

Projekt

z dnia 19 marca 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 **533 496,10 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 **300 000,00 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 **93 016,10 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 **740 480,00 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 **162 748 883,76 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **149 663 512,75 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 **171 124 050,06 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **146 839 894,07 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 94 108 446,14 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 35 991 168,07 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 149 843,09 zł,
 - f) poręczenia i gwarancje 246 214,48 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **24 284 155,99 zł**, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 613 647,18 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. 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
758			Różne rozliczenia	533 496,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 168,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 168,10
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	488 328,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	488 328,00
Razem:				533 496,10

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
855			Rodzina	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
Razem:				300 000,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Załącznik Nr 3 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	-28 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-28 480,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) W tym: - środki sołectwa Jodłówka-Wałki: -1 640,00 zł - środki sołectwa Tarnowiec: -1 640,00 zł - środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1; -25 200,00 zł	-28 480,00
750			Administracja publiczna	5 168,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 168,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 168,10
801			Oświata i wychowanie	43 328,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 016,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 016,00
	80195		Pozostała działalność	31 312,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	69 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 500,00
Razem:				93 016,10

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00
			W tym:	
			Jodłówka-Wałki - wykonanie projektu modernizacji oraz odwodnienia drogi dz. nr 770	-45 551,70
			W tym:	
			- Fundusz Sołecki Jodłówka-Wałki	-45 551,70
			Jodłówka-Wałki - wykonanie projektu i modernizacja drogi dz. nr 770	45 551,70
			W tym:	
			- Fundusz Sołecki Jodłówka-Wałki	45 551,70
801			Oświata i wychowanie	-50 000,00
	80104		Przedszkola	-50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-50 000,00
			W tym:	
			Rozbudowa istniejących placówek wychowania przedszkolnego w tym z oddziałami integracyjnymi na terenie gminy Tarnów (ZIT)	-50 000,00
			W tym:	
			- środki własne	-50 000,00
855			Rodzina	312 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	312 000,00
			W tym:	
			Przebudowa i doposażenie placu zabaw przynależącego do żłobka w Gminie Tarnów w miejscowości Wola Rzędzińska	312 000,00
			W tym:	
			- środki z dotacji (FP)	300 000,00
			- środki własne	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-21 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 280,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 280,00
			W tym:	
			Wymiana opraw oświetlenia drogowego na oprawy typu LED (6 szt.) w miejscowości Biała	9 027,59
			Dobudowa lampy oświetleniowej na słupie nr 23/1 w miejscowości Jodłówka-Wałki	1 640,00
			W tym:	
			- środki sołectwa Jodłówka-Wałki	1 640,00
			Dobudowa lampy oświetleniowej na słupie nr 24 przy ul. Wypoczynkowej w miejscowości Tarnowiec	1 640,00
			W tym:	
			- środki sołectwa Tarnowiec	1 640,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogi gminnej dz. nr 2772/72 (między blokami)	15 000,00
			W tym:	
			- środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1	15 000,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie projektu technicznego oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej 1376K	9 000,00
			W tym:	
			- środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1	

				9 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	-9 027,59
	90095		Pozostała działalność	-48 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-48 800,00
			W tym:	
			Modernizacja placów zabaw w miejscowościach Jodłówka-Wałki, Błonie i Koszyce Małe (ZPT)	-50 000,00
			W tym:	
			- środki własne	-50 000,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 – zakup, dostawa oraz montaż zabawek na terenie boiska wielofunkcyjnego (dz. nr 1561/2)	1 200,00
			W tym:	
			- środki sołectwa Wola Rzędzińska Nr 1	1 200,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
			W tym:	
			Przebudowa kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Tarnowcu	150 000,00
			Budowa skateparku w Woli Rzędzińskiej (koło Leiera) (MIRS)	350 000,00
			W tym:	
			- środki własne	350 000,00
			Razem:	740 480,00

Wójt Gminy Tarnów

Grzegorz Koziol

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów

Poz.	Treść	Kwota (w zł)
A	Dochody	162 748 883,7 6
A1	Dochody bieżące	149 663 512,7 5
A2	Dochody majątkowe	13 085 371,01
B	Wydatki	171 124 050,0 6
B1	Wydatki bieżące	146 839 894,0 7
B2	Wydatki majątkowe	24 284 155,99
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-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 Kozioł