

Projekt

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW**

z dnia 2024 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY TARNÓW NA 2025 ROK
-Autokorekta Nr 2**

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 majątkowych w projekcie budżetu Gminy Tarnów na 2025 rok o kwotę **(-)105 222,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w projekcie budżetu Gminy Tarnów na 2025 rok o kwotę **36 658,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w projekcie budżetu Gminy Tarnów na 2025 rok o kwotę **1 028 628,31 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3.

§ 2. W treści projektu Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. W § 1 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **160 438 272,82 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **147 767 110,81 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12 671 162,01 zł**.

II. W § 2 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **168 897 866,12 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **145 792 640,13 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 92 861 138,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 57 875 015,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 34 986 123,00 zł,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 37 176 946,56 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 148 498,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2 210 000,00 zł,
- e) wydatki związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 149 843,09 zł,
- f) poręczenia i gwarancje 246 214,48 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie **23 105 225,99 zł**, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23 105 225,99 zł**, w tym m.in.: -wydatki związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6 452 411,61 zł, -wydatki związane z zakupem i objęciem akcji i udziałów 1 670 508,81 zł.

III. W § 3 po dokonanych zmianach:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **8 459 593,30 zł**, który zostanie sfinansowany z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 842 092,63 zł,
- b) zaciągniętego kredytu – 1 617 500,67 zł.

2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały:

- a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **15 542 092,63 zł**,
- b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **7 082 499,33 zł**.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2025 w kwocie **8 700 000,00 zł**, z czego na:

- a) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 617 500,67 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 082 499,33 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2025 rok stanowiącej „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów” w brzmieniu jak w załączniku Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku.

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

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Tarnów

z dnia.....2024 r.

Zmiana planu dochodów majątkowych budżetu Gminy Tarnów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-105 222,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-105 222,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-105 222,00
Razem				-105 222,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Tarnów

z dnia.....2024 r.

Zmiana planu wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 368,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 368,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 368,00
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	36 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	-229 710,00
	80104		Przedszkola	-229 710,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-229 710,00
			Razem	36 658,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Tarnów

z dnia.....2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 508,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 170 508,81
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1 170 508,81
			W tym:	
			Objęcie udziałów w spółce KZN SIM Tarnów Sp. z o.o.	1 170 508,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-141 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-141 880,00
		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)	-105 222,00
			W tym:	
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rzędzińska	-105 222,00
		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)	-36 658,00
			W tym:	
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Rzędzińska	-36 658,00
			Razem	1 028 628,81

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów

Poz.	Treść	Kwota (w zł)
A	Dochody	160 438 272,82
A1	Dochody bieżące	147 767 110,81
A2	Dochody majątkowe	12 671 162,01
B	Wydatki	168 897 866,12
B1	Wydatki bieżące	145 792 640,13
B2	Wydatki majątkowe	23 105 225,99
C	Deficyt	-8 459 593,30
D	Finansowanie	8 459 593,30
P	Przychody budżetu	15 542 092,63
	W tym:	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy W tym: - środki z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w 2024 roku – 4 063 220,00 zł - środki z darowizny na wkład własny w ramach zadania realizowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 2 040,82 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego – 1 029 413,00 zł, - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego – 76 910,00 zł, - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa tytułem wsparcia społecznych inicjatyw mieszkaniowych (KZN SIM Tarnów) – 1 670 508,81 zł.	6 842 092,63
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	8 700 000,00
R	Rozchody budżetu	7 082 499,33
	W tym:	
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	6 890 861,15
	W tym:	
1.1	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2016	532 813,00
1.2	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2017	398 176,00
1.3	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2018	1 496 249,82
1.4	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2019	1 798 102,00
1.5	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2020	332 858,33
1.6	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2021	270 000,00
1.7	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2022	694 740,00
1.8	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2023	1 111 922,00
1.9	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2024	256 000,00
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	191 638,18
	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)	6 804,23
2.4	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna w pasie drogi gminnej 27 i 46 (umowa P/110/17/24)	13 721,77
2.5	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze (umowa P/109/17/24)	2 314,35
2.6	Budowa I etapu ścieżki rowerowej przy ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze (umowa P/107/17/24)	14 366,87
2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna – etap II (umowa P/045/15/02)	100 003,07

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol