

Projekt

z dnia 12 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIASTA TRZEBINI**

z dnia2024 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 ze zmianami) 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 1 140 736,10 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 1 171 250,37 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 11 825 498,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Przyjmuje się dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ustawą o dodatku węglowym w wysokości 9 180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Przyjmuje się dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu w wysokości 100 470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 9 do niniejszej uchwały. Różnica między dochodami, a wydatkami w wysokości 150 313,37 zł, stanowi niewykorzystane środki po stronie przychodów.

§ 8.

Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej o treści jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

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 Trzebunia na rok 2024

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	42 976,14
	dochody bieżące:	0	42 976,14
	Wpływy z różnych dochodów	0	42 976,14
720	Informatyka	0	0,05
	dochody bieżące:	0	0,05
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 – 0,04 9 – 0,01	0	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 550,18
	dochody bieżące:	0	2 550,18
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 550,18
758	Różne rozliczenia	2 969 015,69	2 116 552,00
	dochody bieżące:	0	2 116 552,00
	Subwencje ogólne z budżet państwa	0	2 116 552,00
	dochody majątkowe:	2 969 015,69	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 569 015,69	0
801	Oświata i wychowanie	0	424 932,49
	dochody bieżące:	0	424 932,49
	Wpływy z różnych opłat	0	20 202,65
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 000,00

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	234 872,41
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	99 169,43
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	66 688,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	119 575,08
	dochody bieżące:	0	119 575,08
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	36 720,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 – 76 207,24 9 – 6 647,84	0	82 855,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	8 000,00
	dochody bieżące:	0	8 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 000,00
	RAZEM	2 969 015,69	2 714 585,94

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	918 189,39	1 027 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 027 000,00
		- wydatki majątkowe	0	1 027 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 027 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	918 189,39	0
		- wydatki majątkowe	918 189,39	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	918 189,39	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 795 526,30	319 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 795 526,30	319 000,00
		- wydatki bieżące	0	319 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	319 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	319 000,00
		- wydatki majątkowe	1 795 526,30	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 795 526,30	
710		Działalność usługowa	0	60 000,00
	71035	Cmentarze	0	60 000,00
		- wydatki bieżące	0	60 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000,00
720		Informatyka	0,05	0,05
	72095	Pozostała działalność	0,05	0,05
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7 – 0,04 9 – 0,01 9 – [0,05]	0,05	0,05

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	22 550,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	22 550,18
		- wydatki bieżące	0	2 550,18
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 550,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 550,18
		- wydatki majątkowe	0	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	508 900,00	1 142 245,19
	80101	Szkoły podstawowe	0	472 893,00
		- wydatki bieżące	0	472 893,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	470 893,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000,00
	80104	Przedszkola	508 900,00	245 936,00
		- wydatki bieżące	0	245 936,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	243 936,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000,00
		- wydatki majątkowe	508 900,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 900,00	0
	80105	Przedszkola specjalne	0	13 500,00
		- wydatki bieżące	0	13 500,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	13 500,00
	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	0	34 000,00
		- wydatki bieżące	0	34 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	34 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	242 671,00
		- wydatki bieżące	0	242 671,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	242 671,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 230,65
		- wydatki bieżące	0	1 230,65
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 230,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 230,65
	80195	Pozostała działalność	0	132 014,54
		- wydatki bieżące	0	132 014,54
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7 – 39 401,35 9 – 6 953,19	0	46 354,54
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	85 660,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	85 660,00
852		Pomoc społeczna	0	86 874,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	86 874,00
		- wydatki bieżące	0	86 874,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	86 874,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	71 874,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	77 856,00
	85395	Pozostała działalność	0	77 856,00
		- wydatki bieżące	0	77 856,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	720,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	720,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7 – 36 805,89 9 – 4 330,11	0	41 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	48 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	1 000,00
		- wydatki bieżące	0	1 000,00

