

Projekt

z dnia 27 listopada 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. 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 zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę (-) **49 561,21 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 (-) **894 695,20 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 **45 355,59 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 (-) **989 612,00 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 **160 317 467,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **137 819 453,77 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **22 498 013,43 zł**.

II. W § 2 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **171 078 918,55 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **141 572 688,73 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **89 283 672,31 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **52 975 129,27 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **36 308 543,04 zł**

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **34 142 818,64 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 **127 465,68 zł**,

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

2) Wydatki majątkowe w kwocie **29 506 229,82 zł**, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **29 506 229,82 zł**, w tym wydatki związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy **0,00 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 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

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-49 561,21
	75416		Straż gminna (miejska)	-49 561,21
		2057	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	-49 561,21
Razem:				-49 561,21

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-404 695,20
	75416		Straż gminna (miejska)	-404 695,20
		6257	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	-404 695,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-490 000,00
Razem:				-894 695,20

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr projekt
Rady Gminy Tarnów
z dnia.....2024 r.

Zmiana wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-28 970,67
	75416		Straż gminna (miejska)	-28 970,67
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-24 625,07
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-4 345,60
801			Oświata i wychowanie	74 326,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00
	80104		Przedszkola	70 326,26
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 326,26
Razem:				45 355,59

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr projekt
Rady Gminy Tarnów
z dnia.....2024 r.

Zmiana wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-476 112,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-476 112,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-404 695,20
			W tym:	
			Realizacja projektu pn.: Zatrudnienie strażnika gminnego oraz wyposażenie sprzętowe Straży Gminnej Gminy Tarnów do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	-404 695,20
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-71 416,80
			W tym:	
			Realizacja projektu pn.: Zatrudnienie strażnika gminnego oraz wyposażenie sprzętowe Straży Gminnej Gminy Tarnów do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	-71 416,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-513 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-513 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-513 500,00
			W tym:	
			Renowacja zabytkowego dworu w Radlnej (1880 r.) (RPOZ – druga edycja)	-513 500,00
			W tym:	
			- środki z dotacji (RPOZ)	-490 000,00
			- środki własne	-23 500,00
			Razem:	-989 612,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Poz.	Treść	Kwota (w zł)
A	Dochody	160 317 467,20
A1	Dochody bieżące	137 819 453,77
A2	Dochody majątkowe	22 498 013,43
B	Wydatki	171 078 918,55
B1	Wydatki bieżące	141 572 688,73
B2	Wydatki majątkowe	29 506 229,82
C	Deficyt	-10 761 451,35
D	Finansowanie	10 761 451,35
P	Przychody budżetu	17 764 458,91
	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 – 1 275 902,28 zł	8 117 035,35
	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