

Projekt

z dnia 9 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/2025
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 21 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn.zm.*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/161/2024 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Łączna kwota wydatków budżetu Gminy na 2025 rok pozostaje bez zmian i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2025 w wysokości 410.341.260,47 zł – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **336.439.086,83 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **73.902.173,64 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.302.223,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe przekazane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.860.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 85.484.639,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,
- 4) wydatki majątkowe w wysokości **73.902.173,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 314.380,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości **7.596.817,74 zł** (w tym środki z budżetu UE w kwocie 6.053.030,70 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 1.543.787,04 zł) zgodnie z załącznikiem 21,
- 7) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia niewymagalnego zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 21 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025.

§ 5. Integralną część uchwały stanowią załączniki.

**Załącznik do
Uchwały Nr XII//2025
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 21 stycznia 2025 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciach:

W planie wydatków budżetu **w załączniku nr 1** dokonuje się przesunięć na łączną kwotę 3.832.999,98 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków majątkowych **w załączniku nr 2** dokonuje się zwiększenia o kwotę 782.999,98 zł oraz przesunięć na kwotę 4.700.000,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 1) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

W planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy **w załączniku nr 3** dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.700.000,00 zł oraz przesunięć na kwotę 932.999,98 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).

załącznik nr 1 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XI//2025 z dnia 21.01.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 358 512,00	19 858 512,00	5 558 512,00	0,00	5 558 512,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
				zmniejszenie	-3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050 000,00	-3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 358 512,00	19 858 512,00	5 558 512,00	0,00	5 558 512,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	27 700 000,00	2 700 000,00	0,00	1 800 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 408 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 758 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 100 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050 000,00	-3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 750 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950 000,00	25 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050 000,00	-3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	33 959 928,80	33 759 928,80	31 235 140,82	21 082 807,00	10 152 333,82	365 428,00	1 226 360,00	932 999,98	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-782 999,98	-782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 999,98	782 999,98	782 999,98	0,00	0,00
				po zmianach	33 959 928,80	32 976 928,82	31 235 140,82	21 082 807,00	10 152 333,82	365 428,00	1 226 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	982 999,98	982 999,98	782 999,98	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 717 154,25	20 517 154,25	19 491 154,27	14 056 396,00	5 434 758,27	0,00	93 000,00	932 999,98	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-782 999,98	-782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 999,98	782 999,98	782 999,98	0,00	0,00
				po zmianach	20 717 154,25	19 734 154,27	19 491 154,27	14 056 396,00	5 434 758,27	0,00	93 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	982 999,98	982 999,98	782 999,98	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	932 999,98	932 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-782 999,98	-782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 999,98	782 999,98	782 999,98	0,00	0,00	
			po zmianach	782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 999,98	782 999,98	782 999,98	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	410 341 260,47	337 222 086,81	233 519 151,73	145 374 020,82	88 145 130,91	84 284 639,00	14 555 307,00	1 689 644,08	100 000,00	3 073 345,00	73 119 173,66	71 319 173,66	3 207 173,66	0,00	1 800 000,00	
				zmniejszenie	-3 832 999,98	-782 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 999,98	0,00	0,00	-3 050 000,00	-3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 832 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 999,98	3 832 999,98	3 482 999,98	0,00	0,00
				po zmianach	410 341 260,47	336 439 086,83	233 519 151,73	145 374 020,82	88 145 130,91	84 284 639,00	14 555 307,00	906 644,10	100 000,00	3 073 345,00	73 902 173,64	72 102 173,64	6 690 173,64	0,00	1 800 000,00	

załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XI//2025 z dnia 21.01.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025
Wydatki majątkowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		73 119 173,66	5 482 999,98	4 700 000,00	73 902 173,64
Załącznik wydatki inwestycyjne		73 119 173,66	5 482 999,98	4 700 000,00	73 902 173,64
600	Transport i łączność	29 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	29 500 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	350 000,00	0,00	1 750 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	350 000,00	0,00	750 000,00
2025-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2422P Góra - Kokoszczyń - dokumentacja projektowa	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 300 000,00	4 350 000,00	4 700 000,00	25 950 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 150 000,00	900 000,00	4 700 000,00	14 350 000,00
2025-60016-001-000	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
WP24-60016-001-000	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego	7 900 000,00	0,00	2 150 000,00	5 750 000,00
WP24-60016-002-000	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
WP24-60016-002-000	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
WP24-60016-002-000	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2025-60016-002-000	Przebudowa ulicy Prostej w Sierosławiu - zwrot dotacji	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
750	Administracja publiczna	200 000,00	782 999,98	0,00	982 999,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	782 999,98	0,00	982 999,98
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 268,30	0,00	509 268,30
WP24-75023-001-000	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne	0,00	509 268,30	0,00	509 268,30
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 731,68	0,00	273 731,68
WP24-75023-001-000	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne	0,00	273 731,68	0,00	273 731,68

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XI//2025 z dnia 21.01.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		4 896 817,74	3 632 999,98	932 999,98	7 596 817,74
0000-WPF24-000-007	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne	932 999,98	150 000,00	932 999,98	150 000,00
750	Administracja publiczna	932 999,98	150 000,00	932 999,98	150 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	932 999,98	150 000,00	932 999,98	150 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	932 999,98	0,00	932 999,98	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 560,98	0,00	97 560,98
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 439,02	0,00	52 439,02
WP24-60016-002-000	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
600	Transport i łączność	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
WP24-75023-001-000	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne	0,00	782 999,98	0,00	782 999,98
750	Administracja publiczna	0,00	782 999,98	0,00	782 999,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	782 999,98	0,00	782 999,98
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	509 268,30	0,00	509 268,30
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 731,68	0,00	273 731,68

* * * * Koniec wydruku * * * *