarza w Graboszytach (+środki Rady Sołeckiej w Graboszytach 4.000)	5 000
			projekt i częściowe wykonanie oświetlenia w Laskowej (+środki Rady Sołeckiej w Laskowej 3.000)	15 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
			budowa oświetlenia ulicznego w Palczowicach - droga do stawów Spytkowice (+ środki Rady Sołeckiej w Palczowicach 3.000)	3 000
		90095	Pozostała działalność	20 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	20 000
			w tym: płace i pochodne płac (prace interwencyjne i publiczne)	18 000
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 184 083
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 742 524
			w tym:	
			a) wydatki bieżące - dotacja	386 183
			b) wydatki majątkowe	2 356 341
			Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą.	1 656 341
			Przebudowa i rozbudowa DL we wsi Graboszyce, gmina Zator	700 000
		92116	Biblioteki	1 364 559
			w tym:	
			a) wydatki bieżące - dotacja	164 559
			b) wydatki majątkowe	1 200 000
			budowa Biblioteki Publicznej	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000
		92195	Pozostała działalność	72 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące (impresy gminne)	72 000
20	926		Kultura fizyczna i sport	181 500
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	181 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	181 500
			w tym:	
			dotacje:	151 000
			Ogółem plan wydatków	32 778 080

wydatki bieżące

17 970 398

wydatki majątkowe (z rezerwą inwestycyjną)

14 807 682

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
<u>RAZEM</u>				<u>32 778 080</u>

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. Dochody	21 580 315
2. Wydatki	32 778 080
3. Deficyt	- 11 197 765

Razem przychody **11 736 275**

w tym:

a) wpłata udzielonej pożyczki - OSP Zator i OSP Podolsze 31 000

b) emisja obligacji 11 000 000

c) wolne środki 705 275

Razem rozchody **538 510**

w tym:

a) spłata pożyczki NFOŚ - zadanie kanalizacja ZPORR 138 510

b) spłata pożyczki Związku Komunalnego - ugoda Gminy Zator z NFOŚ 400 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r

**Plan dochodów budżetu Państwa związanych
z realizacją zadań zleconych gminie w 2009r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	22 140
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 140
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 140
852			Pomoc społeczna	300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
			RAZEM	22 440

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	65 000	65 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie		65 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		65 000
			w tym: płace i pochodne płac 65.000		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 400
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		1 400
			w tym: płace i pochodne płac 420		
752			Obrona narodowa	300	300

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300
	75414		Obrona cywilna	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych <i>zadań</i> zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	
	75414		Obrona cywilna		300
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		300
852			Pomoc społeczna	2 148 100	2 148 100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 994 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 994 000
			w tym:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
			a) wydatki bieżące:		1 994 000
			w tym: płace i pochodne płac 50.000		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 800
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		12 800
			w tym: płace i pochodne płac 12.800		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 300	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		141 300
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		141 300
			RAZEM	2 215 100	2 215 100

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	55 814	55 814
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 814	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 814	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		55 814
			a) wydatki bieżące:		55 814
			w tym: płace i pochodne płac 2.000		
750			Administracja publiczna	4 277	4 277
	75020		Starostwa powiatowe	4 277	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 277	
	75020		Starostwa powiatowe		4 277
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		4 277
			w tym: płace i pochodne płac 4.000		
			RAZEM	60 091	60 091

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na reakizacie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		183 000	
1.1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		75618	183 000	
2	Ochrona zdrowia	851			190 000
2.1	Zwalczanie narkomanii -razem		85153		53 500
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				4 000
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				37 000
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				2 500
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				10 000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - razem		85154		136 500
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				6 500
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				6 000
2.2.3	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				108 500
2.2.4	Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				15 500

