

**Projekt**

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR PROJEKT  
RADY GMINY TARNÓW**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212 art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) – Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **210 532,52 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę (-) **120 021,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **124 223,34 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę (-) **35 752,64 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W treści Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2024 rok Nr XLVIII/642/2023 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

**I.** W § 1 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **155 220 793,88 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **132 647 670,69 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **22 573 123,19 zł**.

**II.** W § 2 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **162 301 044,11 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **131 853 246,22 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **84 374 195,17 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **52 399 404,64 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **31 974 790,53 zł**

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **31 931 904,53 zł**

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12 952 803,00 zł**

d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **2 250 000,00 zł**

e) wydatki związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy **98 129,04 zł**,

f) poręczenia i gwarancje **246 214,48 zł**.

2) Wydatki majątkowe w kwocie **30 447 797,89 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **30 447 797,89 zł**.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2024 r. Nr XLVIII/642/2023 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 grudnia 2023 r. stanowiącej „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2024 r.” w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wójt Gminy Tarnów

**Grzegorz Koziol**

**Zmiana dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>93 043,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>93 043,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 043,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 289,52</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 289,52</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 097,67
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 191,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 200,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>210 532,52</b>

Wójt Gminy Tarnów

**Grzegorz Koziol**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Projekt  
Rady Gminy Tarnów  
z dnia.....2024 r.

**Zmiana dochodów majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-119 961,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-119 961,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-119 961,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-60,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-60,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-60,00
<b>Razem:</b>				<b>-120 021,00</b>

Wójt Gminy Tarnów

**Grzegorz Koziol**

**Zmiana wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 633,82</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 633,82</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) W tym: - środki sołectwa Zawada: 4 400,00 - środki sołectwa Jodłówka-Wałki: -1 652,36 - środki Funduszu Sołectkiego Tarnowiec: 886,18	3 633,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 097,67</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 097,67</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 097,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 000,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) W tym: - środki z dotacji (WFOŚiGW) - środki własne	0,00 8 000,00 -8 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>39 491,85</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 491,85
<b>Razem:</b>				<b>124 223,34</b>

Wójt Gminy Tarnów

**Grzegorz Koziol**

**Zmiana wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-119 961,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-119 961,00</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-119 961,00
			W tym:	
			Przebudowa drogi gminnej nr 201513K w km 0+007,78 do km 0+829 w miejscowości Koszyce Wielkie (ul. Ablewicza) (RFRD)	-119 961,00
			W tym: - środki z dotacji (RFRD)	-119 961,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-3 633,82</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-3 633,82</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-3 633,82
			W tym:	
			Wykonanie dobudowy lampy oświetleniowej przy drodze gminnej dz. nr 424 w miejscowości Zawada	-4 400,00
			W tym: - środki sołectwa Zawada	-4 400,00
			Wykonanie dobudowy lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Jodłówka-Wałki (dz. nr 3444/2)	1 652,36
			W tym: - środki sołectwa Jodłówka-Wałki	1 652,36
			Tarnowiec – wykonanie oświetlenia przy alei Józefy Frysztakowej	-11 790,90
			W tym: - środki Funduszu Sołectkiego Tarnowiec	-11 790,90
			Tarnowiec – wykonanie projektu oświetlenia ul. Zakole dz. nr 33/141	7 600,00
			W tym: - środki Funduszu Sołectkiego Tarnowiec	7 600,00
			Tarnowiec – dowieszenie dwóch opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych przy ul. Księżycowej i Południowej	3 304,72
			W tym: - środki Funduszu Sołectkiego Tarnowiec	3 304,72
			Nowodworze – wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 201566K	-15 295,31
			W tym: - środki Funduszu Sołectkiego Nowodworze	-15 295,31
			Nowodworze – wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej dz. nr 61	-1 408,71
			W tym: - środki Funduszu Sołectkiego Nowodworze	-1 408,71
			Nowodworze – wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej dz. nr 204/3	-1 408,71
			W tym: - środki Funduszu Sołectkiego Nowodworze	-1 408,71
			Nowodworze – wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej dz. nr 233/2, 234/3, 234/1	5 100,00
			W tym: - środki Funduszu Sołectkiego Nowodworze	5 100,00
			Nowodworze – dowieszenie dwóch opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych	3 304,72