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	0	47 000,00
		- wydatki bieżące	0	47 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	47 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 339,43	190 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	140 000,00
		- wydatki bieżące	0	140 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	140 000,00
	92116	Biblioteki	0	50 000,00
		- wydatki bieżące	0	50 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 339,43	0
		- wydatki majątkowe	5 339,43	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 339,43	0
		RAZEM	3 227 955,17	2 973 525,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr

Rady Miasta Trzebini

z dnia

Budżet po zmianach na rok 2024 wyniesie:

Dochody	200 495 797,89	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	223 951 484,61	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	1 140 736,10
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 140 736,10</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,10
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 140 386,00
	RAZEM	1 140 736,10

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024
801		Oświata i wychowanie	1 140 736,10
	80195	Pozostała działalność	1 140 736,10
		Wydatki bieżące :	1 140 736,10
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 140 736,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 738,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 997,34
		RAZEM	1 140 736,10

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	1 171 250,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 171 250,37
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 171 250,37
			RAZEM	1 171 250,37

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		wydatki majątkowe	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
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	1 171 250,37

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - POLSKI ŁAD

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
758			Różne rozliczenia	11 825 498,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 825 498,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 825 498,61
			RAZEM	11 825 498,61

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok
600		Transport i łączność	6 210 498,61
	60016	Drogi publiczne gminne	6 210 498,61
		wydatki majątkowe	6 210 498,61
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 210 498,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 615 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 615 000,00
		wydatki majątkowe	5 615 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 615 000,00
		RAZEM	11 825 498,61

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ustawą o dodatku węglowym

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	<i>Dochody bieżące :</i>	9 180,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00
	RAZEM	9 180,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395	Pozostała działalność	9 180,00
		<i>Wydatki bieżące :</i>	9 180,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180,00 180,00
		RAZEM	9 180,00

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2024
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 470,00
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>100 470,00</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<i>100 470,00</i>
	RAZEM	100 470,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 470,00
	85395	Pozostała działalność	100 470,00
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>100 470,00</i>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>98 500,00</i>
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>1 970,00</i> <i>1 970,00</i>
		RAZEM	100 470,00

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 :	558 371,86
		1) dotacje na zadania bieżące	310 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	248 371,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 271,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 100,00
		Wydatki majątkowe	321 941,51
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 941,51
		RAZEM	920 313,37

Załącznik Nr 10 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			9 146 200,00
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	5 916 600,00
		92116 Biblioteki	3 229 600,00
RAZEM			9 146 200,00
2) Dotacje celowe			10 938 018,87
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	15 000,00
		80104 Przedszkola	240 120,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	234 897,00
RAZEM			499 117,00
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)	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Trzebińskie Centrum Kultury - Dotacja celowa dla instytucji kultury Trzebińskiego Centrum Kultury na zakup oświetlenia scenicznego w Domu Kultury Sokół	25 000,00
		92116 Biblioteki - Realizacja projektu "BLISKO - Biblioteka dobra na wszystko" - wkład własny	7 400,00
RAZEM			32 400,00

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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	600 Transport i łączność	60004 Lokalny Transport zbiorowy	7 203 000,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00
		90095 Pozostała działalność	366 000,00
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
		60014 Drogi publiczne powiatowe	1 027 000,00
	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	60 000,00
RAZEM			2 267 260,49
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
			141 548,51
OGÓŁEM DOTACJE			20 084 218,87

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok
1) Dotacje podmiotowe			14 308 348,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	210 100,00
		80104 Przedszkola	3 437 846,00
		80105 Przedszkola specjalne	1 013 500,00
		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	1 553 754,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 900,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	227 502,00
RAZEM			6 547 602,00
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	4 375 139,00
		80104 Przedszkola	1 065 336,00
		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	2 131 671,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	18 600,00
RAZEM			7 760 746,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok
2) Dotacje celowe			4 295 745,44
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 fundacjom (§ 2810)	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	9 940,00
RAZEM			9 940,00
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)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	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			516 783,29
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
OGOŁEM DOTACJE			18 604 093,44
RAZEM DOTACJE I + II			38 688 312,31

Uzasadnienie do uchwały
Rady Miasta Trzebinia
z dnia 2024 r.

