

Projekt

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIASTA TRZEBINI**

z dnia 2024 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 609) na wniosek Burmistrza Miasta

**Rada Miasta Trzebini
uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2024 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2024 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Budżet po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się dochody i wydatki budżetu w wysokości 883 926,85 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 1 571 250,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Przyjmuje się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 14 394 514,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Przyjmuje się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 770 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 920 313,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Różnica między dochodami, a wydatkami w wysokości 150 313,37 zł, stanowi niewykorzystane środki po stronie przychodów.

§ 6.

Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej o treści jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Trzebini
 z dnia

Zmiany w budżecie gminy Trzebini na rok 2024

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	645 000,00
	dochody bieżące:	0	225 255,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	225 255,00
	dochody majątkowe:	0	419 745,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	419 745,00
758	Różne rozliczenia	2 004 749,63	263 100,00
	dochody bieżące:	0	263 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	263 100,00
	dochody majątkowe:	4 749,63	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 749,63	0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0
801	Oświata i wychowanie	0	294 917,00
	dochody bieżące:	0	294 917,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	250 750,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	42 167,00
855	Rodzina	0	800,00
	dochody bieżące:	0	800,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	800,00
	RAZEM	2 004 749,63	1 203 817,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Trzebinia
 z dnia

Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0	250 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0	250 750,00
		- wydatki bieżące	0	220 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	220 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	220 000,00
		- wydatki majątkowe	0	30 750,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	645 000,00
	70095	Pozostała działalność	0	645 000,00
		- wydatki majątkowe	0	645 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	645 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	10 500,00
		- wydatki bieżące	0	10 500,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	10 500,00
801		Oświata i wychowanie	0	44 167,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	42 167,00
		- wydatki bieżące	0	42 167,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	42 167,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 167,00
	80195	Pozostała działalność	0	2 000,00
		- wydatki bieżące	0	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000,00
855		Rodzina	0	800,00
	85504	Wspieranie rodziny	0	800,00
		- wydatki bieżące	0	800,00

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 749,63	252 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		252 600,00
		- wydatki bieżące		252 600,00
		1) Dotacje na zadania bieżące		252 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 749,63	0
		- wydatki majątkowe	4 749,63	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 749,63	0
926		Kultura fizyczna obiekty sportowe	2 000 000,00	0
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	0
		- wydatki majątkowe	2 000 000,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0
		RAZEM	2 004 749,63	1 203 817,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Trzebini
 z dnia

Budżet po zmianach na rok 2024 wyniesie:

Dochody	199 790 451,07	Przychody :	26 787 686,72
		- Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00
		- 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	1 063 291,14
		- Nadwyżki z lat ubiegłych	15 724 395,58
Wydatki	223 246 137,79	Rozchody :	3 332 000,00
		- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym : Kredyty	3 332 000,00
WYNIK	- 23 455 686,72	WYNIK	23 455 686,72

**Dochody, wydatki, przychody budżetu na realizację dodatkowych zadań oświatowych
związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi
obywatelami Ukrainy**

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2024
758	Różne rozliczenia	883 926,85
	<i>Dochody bieżące :</i>	883 926,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	249,85
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	883 677,00
	RAZEM	883 926,85

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024
801		Oświata i wychowanie	883 926,85
	80195	Pozostała działalność	883 926,85
		Wydatki bieżące :	883 926,85
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	883 926,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 751,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 175,32
		RAZEM	883 926,85

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
758			Różne rozliczenia	1 571 250,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 571 250,37
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 571 250,37
			RAZEM	1 571 250,37

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok
801		Oświata i wychowanie	400 000,00
	80104	Przedszkola	400 000,00
		wydatki majątkowe	400 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 250,37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 250,37
		wydatki majątkowe	1 171 250,37
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 171 250,37
		RAZEM	1 571 250,37

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - POLSKI ŁĄD**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
758			Różne rozliczenia	14 394 514,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 394 514,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 394 514,30
			RAZEM	14 394 514,30

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok
600		Transport i łączność	6 983 988,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 983 988,00
		wydatki majątkowe	6 983 988,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 983 988,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 410 526,30
	70095	Pozostała działalność	7 410 526,30
		wydatki majątkowe	7 410 526,30
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 410 526,30
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		RAZEM	14 394 514,30

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2024 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	770 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00
	RAZEM	770 000,00
	Przychody	150 313,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 rok
851		Ochrona zdrowia	920 313,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		Wydatki bieżące :	40 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 313,37
		Wydatki bieżące :	540 119,40
		1) dotacje na zadania bieżące	310 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	230 119,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 019,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 100,00
		Wydatki majątkowe	340 193,97
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 193,97
		RAZEM	920 313,37

Załącznik Nr 8 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Trzebini
 z dnia

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok
1) Dotacje podmiotowe			8 989 433,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury	5 802 433,00
		92116 Biblioteki	3 187 000,00
RAZEM			8 989 433,00
2) Dotacje celowe			9 881 743,87
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	6 100,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
		80104 Przedszkola	220 000,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	230 142,00
RAZEM			477 242,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	142 649,00
RAZEM			142 649,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) <i>Dotacja celowa dla instytucji kultury Trzebińskiego Centrum Kultury na zakup oświetlenia scenicznego w Domu Kultury Sokół</i>	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury	25 000,00
RAZEM			25 000,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny Transport zbiorowy	7 203 000,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	475 000,00
RAZEM			7 678 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - <u>dotacja na "Modernizacja i wyposażenie Trzebińskiego Parku Rozrywki w Myślachowicach pozwalająca na stworzenie Ambasady Kreatywnej Sztuki i Rekreacji"</u>	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury	177 043,87
RAZEM			177 043,87
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 180 260,49
	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	60 000,00
RAZEM			1 240 260,49
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)	600 Transport i łączność	60020 Funkcjonowanie przystanków autobusowych	141 548,51
RAZEM			141 548,51
OGÓŁEM DOTACJE			18 871 176,87

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok
1) Dotacje podmiotowe			13 303 348,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	215 000,00
		80104 Przedszkola	3 290 246,00
		80105 Przedszkola specjalne	1 000 000,00
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 519 754,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 000,00	
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	227 502,00
RAZEM			6 347 502,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	4 054 246,00
		80104 Przedszkola	1 014 000,00
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 699 000,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola
RAZEM			6 955 846,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok
2) Dotacje celowe			4 265 805,44
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 736 400,00
		85295 Pozostała działalność	188 440,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
		85495 Pozostała działalność	30 000,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	30 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
RAZEM			2 311 840,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	15 500,00
	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 492,23
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
RAZEM			779 992,23
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 398,92
	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 791,00
RAZEM			267 189,92

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 783,29
RAZEM			496 783,29
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6570)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00
RAZEM			410 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			17 569 153,44
RAZEM DOTACJE I + II			36 440 330,31

Uzasadnienie do uchwały
Rady Miasta Trzebini
z dnia 2024 r.

Dokonyje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 203 817,00 zł :

- w dziale 700 po stronie dochodów w kwocie 645 000,00 zł w związku z wpływami z tytułu odszkodowań za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z działek gminnych na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z uwagi na realizację inwestycji pn. „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebini wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” oraz z wpływem środków z tytułu ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu do korzystania oraz całodobowego dostępu do urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na działkach gminnych,

oraz

- w dziale 700 po stronie wydatków w kwocie 645 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji pn.: "Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ul. Krakowskiej i Ochronkowej w Trzebini" bowiem stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych umową podstawową z uwagi na:

* Po wybudowaniu stanu surowego zamkniętego budynku podczas wizyty na budowie docelowego użytkownika budynku tj. przedstawicieli Biblioteki Miejskiej stwierdzono, że pomieszczenia 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10 na II piętrze przeznaczone na pomieszczenia administracji biblioteki i zaprojektowane jako biuro open space nie zaspokoją w pełni potrzeb i wymogów dla specyfiki i komfortu pracy administracji biblioteki. W związku z powyższym uwzględniając potrzeby i wymogi określone przez docelowego użytkownika budynku uznano, że należy wydzielić, poprzez wykonanie ścian działowych, pomieszczeń takich jak biura, komunikacja, sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne. Na powyższy zakres robót została opracowana dokumentacja projektowa.

*W związku z faktem, iż nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini została zaprojektowana jako obiekt nowoczesny stwierdzono, że w celu zapewnienia przechowywania i obsługi zbiorów bibliotecznych, które pierwotnie miały być przechowywane na regałach statycznych, a dla lepszego komfortu pracy i poprawy funkcjonalności będą zastosowane do przechowywania zbiorów regały przesuwne. Z uwagi na fakt iż takie regały przesuwne wraz ze zbiorami bibliotecznymi generują duże obciążenia użytkowe i dodatkowo obciążenia dynamiczne dla stropu budynku oraz wymagają wykonania układu jezdnych regałów, zasadnym i najkorzystniejszym dla pracy konstrukcji budynku jest zlokalizowanie regałów przesuwnych wraz ze zbiorami bibliotecznymi na najniższej kondygnacji budynku. Ponadto fakt iż to pomieszczenie zlokalizowane jest w podziemiach budynku zapewni korzystny mikroklimat dla zbiorów bibliotecznych.

*Z uwagi na fakt, że sala konferencyjna ma być również wykorzystywana na potrzeby posiedzeń rady miasta ustalono, że należy salę wyposażać w bezprzewodowy system dyskusyjny (zadanie ujęte w WPF).