			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	3 304,72
			Nowodworze – wykonanie oświetlenia drogowego dz. nr 204/3 W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Nowodworze	9 708,01 9 708,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 942,18</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-2 100,82</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-60,00
			W tym:	
			Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla remontu Dworu w Radlnej (RPOZ) W tym: - środki z dotacji (RPOZ)	-60,00 -60,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-2 040,82
			W tym:	
			Dotacja na zadanie „Konservacja zabytkowych drewnianych ścian XV-wiecznego kościoła pw. Św. Marcina w Zawadzie koło Tarnowa w obrębie sobótek okalających nawę” (RPOZ) W tym: - środki własne	-2 040,82 -2 040,82
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 043,00</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 043,00
			W tym:	
			Uporządkowanie dojścia do cmentarza wojennego nr 196 w Koszycach Małych - schody terenowe (Polski Ład – szósta edycja) W tym: - środki z dotacji (Wojewoda)	93 043,00 93 043,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-3 100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-500,00</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-500,00
			W tym:	
			Budowa ogrodzenia LKS Koszyce Wielkie	-500,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-2 600,00</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-2 600,00
			W tym:	
			Zakup kosiarki samojezdnej dla klubu LKS Wolania	-1 300,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla klubu Sokół Wałki	-1 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>-35 752,64</b>

Wójt Gminy Tarnów

**Grzegorz Koziol**

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok**

Poz.	Treść	Kwota (w zł)
<b>A</b>	<b>Dochody</b>	<b>155 220 793,88</b>
A1	Dochody bieżące	132 647 670,69
A2	Dochody majątkowe	22 573 123,19
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>162 301 044,11</b>
B1	Wydatki bieżące	131 853 246,22
B2	Wydatki majątkowe	30 447 797,89
<b>C</b>	<b>Deficyt</b>	<b>-7 080 250,23</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>7 080 250,23</b>
<b>P</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 088 684,63</b>
	W tym:	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy W tym: - środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 roku – 6 812 004,00 zł, - środki z darowizn na wkład własny w ramach zadań realizowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 16 938,77 zł, - środki z darowizny na realizację nauki języka niemieckiego – 8 365,50 zł, - środki otrzymane z Fundacji Orlen na remont Lapidarium w miejscowości Poręba Radlna – 3 824,80 zł.	6 841 133,07
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 tym: - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej 201525K w km od 0+000 do 0+410 km w miejscowości Łękawka” – 120 060,00 zł, - środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach ubiegłych – 127 491,56 zł.	247 551,56
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00
<b>R</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 008 434,40</b>
	W tym:	
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	6 801 669,15
	W tym:	
	1.1 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2015	699 518,00
	1.2 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2016	519 897,00
	1.3 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017	503 808,00
	1.4 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2018	1 496 249,82
	1.5 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2019	1 172 676,00
	1.6 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2020	332 858,33
	1.7 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2021	270 000,00
	1.8 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2022	694 740,00
	1.9 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2023	1 111 922,00
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	206 765,25
	W tym:	
	2.1 Budowa III etapu ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki (umowa P/068/18/24)	16 746,20
	2.2 Budowa II etapu ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze (umowa P/047/18/24)	37 681,69
	2.3 Budowa ścieżki rowerowej w Jodłówce-Wałkach (umowa P/108/17/24)	6 798,00
	2.4 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna w pasie drogi gminnej 27 i 46 (umowa P/110/17/24)	13 721,74
	2.5 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze (umowa P/109/17/24)	2 308,00
	2.6 Budowa I etapu ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze (umowa P/107/17/24)	14 366,87
	2.7 Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap V (umowa P/042/16/24)	15 139,75



	2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna – etap II (umowa P/045/15/02)	100 003,00
--	-----	---	------------

Wójt Gminy Tarnów

**Grzegorz Koziol**