

Projekt

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 1
RADY GMINY TARNÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2024 rok - autokorekta nr 1

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **77 750,38 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autokorekty.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **(-15 697,24 zł)** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autokorekty.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **22 250,38 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej autokorekty.

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok o kwotę **39 802,76 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 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 **159 009 639,80 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **138 294 430,99 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **20 715 208,81 zł**.

II. W § 2 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **168 445 419,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **140 883 426,44 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **88 506 308,36 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone **52 972 010,35 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **35 534 298,01 zł**
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **34 046 193,24 zł**
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **15 709 994,30 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 **124 716,06 zł**,
 - f) poręczenia i gwarancje **246 214,48 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **27 561 993,29 zł**, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **27 561 993,29 zł**, w tym wydatki związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy **957 016,11 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 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 Koziol

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	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-122 249,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-122 249,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-122 249,62
Razem:				77 750,38

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziół

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

Zmiana dochodów majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	-15 697,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-15 697,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-15 697,24
Razem:				-15 697,24

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 3 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 749,62
	75416		Straż gminna (miejska)	-2 749,62
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-2 337,17
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	-412,45
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00
			Razem:	22 250,38

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 4 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
600			Transport i łączność	55 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 500,00
			W tym:	
			Błonie – modernizacja drogi gminnej (przelotowa droga "Kamionka – Pasternik")	55 500,00
			W tym: - środki własne	55 500,00
926			Kultura fizyczna	-15 697,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-15 697,24
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-15 697,24
			W tym:	
			Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Zawadzie	-15 697,24
			W tym: - środki z dotacji (MIRS)	-15 697,24
Razem:				39 802,76

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2024 rok

Poz.	Treść	Kwota (w zł)
A	Dochody	159 009 639,80
A1	Dochody bieżące	138 294 430,99
A2	Dochody majątkowe	20 715 208,81
B	Wydatki	168 445 419,73
B1	Wydatki bieżące	140 883 426,44
B2	Wydatki majątkowe	27 561 993,29
C	Deficyt	-9 435 779,93
D	Finansowanie	9 435 779,93
P	Przychody budżetu	16 438 915,49
	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 – 4 850 230,86 zł	11 691 363,93
	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	4 500 000,00
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