- w dziale 758 po stronie dochodów w kwocie 263 100,00 zł w związku z planowanym wpływem odsetek od lokaty bankowej,

oraz

- w dziale 754 po stronie wydatków w kwocie 10 500,00 zł

* Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Młoszowej zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych w kwocie 6 000,00zł. Konieczność wymiany urządzeń na nowe jest spowodowana długotrwałym okresem eksploatacji i brakiem części zamiennych do posiadanych przez OSP aparatów, a w roku bieżącym kończy się okres legalizacji starych urządzeń. Ochotnicza Straż Pożarna w Młoszowej pozyskała na ten cel dotację z MSWiA w wysokości 3 150,00 zł.

* Ochotnicza Straż Pożarna w Myślachowicach zwróciła się z prośbą o dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego w wysokości 9 303,82 zł co stanowi 50% kosztów. Pozostałe środki finansowe zostały pozyskane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Remont samochodu pożarniczego umożliwi dalszą jego eksploatację zgodnie z aktualnymi wymogami dotyczącymi sprzętu i wyposażenia pojazdu niezbędnego do skutecznych działań ratowniczych.

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w związku z powyższym wprowadza się pozostałą kwotę dotacji w wysokości 10 500,00 zł.

oraz

- w dziale 921 po stronie wydatków w kwocie 252 600,00 zł

na dotację podmiotową dla Trzebińskiego Centrum Kultury, która zostanie przeznaczona na poszerzenie oferty kulturalno-rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców Gminy Trzebinia. Wnioskowane środki pieniężne zostaną przeznaczone min. na:

- organizację wydarzenia pn. „Trzebińskie Lato na Polu” – czyli spotkania mieszkańców całej Gminy Trzebinia integrującego seniorów, którzy mogą się zaprezentować na scenie lub wziąć udział w licznych konkursach.

- organizację „Dożynek Gminnych” dla zwolenników kultywowania tradycji związanych ze świętem plonów oraz docenienia pracy osób zaangażowanych w uprawę roli.

- organizację wydarzenia pn. „Herbatka u Zieleniewskich – czyli piknik w stylu retro”, które rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy chętnie biorą udział w imprezie stylizowanej na lata 20 XX wieku, a w tym roku będzie dodatkowo możliwość zaprezentowania odnowionego Dworu Zieleniewskich.

- organizację „Akcji Lato” w dziewięciu placówkach Trzebińskiego Centrum Kultury, w których organizowana jest szeroka oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży ciesząca się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników.

- pokrycie kosztów związanych z działalnością Trzebińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który pozwala na rozwój osobisty słuchaczy uniwersytetu i aktywny udział w przygotowanym dla nich programie.

- w dziale 801 po stronie dochodów w kwocie 250 750,00 zł w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji za rok 2023 od niepublicznych szkół i przedszkoli

oraz

w dziale 600 po stronie wydatków w kwocie 250 750,00 zł:

*na realizację zadania pn. Remont odcinka ul. Leśnej w Psarach - 120 000,00 zł,

*na zadanie pn. „Koncepcja rozbudowy ul. Rolnej w Trzebini” w związku z koniecznością pozyskania gruntów dla realizacji zadania oraz zaplanowania jej przebiegu - 30 750,00 zł,

* w związku z koniecznością wykonania pilnych prac naprawczych i utrzymaniowych na drogach gminnych – 100 000,00 zł,

- w dziale 801 po stronie dochodów i wydatków w kwocie 44 167,00 zł :

*w związku z otrzymanymi dotacjami za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie gminy Trzebinia zamieszkałych w innych miejscowościach, otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 42 167,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie stołówki szkolnej w szkołach,

*w związku z otrzymaną darowizną w wysokości 2 000,00 zł od Firmy Górka Cement Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, którzy brali udział w finałach ogólnopolskich zawodów unihokeja oraz na pokrycie kosztów organizacji zabawy integracyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dulowej,

- w dziale 855 po stronie dochodów i wydatków w kwocie 800,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Firmy Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. oraz Banku Spółdzielczego w Chrzanowie dla Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica Plus” na organizację zajęć wakacyjnych dla podopiecznych.

Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 004 749,63 zł :

- w dziale 758 po stronie dochodów i po stronie wydatków w dziale 921 o kwotę 4 749,63 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Renowacja/wymiana okien, renowacja elewacji oraz orrynowanie Dworu Zieleniewskich w Trzebini” i ostatecznym rozliczeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (zadanie ujęte w WPF),

- w dziale 758 po stronie dochodów i po stronie wydatków w dziale 926 o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem w Trzebini” ogłoszenie kolejnego postępowania nie gwarantuje wykonania zadania w roku bieżącym. Wobec powyższego zachodzi konieczność realizacji przedmiotowego zadania w latach 2024/2025. Na przedmiotowe zadanie gmina Trzebinia otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych nr edycja8/2023/7356/PolskiŁad w wysokości 2 000 000,00 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie gminy Trzebinia (zadanie ujęte w WPF).