

AUTOPOPRAWKA

I. Do projektu uchwały : BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2025

1) Wprowadza się następujące zmiany do złożonego projektu Budżetu na rok 2025:

a) W związku z zawartym aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Edukacja włączająca w gminie Trzebinia” przesunięta została realizacja zadania z roku 2024 w wysokości 1 247 221,21 zł na rok 2025. W ramach projektu w sześciu szkołach podstawowych realizowana będzie eliminacja zdiagnozowanych dostępnościowych barier architektonicznych w szkołach (wykonanie remontów dostosowawczych), eliminacja zdiagnozowanych dostępnościowych barier technicznych w szkołach (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych w tym zakresie) oraz specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

W związku z powyższym:

*w § 1 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 247 221,21 zł:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w tym:

dochody bieżące:

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

*w § 2 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 247 221,21 zł:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

wydatki bieżące :

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

b) Na zadaniu pn. „Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia” wypłata środków z Promesy następuje w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu zakończeniu określonego etapu realizacji inwestycji. Środki zaplanowane do wypłaty w I transzy nie zostały wypłacone w całości. Kwota w wys. 980 767,29 zł zostaje przesunięta do II transzy której wypłata nastąpi w roku 2025.

W związku z powyższym:

*w § 1 dokonuje się zwiększenia o kwotę 980 767,29 zł:

w dziale 758 – Różne rozliczenia

w tym:

dochody majątkowe:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

*w § 2 dokonuje się zwiększenia o kwotę 980 767,29 zł

w dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 365 767,29 zł

- wydatki majątkowe

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

„Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia”

SO.0002 17.12.2024 1

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 615 000,00 zł

- wydatki majątkowe

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

„Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia”

c) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wystąpił pismem o przesunięcie środków zabezpieczonych w roku 2024 na rok 2025 jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w m. Myślachowice” – 14 649,30 zł. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi 195 324,00 zł. Zadanie finansowane jest przez Województwo, Powiat Chrzanowski oraz Gminę Trzebinia. Pomoc finansowa ze strony gminy Trzebinia wynosi 25% wartości tych kosztorysów tj. kwota 48 831,00 zł i była przewidziana na lata 2021, 2022 i 2024. Z uwagi na przedłużające się procedury pozyskania decyzji ZRiD nie ma możliwości pozyskania jej w roku bieżącym. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 14 649,30 zł z roku 2024 na rok 2025.

W budżecie Gminy na rok 2024 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 225 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Lgocie w ciągu DW 791”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 473 025,00 zł. Zadanie jest również dofinansowane z Budżetu państwa w ramach RFRD w wysokości 459 731,10 zł. Z uwagi na fakt, że ze środków stanowiących udział Gminy finansowane jest oświetlenie drogowe, za które płatność dokonana będzie w roku 2025 zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2025.

Na zadaniu pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej i Cichej – dokumentacja projektowa” zachodzi konieczność wystawienia nowej decyzji o warunkach zabudowy dla budowy nowej drogi, która to decyzja uszczegółowiłaby decyzję wydaną dla budowy nowej drogi dla osiedla przy ul. Spacerowej i Cichej, tym samym decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie wydana w 2025 roku. Zatem ponowne procedowanie w zakresie wystawienia decyzji o pozwoleniu na budowę powoduje zakończenie prac projektowych i wypłatę pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 8 000,00 zł w roku 2025.

W związku z brakiem części decyzji Starosty Chrzanowskiego o ustaleniu wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję: Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z połączeniem drogowym południowej części ul. Trzeciej z ul. Krakowską w Młoszowej, w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etp. IIb” – nie ma możliwości wydatkowania wszystkich środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w tegorocznym budżecie gminy i zachodzi konieczność zabezpieczenia tych środków w budżecie gminy na rok 2025 w kwocie 1 191 667,00 zł.

