

Projekt

z dnia 16 października 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.1465) 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 1 267 689,10 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.

§ 4.

Przyjmuje się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę 536 175,84 zł ze środków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej o treści jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr

Rady Miasta Trzebinia

z dnia

Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2024

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 992,24	5 293 543,00
	dochody bieżące	182 992,24	5 293 543,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 992,24	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	5 293 543,00
758	Różne rozliczenia	0	1 368 410,52
	dochody bieżące:	0	1 234 522,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 165 377,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	69 145,54
	dochody majątkowe:	0	133 887,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	133 887,70
801	Oświata i wychowanie	0	12 050,00
	dochody bieżące:	0	12 050,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	11 050,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000,00
855	Rodzina	0	73 722,81
	dochody bieżące:	0	73 722,81
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	0	73 722,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 041,00	3 150,00
	dochody bieżące:	20 041,00	3 150,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 041,00	3 150,00

926	Kultura fizyczna	160 490,00	0
	dochody majątkowe:	160 490,00	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 490,00	0
	RAZEM	363 523,24	6 750 876,33

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	1 115 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	1 026 000,00
		- wydatki bieżące	0	1 026 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	1 026 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0	89 000,00
		- wydatki majątkowe	0	89 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	89 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	5 832,00
	70095	Pozostała działalność	89 000,00	5 832,00
		- wydatki bieżące	0	5 832,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 832,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 832,00
		- wydatki majątkowe	89 000,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000,00	0
710		Działalność usługowa	103 900,50	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 900,50	0
		- wydatki bieżące	103 900,50	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 900,50	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 900,50	0
750		Administracja publiczna	419,50	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419,50	0
		- wydatki bieżące	419,50	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	419,50	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419,50	0

757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	350 000,00	0
		- wydatki bieżące	350 000,00	0
		1) na obsługę długu publicznego	160 000,00	0
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	190 000,00	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	0
801		Oświata i wychowanie	0	6 165 278,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 855 545,00
		- wydatki bieżące	0	2 855 545,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	1 487 766,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	38 229,00
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 329 550,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 218 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	111 050,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	20 000,00
		- wydatki bieżące	0	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000,00
	80104	Przedszkola	0	1 668 452,00
		- wydatki bieżące	0	1 668 452,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	1 474 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 365,00
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	185 887,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	155 887,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	0	345 000,00
		- wydatki bieżące	0	345 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	345 000,00
	80107	Świetlice szkolne	0	25 092,00
		- wydatki bieżące	0	25 092,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	735,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	24 357,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 357,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
	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	388 022,00
		- wydatki bieżące	0	388 022,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	385 192,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 830,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 830,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	862 167,00
		- wydatki bieżące	0	862 167,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	837 102,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 017,00
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	24 048,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 048,00
852		Pomoc społeczna	84 786,00	3 150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	3 150,00
		- wydatki bieżące	0	3 150,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 386,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	764,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 786,00	0
		- wydatki bieżące	84 786,00	0
		1) dotacje na zadania bieżące	84 786,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	18 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	18 300,00
		- wydatki bieżące	0	18 300,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	18 300,00

855		Rodzina	69 391,00	413 722,81
	85504	Wspieranie rodziny	0	73 722,81
		- wydatki bieżące	0	73 722,81
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	73 722,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	73 722,81
	85508	Rodziny zastępcze	0	100 000,00
		- wydatki bieżące	0	100 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczych	0	240 000,00
		- wydatki bieżące	0	240 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	240 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	240 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	69 391,00	0
		- wydatki bieżące	69 391,00	0
		1) dotacje na zadania bieżące	69 391,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 832,00	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 832,00	0
		- wydatki bieżące	5 832,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 832,00	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 832,00	0
	90095	Pozostała działalność	0	100 000,00
		- wydatki majątkowe	0	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	40 419,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	40 419,50
		- wydatki bieżące	0	40 419,50
		1) dotacje na zadania bieżące	0	40 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	419,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	419,50

