

Projekt

z dnia 11 września 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 2025 roku poz. 1153) 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 związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 828 882,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 18 655 268,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Przyjmuje się dochody i wydatki budżetu w wysokości 1 351 918,31 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej o treści jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

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 2025

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	10 000,00
	dochody bieżące:	0	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000,00
600	Transport i łączność	194 197,00	0
	dochody bieżące:	194 197,00	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 197,00	0
758	Różne rozliczenia	2 061 117,60	590 000,00
	dochody bieżące:	0	590 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	590 000,00
	dochody majątkowe:	2 061 117,60	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 117,60	0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0
801	Oświata i wychowanie	0	33 599,14
	dochody bieżące :	0	33 599,14
	Wpływy z różnych opłat	0	2 134,30
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	29 964,84
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 546,12	0
	dochody bieżące:	61 546,12	0
	Wpływy z różnych opłat	61 546,12	0

926	Kultura fizyczna	61 639,00	0
	dochody majątkowe :	61 639,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 639,00	0
	RAZEM	2 378 499,72	633 599,14

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	10 000,00
	01095	Pozostała działalność	0	10 000,00
		- wydatki bieżące	0	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000,00
600		Transport i łączność	194 197,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	194 197,00	0
		- wydatki bieżące	194 197,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	194 197,00	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 197,00	0
750		Administracja publiczna	0	90 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	90 000,00
		- wydatki bieżące	0	90 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	90 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	61 117,60	33 599,14
	80101	Szkoły podstawowe	0	29 964,84
		- wydatki bieżące	0	29 964,84
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	29 964,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 581,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 383,38

	80104	Przedszkola	61 117,60	0
		- wydatki majątkowe	61 117,60	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 117,60	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 134,30
		- wydatki bieżące	0	2 134,30
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 134,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 134,30
	80195	Pozostała działalność	0	1 500,00
		- wydatki bieżące	0	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 546,12	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 546,12	0
		- wydatki majątkowe	61 546,12	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 546,12	0
926		Kultura fizyczna	2 061 639,00	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 061 639,00	500 000,00
		- wydatki majątkowe	2 061 639,00	500 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 061 639,00	500 000,00
		RAZEM	2 378 499,72	633 599,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr

Rady Miasta Trzebini

z dnia

Budżet po zmianach na rok 2025 wyniesie:

Dochody	242 015 392,01	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	244 615 746,37	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 i wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Program Odbudowy Zabytków

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
758			Różne rozliczenia	828 882,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	828 882,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	828 882,40
			RAZEM	828 882,40

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok
801		Oświata i wychowanie	338 882,40
	80104	Przedszkola	338 882,40
		wydatki majątkowe	338 882,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 882,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		wydatki majątkowe	490 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00
		RAZEM	828 882,40

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
758			Różne rozliczenia	18 655 268,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 655 268,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 655 268,68
			RAZEM	18 655 268,68

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 rok
600		Transport i łączność	365 767,29
	60016	Drogi publiczne gminne	365 767,29
		wydatki majątkowe	365 767,29
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 767,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 289 501,39
	70095	Pozostała działalność	18 289 501,39
		wydatki majątkowe	18 289 501,39
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 289 501,39
		RAZEM	18 655 268,68

**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	1 351 918,32
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 351 918,32</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	283,32
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 351 635,00
	RAZEM	1 351 918,32

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025
801		Oświata i wychowanie	1 351 918,31
	80195	Pozostała działalność	1 351 918,31
		Wydatki bieżące :	1 351 918,31
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 351 918,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 780,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 138,05
		RAZEM	1 351 918,31

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	179 390,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 240,00
		Wydatki majątkowe	240 686,03
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 686,03
		RAZEM	947 866,03

Załącznik Nr 8 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	318 453,08
	Dochody bieżące :	318 453,08
	Wpływy z różnych opłat	318 453,08
	RAZEM	318 453,08

Przychody

169 839,23

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 293,11
	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	284 293,11
		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	259 293,11
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 293,11
	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	488 293,11

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 metropolitalnych 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	5 172 640,00
		80105 Przedszkola specjalne	1 530 771,00
		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			4 320 823,02
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	259 293,11
RAZEM			415 293,11
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			26 217 340,02
RAZEM DOTACJE I + II			48 040 305,94

Uzasadnienie do uchwały
Rady Miasta Trzebini
z dnia 2025 r.

Dokonyje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 633 599,14 zł :

- w dziale 010 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1731/25 z dnia 15 lipca 2025r. podjął decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa małopolskiego, nagrodzonym i wyróżnionym w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2025”.