Dokonyuje się zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 2 493 569,98 zł :

- w dziale 700 w kwocie 42 976,14 zł w związku z wpływami z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na działkach gminnych,
- w dziale 758 w kwocie 2 116 552,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 informującego o przyznaniu rocznej subwencji ogólnej rozwojowej dla Gminy Trzebinia,
- w dziale 801 w kwocie 334 041,84 zł w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji za rok 2023 od niepublicznych szkół i przedszkoli oraz otrzymanymi dotacjami za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie gminy Trzebinia zamieszkałych w innych miejscowościach, otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonyuje się zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 221 015,96 i wydatków o kwotę 225 651,42 zł oraz zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 0,05 zł:

- w dziale 720 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 0,05 zł w związku z większym wpływem środków z dofinansowania z budżetu państwa projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia po stronie wydatków wkładu własnego o kwotę 0,05 zł,
- w dziale 754 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 550,18 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody na budynku OSP Siersza z przeznaczeniem na jego naprawę,
- w dziale 801 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90 890,65 zł :
 - *w związku ze zwrotami środków w kwocie 1 230,65 zł za zniszczone podręczniki szkolne dla Szkoły Podstawowej nr 8 z przeznaczeniem na odkupienie brakujących podręczników dla uczniów,
 - *w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów elektronicznych monitoringu budynku szkoły,
 - *w związku z otrzymaną darowizną w wysokości 2 000,00 zł od Firmy Górka Cement Sp. z o.o. oraz od Firmy „Page” z przeznaczeniem na zakup drukarki oraz wieży służącej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem muzyki dla Przedszkola w Myślachowicach
 - *w związku z opublikowaną przez Ministerstwo Finansów informacją o wyniku naboru w ramach programu „Lekcje o finansach – edycja 2024” przyznane zostały środki na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji finansowej. Łączne środki na realizację zadania 85 660,00 zł (w tym dotacja celowa 66 688,00 zł z Funduszu Edukacji Finansowej oraz 18 972,00 zł - wkład własny wpłata rodziców). W ramach otrzymanych środków w 5 szkołach podstawowych zostaną zrealizowane wycieczki edukacyjne, celem popularyzacji wśród uczniów wiedzy o instytucjach działających w obszarze finansów.
- w dziale 853 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 77 856,00 zł :
 - *41 136,00 zł w związku zatwierdzeniem wniosku FEMP.06.26-IP.01-0248/24 projektu „Wspieramy aktywność” w ramach Działania 6.26. Integracja Społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (zadanie ujęte w WPF),

* 36 720,00 zł w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem wniosków odwoławczych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym dotyczących dodatku węglowego konieczne jest zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym oraz w związku z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Środki przeznaczone zostaną na wypłaty dla osób uprawnionych do otrzymania refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe oraz koszty obsługi.

- w dziale 853 po stronie dochodów o kwotę 41 719,08 zł, a po stronie wydatków w dziale 801 o kwotę 46 354,54 zł.

W związku projektem Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Małopolski program wspierania uczniów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (dalej: FEM 2021-2027) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przyznane zostały środki dla Gminy Trzebinia na lata 2024-2026 w wysokości 121 369,11 zł. Wkład własny gminy wynosi 13 485,46 zł. Łącznie 134 854,57 zł.

W ramach projektu w dwóch szkołach podstawowych realizowane będzie wsparcie uczniów z syndromami nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadomienia roli rodziny.