W związku z powyższym:

*dokonuje się zwiększenia w § 2 o kwotę 1 439 316,30 zł:

w dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 239 649,30 zł

- wydatki majątkowe

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

- „Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Lgocie w ciągu DW 791” – 225 000,00 zł

- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w m. Myślachowice - 14 649,30 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 199 667,00 zł

- wydatki majątkowe

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

„Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej i Cichej – dokumentacja projektowa” – 8 000,00 zł

„Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z połączeniem drogowym południowej części ul. Trzeciej z ul. Krakowską w Młoszowej, w ramach realizowanego projektu pn. Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb” – 1 191 667,00 zł

*dokonuje się zwiększenia o kwotę 239 649,30 zł w załączniku nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

d) Gmina Trzebinia aplikowała o środki finansowe w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 91% kwoty wydatków kwalifikowalnych (dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej 77,35% oraz dofinansowanie z budżetu państwa 13,65%). Maksymalny czas realizacji projektu do 30.06.2026 r., całkowita wartość zadania 850 000,00 zł. Zwiększenia wydatków w kwocie 240 000,00 zł dokonuje się w związku z przeniesieniem terminu realizacji części zadania na rok 2025

*dokonuje się zwiększenia w § 2 o kwotę 240 000,00 zł:

w dziale 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące – 40 000,00

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

- wydatki majątkowe – 200 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym 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 - 200 000,00

d) W wyniku otwarcia ofert z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa zadaszego kortu tenisowego w Trzebini wraz z zapleczem socjalnym” zostało złożonych 9 ofert. Najniższa oferta została złożona na kwotę 3 735 000,00 zł brutto. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2025 na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2 222 222,22 zł brutto są niewystarczające na realizację inwestycji. W celu realizacji zadania w roku 2025 konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 1 512 777,78 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina Trzebinia otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł.

w związku z powyższym:

*dokonuje się zwiększenia w § 2 o kwotę 1 512 777,78 zł:

w dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

- „ Budowa zadaszego kortu tenisowego wraz z zapleczem socjalnym”

e) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody w dziale 756 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 3 192 094,08 zł

f) W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie pobierania opłaty za zajęcie pasa drogowego dokonuje się przeniesienia planu dochodów w załączniku nr 1 w wysokości 70 000,00 zł w dziale 756 z § 0490 na § 0620.

g) W związku z wprowadzonymi zmianami w § 1 i § 2:

Budżet na rok 2025 wyniesie :

Dochody	233 964 069,05	Przychody :	
		- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
		- Nadwyżki z lat ubiegłych	
Wydatki	231 524 069,05	Rozchody :	2 440 000,00
		- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :	2 440 000,00
		Kredyty	2 440 000,00
WYNIK	2 440 000,00	WYNIK	- 2 440 000,00

*§ 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025 w kwocie 45 908 162,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

AUTOPOPRAWKA

II. Do projektu uchwały : przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej

1) W związku z wprowadzonymi zmianami do projektu uchwały : Budżet Gminy na rok 2025 w załączniku nr 1 projektu uchwały : przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się, zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 439 315,29 zł, dochodów majątkowych o kwotę 980 767,29 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 1 287 221,21 zł, wydatków majątkowych o kwotę 4 132 861,37 zł

2) w załączniku nr 2:

- w wydatkach bieżących dokonuje się zmiany na przedsięwzięciach:

* „Realizacja projektu „Edukacja włączająca w gminie Trzebinia” w szkołach podstawowych,

* „Cyberbezpieczny samorząd”

- w wydatkach majątkowych wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

* „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w m. Myślachowice,

* „ Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Lgocie w ciągu DW 791”

* „Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla realizacji budowy osiedla przy ul. Spacerowej i Cichej – dokumentacja projektowa”

*„Budowa dwóch kotłowni gazowych na Osiedlu Gaj (ul. Matejki) i na Osiedlu Energetyków (ul. Jana Pawła II)

*Rozbudowa ul. Rolnej w Trzebini (dokumentacja projektowa)

oraz dokonuje zmiany w następujących przedsięwzięciach:

*„Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z połączeniem drogowym południowej części ul. Trzeciej z ul. Krakowską w Młoszowej, w ramach realizowanego projektu pn. Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb”

*„Budowa zadaszzonego kortu tenisowego w Trzebini wraz zapleczem socjalnym”

*„Cyberbezpieczny samorząd”

*„Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebinia”

SKARBNIK
GMINY TRZEBINIA

Barbara Chłupka

BURMISTRZ
MIASTA TRZEBINIA

Jarosław Okoczek