Pomoc finansowa zostanie przekazana przez Województwo Małopolskie w formie dotacji na rzecz gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania własnego na terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności przedsięwzięć służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców,

- w dziale 758 po stronie dochodów w kwocie 590 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od lokaty bankowej oraz w dziale 750 po stronie wydatków o kwotę 90 000,00 zł na rozbudowę licencji oprogramowania edokument2, co umożliwi jego integrację z dziedzicznymi systemami podatkowymi, KSeF oraz usługą eDoręczeń oraz w dziale 926 po stronie wydatków o kwotę 500 000,00 zł.

Wykonawca zadania pn. „Budowa zadaszonego kortu tenisowego w Trzebini wraz z zapleczem socjalnym” wystąpił o przesunięcie terminu realizacji inwestycji oraz zmianę wysokości wynagrodzenia. Przedłużenie terminu wynika ze złożonych warunków gruntowych i stwierdzenia gruntów nienośnych w podłożu na których nie można posadowić konstrukcji. Warunki te ujawniły się w trakcie przygotowania inwestycji. Jak wynika z projektu robót geologicznych, cały proces rozpoznania, obejmujący wiercenia, sondowania, badania laboratoryjne oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, trwa około trzech miesięcy. Do czasu zakończenia tych prac nie było możliwe rozpoczęcie dalszych działań projektowych i wykonawczych pali. Na podstawie wyników badań konieczne było opracowanie projektu pali, przeprojektowanie fundamentów oraz przyjęcie technologii wzmocnienia podłoża. Są to roboty dodatkowe, nieprzewidziane przez Zamawiającego, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. Szacunkowy koszt wykonania robót dodatkowych wynosi 500 000,00 zł (zdanie ujęte w WPF),

- w dziale 801 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 33 599,14 zł w związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi, wpływami za zniszczone podręczniki szkolne oraz odszkodowaniem za uszkodzone mienie:

*Szkoła Podstawowa Nr 8 – kwota 2 134,30 zł wpłaty za zniszczone podręczniki w roku szkolnym 2024/2025;

*Szkoła Podstawowa w Bołęczynie – kwota 22 581,46 zł otrzymane odszkodowanie za szkodę powstałą w skutek przepięcia w wyniku wyładowania atmosferycznego w dniu 31.05.2025r. Środki przeznacza się na usunięcie skutków szkody tj. remont sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, centrali wentylacyjnej, systemu monitoringu oraz na zakup komputera i drukarki;

*Szkoła Podstawowa w Dulowej – kwota 7 383,38 zł otrzymane odszkodowanie za uszkodzenia powstałe na boisku szkolnym;

*Szkoła Podstawowa w Dulowej – kwota 1 500,00 zł otrzymana darowizna od Spółki „Górka Cement” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zabaw integrujących środowisko szkolne.

Dokonyje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 378 499,72 zł :

- w dziale 600 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 194 197,00 zł

Po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. „Remont drogi gminnej 101020K (ul. Starowiejska) w km od 0+009,50 do km 0+458,75 w miejscowości Trzebinia, gmina Trzebinia”

kwota realizacji jest niższa od zakładanej w porozumieniu o dofinansowanie z Województwem Małopolskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z powyższym został podpisany aneks zmniejszający dofinansowanie o kwotę 194 197,00 zł do przedmiotowego zadania,

- w dziale 758 po stronie dochodów oraz w dziale 801 po stronie wydatków o kwotę 61 117,60 zł

Na zadanie pn. „Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trzebini do zleceń przeciwpożarowych” zostało zakończone postępowanie przetargowe i podpisana umowa na jego realizację. Kwota oferty jest niższa niż przyjęta we wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z powyższym dokonuje się zmiany planu po stronie dochodów i wydatków (zadanie ujęte w WPF),

- w dziale 758 po stronie dochodów oraz w dziale 926 po stronie wydatków o kwotę 2 000 000,00 zł

Na zadanie pn. „Budowa zadaszonego kortu tenisowego w Trzebini wraz z zapleczem socjalnym” Gmina Trzebinia otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł. Zgodnie z otrzymaną promesą środki te winny być wykorzystane po zakończeniu i odbiorze inwestycji. Z uwagi na wystąpienie Wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji zadania zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy (zadanie ujęte w WPF),

- w dziale 900 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 61 546,12 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz na zadaniu pn. „Dotacje do ekologicznych urzędzeń grzewczych”,

- w dziale 926 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 61 639,00 zł

Na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Młoszowej” zostało zakończone postępowanie przetargowe i podpisana umowa na jego realizację. Kwota oferty jest niższa niż przyjęta we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym dokonuje się zmiany planu po stronie dochodów i wydatków.