926		Kultura fizyczna	771 020,22	0
	92601	Obiekty sportowe	222 222,22	0
		- wydatki majątkowe	222 222,22	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 222,22	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 798,00	0
		- wydatki majątkowe	548 798,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	548 798,00	0
		RAZEM	1 474 349,22	7 861 702,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr

Rady Miasta Trzebini

z dnia

Budżet po zmianach na rok 2024 wyniesie:

Dochody	210 408 575,27	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	233 864 261,99	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	1 267 689,10
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 267 689,10</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,10
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 267 339,00
	RAZEM	1 267 689,10

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024
801		Oświata i wychowanie	1 267 689,10
	80195	Pozostała działalność	1 267 689,10
		Wydatki bieżące :	1 267 689,10
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 267 689,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 998,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 690,56
		RAZEM	1 267 689,10

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 rok
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>11 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	11 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
		FS Psary	11 000,00
750		Administracja publiczna	37 664,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 398,60
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>28 398,60</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 398,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 398,60
		FS Bolęcín	10 000,00
		FS Czyżówka	6 000,00
		FS Dulowa	5 818,10
		FS Lgota	6 580,50
	75095	Pozostała działalność	9 266,28
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>9 266,28</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 266,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 266,28
		FS Piła Kościelecka	2 766,28
		FS Młoszowa	6 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 756,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 756,06
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>51 756,06</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	51 756,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 756,06
		FS Psary	7 500,00
		FS Lgota	8 000,00
		FS Młoszowa	13 000,00
		FS Bolęcín	6 000,00
		FS Płoki	9 000,00
		FS Myślachowice	4 800,00
		FS Piła Kościelcka	3 456,06
801		Oświata i wychowanie	56 118,10
	80101	Szkoły podstawowe	53 518,10
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>53 518,10</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	53 518,10

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 518,10
	FS Karniowice	10 000,00
	FS Psary	12 000,00
	FS Lgota	6 000,00
	FS Dulowa	14 000,00
	FS Bolęcin	4 000,00
	FS Młoszowa	7 518,10
80104	Przedszkola	2 600,00
	<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>2 600,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00
	FS Bolęcin	2 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 590,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 818,10
	<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>4 818,10</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 818,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 818,10
	FS Lgota	4 818,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 800,00
	<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>77 800,00</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 800,00
	FS Piła Kościelecka	42 800,00
	FS Dulowa	35 000,00
90095	Pozostała działalność	219 972,40
	<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>82 073,80</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	82 073,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 073,80
	FS Płoki	45 818,10
	FS Psary	19 300,00
	FS Mysłachowice	16 955,70
	<i>Wydatki majątkowe :</i>	<i>137 898,60</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 898,60
	FS Karniowice	44 818,10
	FS Mysłachowice	33 062,40
	FS Bolęcin	32 218,10
	FS Młoszowa	27 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 046,30
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 250,54
	<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>71 250,54</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	71 250,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 250,54
	FS Psary	5 018,10
	FS Czyżówka	36 812,94
	FS Lgota	29 419,50

92195	Pozostała działalność	5 795,76
	<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>5 795,76</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 795,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 795,76
	FS Piła Kościelcka	5 795,76

RAZEM FUNDUSZ	536 175,84
----------------------	-------------------

Załącznik Nr 6 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			11 264 218,87
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	7 300,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		80104 Przedszkola	465 120,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	234 897,00
RAZEM			725 317,00
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 metropolitarnych 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 Trzebńskiego 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
	900 Gospodarka komunlna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	100 000,00
	RAZEM		241 548,51
OGÓŁEM DOTACJE			20 410 418,87

