

Projekt

z dnia 31 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIASTA TRZEBINI**

z dnia 2025 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2025

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 ze zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta

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

§ 1.

1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2025 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2025 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 1 170 605,22 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 budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 790 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 947 866,03 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami w wysokości 157 866,03 zł, stanowi niewykorzystane środki po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody budżetu z tytułu ochrony środowiska w kwocie 380 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 549 839,23 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami w wysokości 169 839,23 zł, stanowi niewykorzystane środki po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej o treści jak w załączniku nr 7 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 Trzebini

z dnia

Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2025

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	0	204 156,98
	dochody bieżące:	0	204 156,98
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	204 156,98
926	Kultura fizyczna	0	185 620,00
	dochody majątkowe :	0	185 620,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	185 620,00
	RAZEM	0	389 776,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr

Rady Miasta Trzebini

z dnia

Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0	620 294,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0	620 294,00
		- wydatki majątkowe	0	620 294,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	620 294,00
801		Oświata i wychowanie	620 294,00	0
	80104	Przedszkola	620 294,00	0
		- wydatki majątkowe	620 294,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 294,00	0
926		Kultura fizyczna	0	389 776,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	389 776,98
		- wydatki majątkowe	0	389 776,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	389 776,98
		RAZEM	620 294,00	1 010 070,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr

Rady Miasta Trzebini

z dnia

Budżet po zmianach na rok 2025 wyniesie:

Dochody	242 870 038,11	Przychody :	5 040 354,36
		- 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	702 123,86
		- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	271 452,21
		- Nadwyżki z lat ubiegłych	4 066 778,29
Wydatki	245 470 392,47	Rozchody :	2 440 000,00
		- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym : Kredyty	2 440 000,00
WYNIK	- 2 600 354,36	WYNIK	2 600 354,36

**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 2025
758	Różne rozliczenia	1 170 605,22
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 170 605,22</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	260,22
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170 345,00
	RAZEM	1 170 605,22

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025
801		Oświata i wychowanie	1 170 605,22
	80195	Pozostała działalność	1 170 605,22
		Wydatki bieżące :	1 170 605,22
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 170 605,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 080,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 524,55
		RAZEM	1 170 605,22

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 2025 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	790 000,00
	Dochody bieżące	790 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
	RAZEM	790 000,00

Przychody

157 866,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 rok
851	Ochrona zdrowia		947 866,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 550,00
		Wydatki bieżące :	43 550,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	43 550,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 550,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	904 316,03
		Wydatki bieżące :	663 630,00
		1) dotacje na zadania bieżące	335 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	328 630,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 820,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 810,00
		Wydatki majątkowe	240 686,03
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 686,03
		RAZEM	947 866,03

Załącznik Nr 6 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Trzebini
 z dnia

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2025
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	Dochody bieżące :	380 000,00
	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
	RAZEM	380 000,00

Przychody

169 839,23

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 839,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00
		Wydatki majątkowe	156 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 839,23
		Wydatki bieżące :	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		Wydatki majątkowe	320 839,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 839,23
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	28 000,00
		Wydatki bieżące :	28 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	28 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki bieżące :	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		RAZEM	549 839,23

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok
1) Dotacje podmiotowe			10 212 000,00
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	6 072 200,00
		92116 Biblioteki	4 139 800,00
RAZEM			10 212 000,00
2) Dotacje celowe			11 610 965,92
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	7 700,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
		80104 Przedszkola	450 000,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	274 522,00
RAZEM			753 222,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	600 Transport i łączność	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	153 122,89
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	153 209,00
		75495 Pozostała działalność	2 700,00
RAZEM			309 031,89
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 - Dotacja celowa dla instytucji kultury Trzebińskiego Centrum Kultury na Bony Kultury dla Kół Gospodyń	40 000,00
		92116 Biblioteki - Realizacja projektu "BLISKO - Biblioteka dobra na wszystko" - wkład własny	7 200,00
RAZEM			47 200,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 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	8 062 877,11
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		90095 Pozostała działalność	400 000,00
RAZEM			8 662 877,11
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	259 649,30
		60014 Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
RAZEM			759 649,30
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	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 078 985,62
RAZEM			1 078 985,62
OGÓŁEM DOTACJE			21 822 965,92

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok
1) Dotacje podmiotowe			21 896 517,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	248 275,00
		80104 Przedszkola	4 972 640,00
		80105 Przedszkola specjalne	1 730 771,00
		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	2 561 637,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 178,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	362 302,00
RAZEM			10 104 803,00
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	6 028 003,00
		80104 Przedszkola	1 512 377,00
		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	587 070,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 636 178,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	28 086,00
RAZEM			11 791 714,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok
2) Dotacje celowe			4 382 369,14
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	270 000,00
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 882 200,00
		85295 Pozostała działalność	257 380,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		85495 Pozostała działalność	20 000,00
	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			2 546 580,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	19 879,44
RAZEM			19 879,44
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	49 500,00
	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	599,06
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
RAZEM			815 099,06
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	33 971,41
RAZEM			33 971,41

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 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	156 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 839,23
RAZEM			476 839,23
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	490 000,00
RAZEM			490 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			26 278 886,14
RAZEM DOTACJE I + II			48 101 852,06

Uzasadnienie do uchwały
Rady Miasta Trzebini
z dnia 2025 r.

Dokонује się zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 204 156,98 zł:

- w dziale 756 o kwotę 204 156,98 zł z tytułu wpłat na podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

Dokонује się zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 185 620,00 zł i wydatków o kwotę 389 776,98 zł :

- w dziale 926 po stronie dochodów o kwotę 185 620,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 389 776,98 zł

Gmina aplikowała o przyznanie dofinansowania w roku 2025 w ramach programu „Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach 2025” oraz w ramach programu „Małopolskiego programu rozwoju bazy sportowej” – edycja I na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w sołectwie Myślachowice”. Wartość zadania wynosi 389 776,98 zł. Wniosek złożony do Województwa Małopolskiego w ramach „Małopolskiego programu rozwoju bazy sportowej – edycja I” został pozytywnie rozpatrzony, natomiast wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach 2025” jest w trakcie rozpatrzenia.

Dokонује się przeniesienia po stronie wydatków w kwocie 620 294,00 zł:

- z działu 801 do działu 600 w kwocie 620 294,00 zł

W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy na realizację zadania pn. „PS Nr 6 - zalecenia p.poż.” – trzykrotne ogłoszenie postępowania przetargowego oraz przeprowadzone negocjacje nie przyniosły pozytywnego wyniku. Brak jest możliwości realizacji zadania w roku bieżącym. Zatem środki zabezpieczone w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2025 na realizację przedmiotowego zadania wnioskuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wzdłuż bl. 22-25 na os. Gaj w Trzebini” (zadania ujęte w WPF).