**Uzasadnienie zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej
na sesję Rady Miejskiej w Żabnie w dniu 8 października 20****25 rok**

**Dochody/wydatki**

163.687,00 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymanymi odszkodowaniami od Towarzystw Ubezpieczeniowych, zwrot za energię elektryczną Tauron oraz opłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych – środki finansowe przeznczone na wydatki bieżące placówek

20.064,00 zł - zwiększenie dochodów i wydatków na rok 2025 w ramach projektu „Maluch+” – zadanie realizowane przez Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie

25.000,00 zł - zwiększenie dochodów i wydatków w ramach projektu „Małopolska Maluchom” - Gmina Żabno przyjazna rodzinie - zakup przewijaków do budynków administracji publicznej oraz placu zabaw w Żabnie, park przy ul. Wyspiańskiego w Żabnie, KOS w Łęgu Tarnowskim

25.862,00 zł – zmniejszenie planu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wyniku niższych kosztów wykonania modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”
w Żabnie

32.339,00 zł – zmniejszenie planu dotacji z Województwa Małopolskiego w związku z niższą kwotą realizacji zadania „Budowa lewostronnego chodnika na ul. Dąbrowskiego w Żabnie przy drodze wojewódzkiej”

693.909,36 zł – zmniejszenie planu dotacji z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wyniku niższej kwoty wykonania modernizacji infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno

185.000,00 zł – dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - wydatki bieżące przeznaczone na zakup sprzętu do działań kryzysowych (maszt oświetleniowy, odzież ochronna, worki na piasek, plandeki ochronne, pilarki do drewna, zbiornik do wody pitnej, syrena alarmowa, regały magazynowe, osuszacze powietrza, dron z GPS, szkolenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, NGO, radnych, sołtysów oraz pracowników Gminy Żabno)

1.088.180,00 zł - dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – wydatki majątkowe przeznaczone na:

66.000,00 zł – agregaty prądotwórcze ze stabilizacją napięcia

14.000,00 zł - przyczepka samochodowa do transportu zbiornika wody i sprzętu

215.000,00 zł – pakowarka piasku wielofunkcyjna na podwoziu

160.000,00 zł – kontener kwatermistrzowski (3 sztuki)

22.000,00 zł – defibrylator z kapsułą zewnętrzną

530.000,00 zł – koparko-ładowarka

81.180,00 zł - budowa magazynu Obrony Cywilnej polegająca na rozbudowie Domu Ludowego w miejscowości Ilkowice - etap I dokumentacja projektowa

**Wydatki**

93.000,00 zł – zwiększenie wydatków w 2025 roku na zadaniu: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie” – łączny planowany koszt realizacji inwestycji: 1.320.000,00 zł (otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w Krakowie kwota 274.910,00 zł, złożony został wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 274.910,00 zł)

55.000,00 zł - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siedliszowicach (dofinansowanie Fundusz Sołecki 26.144,00 zł)

65.000,00 zł - Modernizacja łazienki na parterze w budynku Klubu Sportowego POLAN Żabno (środki finansowe Rady Mieszkańców Żabna)

2.000,00 zł – wkład własny w ramach realizacji projektu „Małopolska Maluchom” - zakup przewijaków do budynków administracji publicznej oraz placu zabaw w Żabnie

Zmiana nazwy zadania z „Budowa chodników, dróg dla rowerów i realizacja innych zadań przy drogach powiatowych” na zadanie: Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II w ciągu drogi powiatowej nr 1315K relacji Wielopole – Odporyszów – Breń w miejscowości Odporyszów, Gmina Żabno”

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie w wysokości kwota: 36 247,35 zł**,** gmina zabezpieczyła w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania zadania (nie mniej niż podwojona wartość dotacji z Powiatu)

**Fundusz Sołecki**

**Sołectwo Łęg Tarnowski**

1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku KOS w Łęgu Tarnowskim – 20.000,00 zł

2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w sołectwie Łęg Tarnowski – 27.354,90 zł

**Sołectwo Nieciecza**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej K203548 w km 0+169 w m. Nieciecza wraz z niezbędną infrastrukturą” – 13.350,00 zł

2. Dofinansowanie do zagospodarowania dz. nr 1357 w m. Nieciecza – 28.464,00 zł

**Sołectwo Siedliszowice**

1. Zakup mundurów galowych dla OSP Siedliszowice – 2.500,00 zł

2. Dofinansowanie do rozbudowy oświetlenia w m. Siedliszowice – 26.144,00 zł

3. Remont masztu przy Domu Ludowym w Siedliszowicach – 1.000,00 zł

**Sołectwo Kłyż**

1. Zakup stołów i ławek do altany obok Domu Ludowego w Kłyżu – 7.956,00 zł

2. Zakup stelaży stołów do pomieszczeń w Domu Ludowym w Kłyżu – 3.000,00 zł

3. Opracowanie dokumentacji dla modernizacji pomieszczeń w Domu Ludowym w Kłyżu – 14.000,00 zł

**Sołectwo Pierszyce**

1. Dofinansowanie do częściowego remontu kapliczki sakralnej zlokalizowanej na części
dz. 162/5 w Pierszycach – 21.357,00 zł

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W dochodach i wydatkach ujęto zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Żabna
od ostatniej sesji z dnia 15 września 2025r.

**Przedsięwzięcia**

93.000,00 zł – zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku na zadaniu: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie” – łącznie 505.000,00 zł

35.000,00 zł – zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku na zadaniu: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie” – łącznie 815.000,00 zł

2.455.377,00 zł wprowadzenie limitu wydatków w 2026 roku w związku z realizacją zadania: Modernizacja zabytkowego pałacu w Łęgu Tarnowskim w ramach realizacji projektu „Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie” (remont dachu i izolacja obiektu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych) – dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 1.705.893,00 zł, wkład własny Gminy 749.484,00 zł

40.000,00 zł – środki finansowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa tężni solankowej w miejscowości Żabno”

Sporządził: Przemysław Saładyga

Żabno, dnia 30.09.2025r.