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok
1) Dotacje podmiotowe			18 629 708,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	239 272,00
		80104 Przedszkola	4 292 846,00
		80105 Przedszkola specjalne	1 358 500,00
		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	1 898 974,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 228,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	245 802,00
RAZEM			8 190 622,00
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	5 826 205,00
		80104 Przedszkola	1 459 536,00
		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	209 972,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 924 773,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	18 600,00
			10 439 086,00
RAZEM			10 439 086,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok
2) Dotacje celowe			4 153 798,42
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	1 651 614,00
		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			2 227 054,00
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	25 065,60
	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 682,78
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
RAZEM			789 748,38
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	47 438,35
	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 400,00
RAZEM			199 838,35

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	75412	20 434,40	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne		
		900	90001	117 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	90005		379 783,29	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
RAZEM			517 217,69	
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6570)	921	92120	410 000,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
RAZEM			410 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE			22 783 506,42	
RAZEM DOTACJE I + II			43 193 925,29	

Uzasadnienie do uchwały
Rady Miasta Trzebini
z dnia 2024 r.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 6 661 953,52 zł:

- w dziale 756 w kwocie 5 293 543,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2024,

- w dziale 758 w kwocie 1 368 410,52 zł:

*kwota 203 033,24 zł w związku z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nr WF-I.3111.15.6.2024 z dnia 14.08.2024r. zwiększającego plan dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

*kwota 1 165 377,28 zł w związku z planowanym wpływem odsetek od lokat bankowych.

Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 203 033,24 zł:

- w dziale 756 w kwocie 182 992,24 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,

- w dziale 900 w kwocie 20 041,00 zł

Otrzymana kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 1913/2023/Wn06/OZ-PO-go/D z dn. 12.12.2023 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego znajdującego się w Trzebini przy ul. Kościuszki na fragmentach działek o nr ewid. 795/96, 795/100 i 802/10 wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi”, przyznana na podstawie zestawionych wydatków przez Gminę jest niższa, niż wstępnie wnioskowana kwota wynikająca z opracowanego kosztorysu.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 88 922,81 zł :

- w dziale 801 w kwocie 12 050,00zł:

*kwota 1 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Firmy Malarsko-Budowlanej Pytel dla Szkoły Podstawowej w Psarach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów żywienia w stołówce szkolnej ,

*kwota 11 050,00 zł w związku z wpływem odszkodowania dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń elektronicznych: centrali telefonicznej, switchy oraz podzespołu sterowania w aparaturze dźwigu osobowego,

- w dziale 855 w kwocie 73 722,81 zł w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024” dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy . W ramach programu zostaną dofinansowane dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz część kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres styczeń-grudzień 2024,

- w dziale 900 po stronie dochodów oraz w dziale 852 po stronie wydatków w kwocie 3 150,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie dotyczącego realizacji Programu „Czyste Powietrze” oraz w związku z przekazaniem przez Fundusz dotacji z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego (za wydawanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”).

Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów w kwocie 160 490,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 548 798,00 zł:

- w dziale 926 zmniejszenie po stronie dochodów w kwocie 160 490,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 548 798,00 zł

W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w sołectwie Myślachowice” ogłoszenie kolejnego

postępowania nie gwarantuje wykonania zadania w roku bieżącym. Gmina Trzebinia na przedmiotowe zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS” w kwocie 160 490,00 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie gminy.

Dokonywanie się zwiększenia po stronie wydatków w kwocie 7 677 528,00 zł:

- w dziale 600 w kwocie 1 026 000,00 zł na wpłatę Gminy Trzebinia na 2024 do Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”,

- w dziale 801 w kwocie 6 153 228,00 zł oraz w dziale 854 w kwocie 18 300,00 zł

na pokrycie kosztów dotacji przekazywanych dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych – 4 597 560,00 zł oraz budżetu jednostek prowadzonych przez JST – 1 573 968,00 zł.

