

AUTOPOPRAWKA

I. Do projektu uchwały : BUDŻET GMINY TRZEBINIA NA ROK 2026

1) Wprowadza się następujące zmiany do złożonego projektu Budżetu na rok 2026:

a) W związku ze zmianami w realizacji projektu pn. „Edukacja włączająca w gminie Trzebinia” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego przez sześć szkół konieczne jest wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany polegają na przesunięciu terminów planowanego wyposażenia szkół w meble – wartość zakupu 370 086,60 zł. Zmiana wynika z niepodpisania umowy przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym. W związku z tym wydatki na to zadanie zostają przeniesione z roku 2025 na rok 2026. Na podstawie aneksu do umowy wprowadza się również zmiany w harmonogramie planowanych prac remontowych, wynikające z wydłużenia prac projektowych - z roku 2025 na rok 2026. Wartość prac remontowych wynosi 455 248,26 zł.

W związku z powyższym:

*w § 1 dokonuje się zwiększenia o kwotę 393 321,72 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 1 218 656,58 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) W związku z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 21 października 2025 roku dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację zadania 13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dodatki motywacyjne na rok 2026 - wyodrębnienie dotacji dla Fundacji Dobry Start.

*w § 2 dokonuje się przeniesienia o kwotę 9 939,72 zł:

w dziale 855 – Rodzina

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki bieżące

z

wydatki jednostek budżetowych

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 939,72 zł

na

dotacje na zadania bieżące – 9 939,72 zł

*dokonuje się przeniesienia w § 5 pkt 2 - wydatki - w dziale 855 rozdział 85504 kwota 9 939,72 zł.

*dokonuje się zwiększenia o kwotę 9 939,72 zł w załączniku nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

c) W związku z podjętą uchwałą w roku 2025 o udzielenie dotacji celowej dla Trzebińskiego Centrum Kultury w wysokości 624 876,35 zł na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury kultury

SO. OBR 16.11.2025

MOF Chrzanowa – Trzebińskie Centrum Kultury” w roku 2026

W związku z powyższym:

*dokonuje się zwiększenia w § 2 o kwotę 624 876,35 zł:

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 624 876,35 zł

- wydatki bieżące

1) dotacje na zadania bieżące

*dokonuje się zwiększenia o kwotę 624 876,35 zł w załączniku nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

d) W związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został przesunięty termin realizacji zadania pn. „Budowa zadaszego kortu tenisowego w Trzebini wraz z zapleczem socjalnym” na rok 2026. Dla tego zadania zostały zawarte umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej. Łączny koszt zawartych umów 53 290,00 zł. Z uwagi na fakt zakończenia robót budowlanych w roku 2026 zachodzi konieczność przesunięcia terminu w/w umów na nadzory do czasu ich prowadzenia.

Ponadto Polska Spółka Gazownictwa wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie terminu do dnia 28.02.2026r. na wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku kortów tenisowych w Trzebini. Zatem II transza opłaty przyłączeniowej w wysokości 10 490,00 zł zostanie zapłacona w roku 2026.

*dokonuje się zwiększenia w § 2 o kwotę 63 780,00 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 związku z wprowadzonymi zmianami § 3 otrzymuje brzmienie:

1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 526 008,79 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 513 991,21 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 040 000,00 zł.

Budżet na rok 2026 wyniesie :

Dochody	249 552 393,90	Przychody :	1 513 991,21
		- Nadwyżki z lat ubiegłych	1 513 991,21
Wydatki	249 026 385,11	Rozchody :	2 040 000,00
		- Spłaty otrzymanych krajowych	2 040 000,00
		pożyczek i kredytów w tym :	
		Kredyty	2 040 000,00
WYNIK	526 008,79	WYNIK	- 526 008,79

*§ 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2026 w kwocie 48 152 467,07 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 2026 w załączniku nr 1 projektu uchwały : przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się, zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 393 321,72 zł, wydatków bieżących o kwotę 1 450 211,21 zł , wydatków majątkowych o kwotę 63 780,00 zł oraz przychodów o kwotę 1 513 991,21 zł.

2) w załączniku nr 2:

- w wydatkach bieżących dokonuje się zmiany na przedsięwzięciach:

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

- w wydatkach majątkowych dokonuje zmiany w następujących przedsięwzięciach:

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

BURMISTRZ
MIASTA TRZEBINI

Jarosław Okoczek

1/2026
Gmina Trzebinia

Barbara Chłapka