W 2024r. planowana kwota do realizacji w/w programu 46 354,54 zł, w tym przyznane środki - 41 719,08 zł, wkład własny Gminy - 4 635,46 zł (zadanie ujęte w WPF),

- w dziale 900 po stronie dochodów i wydatków w kwocie 8 000,00zł w związku z zawartą umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr D/239/24/32 z dnia 05.07.2024r. na realizację zadania pn. „Sprzątanie Świata – Trzebinia 2024”, organizowane w ramach gminnej eko-akcji „Trzebinia po stronie natury”,

Dokonyuje się zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 2 969 015,69 zł i wydatków o kwotę 3 077 915,69 zł :

- w dziale 758 po stronie dochodów o kwotę 2 569 015,69 zł i po stronie wydatków w dziale 600 o kwotę 773 489,39 zł oraz w dziale 700 o kwotę 1 795 526,30 zł

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i uzyskaniem promesy z Polskiego Ładu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia”. Kwota oferty jest niższa niż przyjęta we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany planu po stronie dochodów i wydatków. (zadanie ujęte w WPF)

- w dziale 758 po stronie dochodów o kwotę 400 000,00 zł i po stronie wydatków w dziale 801 o kwotę 508 900,00 zł

W wyniku ogłoszonego kolejnego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Renowacja elewacji oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini do zaleceń przeciwpożarowych” złożone zostały cztery oferty. Dwie oferty spełniały warunki zamawiającego, jednak wybrani oferenci wycofali się z podpisania umowy. Ogłoszenie kolejnego postępowania nie gwarantuje wykonania zadania w roku bieżącym. Realizacja zadania winna nastąpić w okresie wakacyjnym z uwagi na zakres prac prowadzonych wewnątrz obiektu. Wobec powyższego zachodzi konieczność realizacji przedmiotowego zadania w latach 2024/2025.

Na przedmiotowe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków w wys. 400 000,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 400 000,00 zł (dofinansowanie Polski Ład) oraz 108 900,00 zł jako wkładu własnego Gminy.

Dokonyuje się zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę 150 039,43 zł:

- w dziale 600 o kwotę 144 700,00 zł

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Skalnej w Bołęcinie” zachodzi konieczność aneksowania umowy na rok 2025. Jednocześnie informujemy, że środki zabezpieczone w budżecie Gminy na rok bieżący na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Komornickiej w Bołęcinie” nie zostaną wykorzystane z uwagi na fakt iż wykonanie projektu przebudowy ul. Komornickiej jest uzależnione od zakończenia projektu ul. Skalnej, gdyż wymaga wykorzystania projektowanego systemu odwodnienia ul. Skalnej do odprowadzenia wód z przeważającej części ul. Komornickiej. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie.

- w dziale 921 o kwotę 5 339,43 zł na zadaniu pn. „Renowacja/wymiana okien, renowacja elewacji oraz orynnowanie Dworu Zieleniewskich w Trzebini” w związku z zakończeniem realizacji w/w zadania.

Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 2 747 874,00 zł:

- w dziale 600 o kwotę 1 027 000,00 zł

Pismami z dnia 20.05.2023 roku oraz 3.07.2024 roku Starosta Chrzanowski zwrócił się do Gminy Trzebinia z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1 027 000,00 zł dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orleń Południe”,

- w dziale 700 o kwotę 319 000,00 zł na zwiększenie dopłaty dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. na zarządzanie budynkami, lokalami i terenami stanowiącymi własność Gminy Trzebinia z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w/w budynków oraz na pokrycie strat na mediach w budynkach gminnych za mieszkania, które nie są wynajmowane (pustostany),

- w dziale 710 o kwotę 60 000,00 zł na zwiększenie dopłaty dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych z uwagi na wzrost kosztów usług związanych z pochówkami, pielęgnacją zieleni, pracami konserwacyjnymi oraz kosztami świadczeń pracowniczych,

- w dziale 754 o kwotę 20 000,00 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bołęcinie na zakup bramy garażowej w nowo wybudowanym garażu przy remizie OSP Bołęcín. Jednostka wybudowała garaż ze środków własnych. Powstały garaż pozwoli na zabezpieczenie samochodu, który otrzyma w roku 2025 w ramach programu „Bezpieczna OSP Małopolska – Bon na ratowanie Straż Pożarna”,