Na wielkość brakujących środków wpływ miały wprowadzone zmiany w przepisach o wypłacie wynagrodzeń oraz świadczeń realizowanych przez jednostki oświatowe w tym:

- skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%),

- skutki wzrostu płac pracowników obsługi od 1 stycznia 2024 r.,

- skutki wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST.,

- skutki wzrostu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- skutki wzrostu kosztów zajęć z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki w związku ze wzrostem liczby uczniów niepełnosprawnych oraz wzrostem cen gazu w szkołach podstawowych,

- w dziale 855 w kwocie 340 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w roku 2024,

- w dziale 900 w kwocie 100 000,00 zł na wpłatę Gminy Trzebinia na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gmin Chrzanów, Trzebinia, Libiąż”,

- w dziale 921 w kwocie 40 000,00 zł na dotację podmiotową dla Trzebińskiego Centrum Kultury, która zostanie przeznaczona na organizację:

* IV Trzebińskiej Biesiady Patriotycznej dla mieszkańców Gminy Trzebinia, która pozwala na celebrowanie Święta 11 listopada w duchu patriotyzmu i wspólnoty,

* Wigilii na trzebińskim Rynku - wydarzenia integrującego mieszkańców w okresie świątecznym. Wigilijne spotkania w Trzebini gromadzą wielu mieszkańców, którzy w świątecznej oprawie i podczas specjalnie na ten dzień przygotowanych atrakcji, razem z rodzinami i innymi mieszkańcami składają sobie życzenia, wspólnie kolędują i kosztują tradycyjne potrawy.

Dokonywanie się zmniejszenia po stronie wydatków w kwocie 830 299,72 zł:

- w dziale 710 w kwocie 103 900,50 zł w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadań pn. opracowanie mpzp sołectwa Dulowa – obszar 1, opracowanie mpzp dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini, opracowanie mpzp dla gazociągu wysokoprężnego w Trzebini oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy etap II (zadania ujęte w WPF),

- w dziale 757 w kwocie 350 000,00 zł w związku z niższymi niż planowane kosztami obsługi długu,

- w dziale 852 w kwocie 84 786,00 zł w związku z podpisanym aneksem dotyczącym realizacji zadania pn. "Opieka nad chorym w domu" w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- w dziale 855 w kwocie 69 391,00 zł

W związku z wpisem do rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebinia w dniu 27.09.2024r. Żłobka nr 1 w Młoszowej zmniejszeniu ulega zaplanowana kwota dotacji na rok 2024 zgodnie z Uchwałą nr LXIX/547/VIII/2023 Rady Miasta Trzebini z dnia 26.10.2023 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2024r. Powyższy podmiot otrzyma dotację w roku 2024 w miesiącach październik-grudzień, a nie jak zaplanowano od stycznia bieżącego roku.

- w dziale 926 w kwocie 222 222,22 zł

W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa kortów tenisowych wraz zadaszeniem w Trzebini” wystąpiono do instytucji zarządzającej „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych” o zmianę zakresu zadania. Gmina Trzebinia otrzymała wstępną promesę na realizację zadania pn. „Budowa zadaszonego kortu tenisowego w Trzebini wraz z zapleczem socjalnym”. Planowany termin realizacji zadania w latach 2024/2025. Zadanie ujęte w WPF.

Dokonyuje się przeniesienia po stronie wydatków w kwocie 95 251.50 zł:

- z działu 700 do działu 600 kwotę 89 000,00 zł

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia” zachodzi konieczność dokonania zmiany środków na poszczególnych elementach zadania, a tym samym dokonania zmian w budżecie Gminy Trzebinia (wkład własny),

- z działu 750 do działu 921 kwotę 419,50 zł w związku z Uchwałą nr 002/2024 z dnia 24.09.2024r. Zebrania Wiejskiego Mieszkańców sołectwa Lgota w sprawie: wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach realizacji ze środków funduszu sołeckiego na rok 2024 w budżecie Gminy Trzebinia – Sołectwa Lgota z przedsięwzięcia pn. „Zakup tablicy informacyjno-promującej Sołectwo Lgota” na „Doposażenie WDK w Lgocie”,

- z działu 900 do działu 700 kwotę 5 832,00 zł na pokrycie kosztów odszkodowań za brak lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych oraz dopłaty do budynku położonego przy ul. Kopernika 20.