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
1	Wydatki majątkowe - razem			14 457 682
	w tym:			
	Strefy Rozwoju Gospodarczego: budowa stref etap I w tym: zakup gruntów	150	15011	5 000 000
	chodnik w Podolszu (50%)	600	60013	543 841
	projekt ul. Bugajskiej	600	60014	47 000
	rozbudowa drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice	600	60016	50 000
	koncepcja i projekt dróg Morysina II	600	60016	15 000
	przebudowa ul. Parkowej	600	60016	63 000
	ciągu pieszo-jezdnego do ROK	600	60016	75 000
	ul. Szkolna: modernizacja	600	60016	20 000
	ul. Wałowa: modernizacja	600	60016	80 000
	ul. Księstwa Zatorskiego: modernizacja oraz budowa chodnika przy ul. Królewskiej	600	60016	1 300 000
	ul. Wojska Polskiego: modernizacja	600	60016	30 000
	Palczowice: I etap przebudowy projektowanej drogi gminnej Palczowice-Smolice	600	60016	290 000
	Grodzisko: remont mostków	600	60016	15 000
	Smolice: przebudowa drogi od krzyża	600	60016	135 000
	Podolsze: ul. Starowiejska k. Adamexu - przebudowa	600	60016	90 000
	Podolsze: ul. Gimnazjalna - odwodnienie	600	60016	10 000
	Filia Łowiczki: adaptacja poddasza	700	70005	52 000
	wykonanie dokumentacji i budowa zjazdu oraz parkingu przy ul. Chrzanowskiej w Zatorze - etap I	700	70005	60 000
	wykonanie projektu na zmianę sposobu użytkowania oraz remont budynku przy ul. Orzeszkowej w Zatorze	700	70005	15 000
	opracowanie projektu rewitalizacji miasta	700	70005	8 000
	aktualizacja projektu parkingu w Palczowicach	700	70005	5 000
	studia wykonalności projektów	700	70005	80 000
	renowacja kopca grunwaldzkiego we wsi Palczowice	700	70005	20 000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
	budowa placu zabaw we wsi Podolsze	700	70005	8 000
	cd. przebudowy ogrodzenia	710	71035	47 000
	rozbudowa i remont budynków Urzędu Miejskiego w Zatorze	750	75023	800 000
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	37 000
	OSP Smolice: przebudowa placu przed remizą	754	75412	80 000
	OSP Zator: projekt dachu	754	75412	20 000
	system monitoringu (program bezpieczeństwa wspólna sprawa)	754	75495	30 000
	ZSO Zator: wymiana części okien, modernizacja dachu	801	80101	80 000
	remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych ZSO w Podolszu - cd. z 2008r)	801	80101	194 000
	ZS Graboszyce: wymiana okien	801	80101	10 000
	SP Laskowa: modernizacja dachu	801	80101	60 000
	SP Smolice: zakup drzwi do kotłowni	801	80101	3 000
	SP Grodzisko: modernizacja instalacji grzewczej, cyklinowanie podłóg	801	80101	8 500
	ZSO Podolsze: adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola	801	80104	15 000
	Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze w zakresie: termomodernizacji i wymiany kotła c.o.	851	85121	1 087 000
	system monitoringu - program "Bezpieczeństwo wspólna sprawa"	851	85154	15 000
	doposażenie i modernizacja schroniska w Grodzisku	854	85417	10 000
	dokumentacja ul. Parkowej	900	90001	24 000
	dokumentacja ul. Krakowska - lewa strona	900	90001	12 000
	dokumentacja rejon ul. Kopernika do ul. J. Słowackiego	900	90001	20 000
	dokumentacja oś. "Brzezina" (wod. - kan., kan. deszczowa)	900	90001	9 000
	dokumentacja Graboszyce (osiedle)	900	90001	5 000
	wykonawstwo Laskowa	900	90001	25 000
	wykonawstwo Łowiczki	900	90001	60 000
	wykonawstwo Rudze	900	90001	4 000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
	wykonawstwo Grodzisko	900	90001	38 000
	wykonawstwo Zator, ul. Bugajska	900	90001	80 000
	odszkodowania i inne	900	90001	30 000
	zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych	900	90015	10 000
	projekt oświetlenia ul. Wałowej, ul Piastowskiej i ul. Parkowej w Zatorze	900	90015	30 000
	projekt oświetlenia ulicznego J. Słowackiego w Zatorze	900	90015	8 000
	projekt i wykonanie części oświetlenia ul. Żółtych Kłosów, ul. Długiej i ul. Zatorskiej	900	90015	15 000
	projekt oświetlenia do cmentarza w Graboszycach	900	90015	5 000
	projekt i częściowe wykonanie oświetlenia w Laskowej	900	90015	15 000
	budowa oświetlenia ulicznego w Palczowicach - droga do stawów Spytkowice	900	90015	3 000
	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą.	921	92109	1 656 341
	Przebudowa i rozbudowa DL we wsi Graboszyce, gmina Zator	921	92109	700 000
	budowa Biblioteki Publicznej	921	92116	1 200 000
2	Rezerwa inwestycyjna			350 000
	RAZEM 1+2			14 807 682

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2009	
					środki budżetu	środki Unii Europejskiej
1	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą - program MRPO	Urząd Miejski w Zatorze	2008 - 2010	3 312 682	443 948	1 212 393
		RAZEM		3 312 682	443 948	1 212 393

