

Projekt

z dnia 12 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2025 rok o kwotę **438 674,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2025 rok o kwotę **114 209,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2025 rok o kwotę **198 456,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2025 rok o kwotę **270 000,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W treści Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2025 rok Nr IX/102/2024 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W § 1 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **161 310 270,86 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **148 524 899,85 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12 785 371,01 zł**.

II. W § 2 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **169 685 437,16 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **146 310 211,17 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 93 607 797,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 57 897 298,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 35 710 499,00 zł,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 36 900 463,10 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 268 377,70 zł,
- d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2 137 515,46 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 **23 375 225,99 zł**, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 704 717,18 zł, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane oraz współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) w kwocie 6 452 411,61 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy) w kwocie 1 670 508,81 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2025 r. Nr IX/102/2024 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2024 r. stanowiącej „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów” w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 4 Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2025 r. Nr IX/102/2024 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie: "Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 295 000,00 zł.
2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 740 000,00 zł, z czego na:
 - 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 440 000,00 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł."

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2025 r. Nr IX/102/2024 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2024 r. stanowiącego „Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów” jak poniżej:

1. Plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 950,00
			W tym:	
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	7 950,00
			Razem	7 950,00

2. Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00
			W tym:	
			Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	7 950,00
			Razem	7 950,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziół

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Tarnów

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	275 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 130,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-9 949 570,26
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-93 800,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-9 855 769,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 855 769,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 855 769,82
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	93 800,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	93 800,44
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 250,00
926			Kultura fizyczna	4 294,00
	92601		Obiekty sportowe	4 294,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 294,00
Razem:				438 674,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Tarnów

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu dochodów majątkowych budżetu Gminy Tarnów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 040,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 169,00
	90095		Pozostała działalność	19 169,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 169,00
Razem:				114 209,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Zmiana planu wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	241 646,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-68 483,46
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-68 483,46
	60016		Drogi publiczne gminne	310 130,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) W tym: - remont drogi gminnej nr 201559K w km 0+000 do km 0+890 w miejscowości Nowodworze (RFRD) – 275 130,00 zł, w tym: - środki z dotacji – 275 130,00 zł	275 130,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-72 484,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-72 484,54
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	-72 484,54
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) W tym: - środki z dotacji (WFOŚiGW): 44 250,00 zł, - środki własne: -44 250,00 zł	0,00
	90095		Pozostała działalność	-35 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-35 000,00
926			Kultura fizyczna	4 294,00
	92601		Obiekty sportowe	4 294,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 294,00
Razem:				198 456,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
			W tym:	
			Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 polegająca na budowie chodnika w m. Tarnowiec i Nowodworze – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00
			W tym:	
			Błonie - wykonanie projektu oraz przebudowa drogi gminnej nr 201470K (dz. nr 457) wraz z umocowaniem osuwiska oraz wykonaniem barierek zabezpieczających (tzw. Szpakówka)	-54 255,45
			W tym: - środki własne	-54 255,45
			Budowa odwodnienia działki drogowej nr 102/1, 108/43 w m. Błonie (modernizacja drogi gminnej – przelotowa droga Kamionka-Pasternik)	54 255,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-15 000,00
			W tym:	
			Modernizacja remiz OSP	-15 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
			W tym:	
			Dotacja celowa na zakup drona zwiadowczego dla OSP Wola Rzędzińska	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	-150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-150 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-150 000,00
			W tym:	
			Projekt i rozbudowa placu zabaw przy szkole w Błoniu	-150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00
			W tym:	
			Modernizacja placów zabaw	-80 000,00
			Modernizacja placów zabaw w miejscowościach Jodłówka-Wałki, Błonie i Koszyce Małe (ZPT)	190 000,00
			W tym: - środki własne	190 000,00
			Opracowanie projektu centrum wsi Zgłobice	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
			W tym:	
			Wyposażenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łękawce	30 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00
			W tym:	
			Modernizacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy	40 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00
			W tym:	
			Wykonanie oświetlenia boiska sportowego KS Sokół Wałki	130 000,00
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
			W tym:	
			Przebudowa kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Tarnowcu	10 000,00
Razem:				270 000,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów

Poz.	Treść	Kwota (w zł)
A	Dochody	161 310 270,86
A1	Dochody bieżące	148 524 899,85
A2	Dochody majątkowe	12 785 371,01
B	Wydatki	169 685 437,16
B1	Wydatki bieżące	146 310 211,17
B2	Wydatki majątkowe	23 375 225,99
C	Deficyt	-8 375 166,30
D	Finansowanie	8 375 166,30
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 otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa tytułem wsparcia społecznych inicjatyw mieszkaniowych (KZN SIM Tarnów) – 1 670 508,81 zł.	5 735 769,63
	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 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.	1 106 323,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	8 700 000,00
R	Rozchody budżetu	7 166 926,33
	W tym:	
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	6 975 288,15
	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	340 427,00
	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-Zukowice 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 Kozioł