

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 1
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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) – Rada Gminy Tarnów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **1 166 000,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autokorekty.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **3 444,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autokorekty.

§ 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 **161 261 723,61 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **137 869 014,98 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **23 392 708,63 zł**.

II. W § 2 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **172 953 174,96 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **142 472 205,64 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **89 298 544,81 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **52 975 129,27 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **36 323 415,54 zł**

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **34 998 492,38 zł**

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **15 522 517,62 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 **156 436,35 zł**,

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

2) Wydatki majątkowe w kwocie **30 480 969,32 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **30 480 969,32 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 3 do niniejszej autokorekty.

§ 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 Kozioł

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

Zmiana wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 066 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	135 000,00
	80104		Przedszkola	930 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	930 000,00
	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	1 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00
Razem:				1 166 000,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1
Rady Gminy Tarnów
z dnia.....2024 r.

Zmiana wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444,00
	90095		Pozostała działalność	3 444,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 444,00
			W tym:	
			Zakup samochodu – wywrotki trójstronnej do 3,5t z zabudową brygadową, niskoemisyjnej do obsługi infrastruktury komunalnej w miejscowościach popegieierowskich (Polski Ład – szósta edycja)	3 444,00
			W tym: - środki własne	3 444,00
Razem:				3 444,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Poz.	Treść	Kwota (w zł)
A	Dochody	161 261 723,61
A1	Dochody bieżące	137 869 014,98
A2	Dochody majątkowe	23 392 708,63
B	Wydatki	172 953 174,96
B1	Wydatki bieżące	142 472 205,64
B2	Wydatki majątkowe	30 480 969,32
C	Deficyt	-11 691 451,35
D	Finansowanie	11 691 451,35
P	Przychody budżetu	18 694 586,91
	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 darowizny 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 – 2 205 902,28 zł	9 047 035,35
	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