

Projekt

z dnia 25 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2025 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 2025 rok o kwotę **12 732,00 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów na 2025 rok o kwotę **57 463,70 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2025 rok o kwotę **(-)44 731,70 zł** i wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 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 **162 761 615,76 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **149 676 244,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13 085 371,01 zł**.

II. W § 2 po dokonanych zmianach:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **171 136 782,06 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **146 897 357,77 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 94 153 177,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 58 117 278,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 36 035 899,77 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 36 910 463,10 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 287 411,80 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 162 575,09 zł,
 - f) poręczenia i gwarancje 246 214,48 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24 239 424,29 zł**, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 568 915,48 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 4 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

Rady Gminy Tarnów

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 732,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 732,00 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 732,00 |
| Razem: | | | | 12 732,00 |

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Tarnów

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnów

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|--------------|-------|---|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | -820,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | -820,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) W tym: - środki sołectwa Koszyce Małe: -820,00 zł | -820,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 732,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 732,00 |
| | | 1103 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 12 732,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 551,70 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 45 551,70 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) W tym: - Fundusz Sołecki Zawada | 45 551,70 |
| Razem: | | | | 57 463,70 |

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziół

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Tarnów

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|--------------|-------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -44 731,70 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 820,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 820,00 |
| | | | W tym: | |
| | | | Dobudowa lampy oświetleniowej przy ul. Promiennej w miejscowości Koszyce Małe | 820,00 |
| | | | W tym: | |
| | | | - środki sołectwa Koszyce Małe | 820,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | -45 551,70 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | -45 551,70 |
| | | | W tym: | |
| | | | Zawada – wyposażenie Domu Kultury | -45 551,70 |
| | | | W tym: | |
| | | | - Fundusz Sołecki Zawada | -45 551,70 |
| Razem: | | | | -44 731,70 |

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Kozioł

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów

| Poz. | Treść | Kwota (w zł) |
|-------------|---|-----------------------|
| A | Dochody | 162 761 615,76 |
| A1 | Dochody bieżące | 149 676 244,75 |
| A2 | Dochody majątkowe | 13 085 371,01 |
| B | Wydatki | 171 136 782,06 |
| B1 | Wydatki bieżące | 146 897 357,77 |
| B2 | Wydatki majątkowe | 24 239 424,29 |
| 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 | 14 366,87 |

| | | | |
|--|-----|--|------------|
| | | (umowa P/107/17/24) | |
| | 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