**Załącznik Nr 10 do
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel (programu, projektu, zadania)	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe [zł] (środki własne)	Wydatki w danym roku budżetowym [zł] (środki własne)		
						2009	2010	2011
1.	Rozbudowa i remont budynków Urzędu Miejskiego w Zatorze, z przeznaczeniem części pomieszczeń na Bibliotekę Publiczną, w ramach rewitalizacji miasta Zator - Urząd Miejski - Dz.750 - Biblioteka publiczna - Dz.921	- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców - poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr kultury	Gmina Zator	2008 - 2009	do 3.000.000 zł w tym: Biblioteka do 2.000.000 zł	do 2.000.000 zł w tym: Biblioteka do 1.200.000 zł	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel (programu, projektu, zadania)	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe [zł] (środki własne)	Wydatki w danym roku budżetowym [zł] (środki własne)		
						2009	2010	2011
2.	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, wraz z infrastrukturą.	- stworzenie trwałej i nowoczesnej instytucji kultury, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, - wzrost aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze, poprzez zaangażowanie nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji i interaktywną prezentację osiągnięć kulturalnych.	Gmina Zator	2008 - 2010	do 3.312.682 zł	do 1.656.341 zł	do 1.656.341 zł	0
3.	Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych ZSO w Podolszu.	- przeniesienie Publicznego Przedszkola w Podolszu do budynku ZSO w Podolszu	ZSO w Podolszu	2008 –2009	do 430.380 zł	do 194.000 zł	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel (programu, projektu, zadania)	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe [zł] (środki własne)	Wydatki w danym roku budżetowym [zł] (środki własne)		
						2009	2010	2011
4.	Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze w zakresie: - termomodernizacja - wymiana kotła c.o.	- zmniejszenie zapotrzebowania na gaz, wskutek zwiększenia izolacji przegród budowlanych, - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,	Gmina Zator	2008 –2009	do 1.087.000 zł	do 1.087.000 zł	0	0
5.	Projekt rozbudowy drogi gminnej nr K510462, Palczowice-Smolice	- poprawa dostępności mieszkańców do centrum wsi Palczowice, - poprawa dostępności mieszkańców gminy do Pomnika Grunwaldzkiego	Gmina Zator	2008 – 2010	do 150.000 zł	do 50.000 zł	do 50.000 zł	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel (programu, projektu, zadania)	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe [zł] (środki własne)	Wydatki w danym roku budżetowym [zł] (środki własne)		
						2009	2010	2011
6.	Budowa drogi gminnej – ul. Księstwa Zatorskiego wraz z budową chodników przy ul. Królewskiej w Zatorze, zgłoszonej do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.	- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - poprawa dostępności mieszkańców części Osiedla Królewiec do drogi krajowej nr 28 i w przyszłości do drogi krajowej nr 44, - stworzenie alternatywnej trasy dla drogi krajowej przebiegającej przez Rynek Zatorski.	Gmina Zator, wraz z Zarządem Osiedla Królewiec	2008 - 2009	do 1.300.000 zł	do 1.300.000 zł	0	0

**Załącznik nr 11 do
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r**

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
	RAZEM			550 742
	w tym:			
1	Ośrodek Kultury w Zatorze	921	92109	386 183
2	Biblioteka Publiczna w Zatorze	921	92116	164 559

**Załącznik nr 12 do
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r**

Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych przedszkoli
szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na 2009r

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota
1	801	80101	106 400
2	801	80101	170 341
3	801	80104	37 700
4	801	80110	155 000
RAZEM			469 441

**Załącznik nr 13 do
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r**

Środki budżetu na dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
- prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2009r.

Lp-	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota
	RAZEM:			201 000
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)	851	85154	50 000
2	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	151 000

Załącznik nr 14
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	
					§	Kwota			
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	30 000	855 000	-	-	878 000	-	7 000
1.1	Dostarczanie wody	40002	30 000	855 000	-	-	878 000	-	7 000
2	Gospodarka mieszkaniowa	700	-	91 800	-	-	91 800	-	-
2.1	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		91 800			91 800		
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	-	904 400	-	-	904 400	-	-
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		694 400			694 400		
3.2	Zakłady gospodarki komunalnej	90017	-	210 000	-	-	210 000	-	-
	OGÓŁEM		30 000	1 851 200	-	-	1 874 200	-	7 000

Załącznik nr 15
do Uchwały Budżetowej na 2009r
Nr XXXV/201/08 z dnia 18 grudnia 2008r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009r.

Wyszczególnienie	Pozycje	Kwota
I. Stan środków obrotowych	01	2 000
II. Przychody razem	02	9 000
z tego:		
1) Wpływy własne	03	500
2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	04	8 500
III. Środki dyspozycyjne (01+ 02)	05	11 000
IV. Wydatki ogółem (07 do 11)	06	10 500
1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku	07	500
2) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń przeciwpowodziowych i obiektów małej retencji wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków	08	9 500
3) Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków	09	
4) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospdarką odpadami	10	500
5) Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	11	
6) Zadania służące ochronie środowiska ustalone przez Radę Miejską w tym: - zakup środków do neutralizacji wycieków olejów i paliwa podczas wypadków drogowych na terenie Gminy Zator - opracowanie programów ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami	12	
V. Stan środków obrotowych na koniec roku (05 - 06)	13	500