- w dziale 801 o kwotę 1 005 000,00 zł na pokrycie kosztów udzielanych dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jst w związku ze wzrostem podstawowej jednostkowej kwoty udzielanej dotacji oraz wzrostem kosztów zajęć z dziećmi wymagającej specjalnej organizacji nauki, a także w związku ze wzrostem liczby uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do tych jednostek,

- w dziale 852 o kwotę 86 874,00 zł:

*15 000,00 zł w związku z powierzeniem Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizacji ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego niezbędne są dodatkowe środki na obsługę w/w zadania,

* 71 874,00 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników nie ujętych w uchwale nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 w sprawie ustanowienia „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Program ma na celu wsparcie pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkami motywacyjnymi mają zostać objęci pracownicy merytoryczni oraz z tak zwanej obsługi realizujący wyłącznie zadania z ustawy o pomocy społecznej. Dodatkami nie zostaną objęci pracownicy wykonujący zadania z innych ustaw tj. ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz o dodatkach mieszkaniowych, mimo że ich zakres mieści się w szeroko rozumianej pomocy społecznej. Posiadają wysokie kwalifikacje i są mocno

zaangażowani w wykonywaną pracę. Decyzja o braku przyznania dodatku motywacyjnego z wyłączeniem kilku pracowników jest dyskryminująca i może działać demotywująco, a także prowadzić do pogorszenia atmosfery w zespole jakim są wszyscy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w dziale 900 o kwotę 40 000,00 zł na zwiększenie dopłaty dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Ochrona środowiska, wysypisk oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy Trzebinia z uwagi na zwiększenie kosztów usług, w tym kosztów związanych z badaniem jakości odprowadzanych ścieków, zwiększeniem kosztów świadczeń pracowniczych, a także pracami związanymi z pielęgnacją zieleni,

- w dziale 921 o kwotę 190 000,00 zł:

- *na dotację podmiotową w kwocie 140 000,00 zł dla Trzebińskiego Centrum Kultury, która zostanie przeznaczona na poszerzenie oferty kulturalno-rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców Gminy Trzebinia. Wnioskowane środki pieniężne zostaną przeznaczone min. na:

- pokrycie kosztów organizacji imprezy biegowej Chechło Run, która cieszy się niezmiennie od 11 lat ogromnym zainteresowaniem biegaczy, w tym roku została poszerzona o kategorię Nordic Walking dla osób chcących żyć aktywnie,

- realizację jubileuszowego koncertu „Pierwsza gwiazdka nad Trzebinia” z udziałem znanych artystów takich jak: Beata Rybotycka, Anna Sokołowska-Alabrudzińska, Jacek Wójcicki, Janusz Radek, Mateusz Mijał, Michał Gasz, zespołu „Mała Armia Janosika”, w reżyserii prowadzącego koncert Łukasza Lecha. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra symfoniczna oraz zespół wokalny,

- pokrycie kosztów bieżącej działalności Domów Kultury będących w strukturach TCK, głównie na zakup materiałów i drobnego wyposażenia w związku z rozpoczynającymi się w nowym sezonie różnorodnymi zajęciami dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy,

- *na dotację podmiotową w kwocie 42 600,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS na rok 2024 oraz wzrostem kosztów bieżącego utrzymania placówek,

- *na dotacje celową w kwocie 7 400,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini

MBP została Beneficjentem konkursu Narodowego Centrum Kultury w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO Biblioteka /Lokalność/Inicjatywy / Społeczność/ Kooperacja/Oddolność, Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Środki finansowe na realizację projektu „BLISKO - Biblioteka dobra na wszystko” wynoszą 130 000,00 zł (na rok 2024 – 66 000,00 zł, na rok 2025 – 64 000,00 zł). Wkład własny, który wynosi 14 600,00 zł, musi pochodzić z budżetu Organizatora jest to kwota 7 400,00 zł na rok 2024 oraz 7 200,00 zł na rok 2025) (zadanie ujęte w WPF).