

Projekt

z dnia 14 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **220 250,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **196 245,86 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **29 302,98 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 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 **156 767 215,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **133 633 386,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **23 133 829,70 zł**.

II. W § 2 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **166 391 572,26 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **135 446 504,09 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **87 040 362,05 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **52 677 151,06 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **34 363 210,99 zł**

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **32 693 404,53 zł**

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **13 047 186,74 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 **169 336,29 zł**,

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

2) Wydatki majątkowe w kwocie **30 945 068,17 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **30 945 068,17 zł**, w tym wydatki związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy **476 112,00 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 4 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 Koziół

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr projekt
Rady Gminy Tarnów
z dnia.....2024 r.

Zmiana dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	110 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem:				220 250,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Kozioł

Zmiana wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 280,76
	60016		Drogi publiczne gminne	23 280,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Błonie: 3 106,90 - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 1: 4 361,90 - środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna: 2 408,71 - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice: 13 403,25	23 280,76
750			Administracja publiczna	25 312,00
	75095		Pozostała działalność	25 312,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 952,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 360,00
852			Pomoc społeczna	108 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 253,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-9 246,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice: -9 246,90	-9 246,90
	90095		Pozostała działalność	48 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice: 3 000,00 - środki własne: 45 500,00	48 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00
Razem:				196 245,86

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Zmiana wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00
			W tym:	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łękawka – etap III	75 000,00
600			Transport i łączność	-48 676,19
	60016		Drogi publiczne gminne	-48 676,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-48 676,19
			W tym:	
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Radlna i Tarnowiec (Polski Ład – szósta edycja)	17 563,02
			W tym: - środki z dotacji (Polski Ład)	17 563,02
			Błonie – modernizacja drogi gminnej (przelotowa droga "Kamionka – Pasternik")	-4 746,90
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Błonie	-4 746,90
			Koszyce Wielkie – wykonanie projektu przebudowy / rozbudowy ul. Czecha	5 000,00
			Projekt i wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 201528K w rejonie Szkoły Podstawowej w Łękawce	-66 492,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 864,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-9 597,01
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-9 597,01
			W tym:	
			Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu (Polski Ład – szósta edycja)	-9 597,01
			W tym: - środki z dotacji (Polski Ład)	-9 597,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-12 286,96
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-12 286,96
			W tym:	
			Błonie – dowieszenie lampy oświetlenia drogowego na słupie 60/1 przy drodze gminnej tzw. Kamionka	1 640,00
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Błonie	1 640,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogi nr 201615K – tzw. Krzyskiej	-10 961,90
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 1	-10 961,90
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 2772/72 (między blokami)	6 600,00
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Wola Rzędzińska Nr 1	6 600,00
			Poręba Radlna – wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej nr 201569K oraz 17/1 i 18/1	-5 408,71
			W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	-5 408,71
			Poręba Radlna – wykonanie projektu oświetlenia drogowego dz. nr 62	3 000,00

		W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Poręba Radlna	3 000,00
		Zgłobice – wykonanie projektu oświetlenia ulicy Słonecznej w kierunku Błonia W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	-15 408,71 -15 408,71
		Zgłobice – montaż oprawy na istniejącym słupie przy ulicy Leśnej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	1 652,36 1 652,36
		Zgłobice – wykonanie projektu oświetlenia ulicznego boczna od Topolowej W tym: - środki Funduszu Sołeckiego Zgłobice	6 600,00 6 600,00
	90095	Pozostała działalność	20 019,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 019,00
		W tym:	
		Wymiana "witaczy" w miejscowościach Koszyce Małe, Radlna i Tarnowiec (Polski Ład – szósta edycja) W tym: - środki z dotacji (Polski Ład) - środki własne	-9 538,00 -13 720,00 4 182,00
		Zakup samochodu – wywrotki trójstronnej do 3,5t z zabudową brygadową, niskoemisyjnej do obsługi infrastruktury komunalnej w miejscowościach popegieerowskich (Polski Ład – szósta edycja) W tym: - środki z dotacji (Polski Ład) - środki własne	29 557,00 909,85 28 647,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 550,14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-10 780,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-10 780,00
		W tym:	
		Zagospodarowanie terenu na działce nr 682/2 obok Centrum Historii i Sztuki w Koszycach Małych (Polski Ład – szósta edycja) W tym: - środki z dotacji (Polski Ład)	-10 780,00 -10 780,00
	92195	Pozostała działalność	6 229,86
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 229,86
		W tym:	
		Uporządkowanie dojścia do cmentarza wojennego nr 196 w Koszycach Małych - schody terenowe (Polski Ład – szósta edycja) W tym: - środki z dotacji (Polski Ład)	6 229,86 6 229,86
926		Kultura fizyczna	9 394,28
	92601	Obiekty sportowe	9 394,28
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 394,28
		W tym:	
		Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego w Tarnowcu (Polski Ład – szósta edycja) W tym: - środki z dotacji (Polski Ład)	-56 945,84 -56 945,84
		Modernizacja i doposażenie kompleksu sportowego "Orlik" w Tarnowcu (m.in. zakup traktorka do koszenia wraz z garażem blaszanym) (Polski Ład – szósta edycja) W tym: - środki z dotacji (Polski Ład)	66 340,12 66 340,12
Razem:			29 302,98

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Kozioł

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Poz.	Treść	Kwota (w zł)
A	Dochody	156 767 215,91
A1	Dochody bieżące	133 633 386,21
A2	Dochody majątkowe	23 133 829,70
B	Wydatki	166 391 572,26
B1	Wydatki bieżące	135 446 504,09
B2	Wydatki majątkowe	30 945 068,17
C	Deficyt	-9 624 356,35
D	Finansowanie	9 624 356,35
P	Przychody budżetu	16 627 491,91
	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, - wolne środki – 138 807,28	6 979 940,35
	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	9 400 000,00
R	Rozchody budżetu	7 003 135,56
	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	201 466,41
	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)	9 840,91
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