



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 maja 2023 r.

Poz. 3548

UCHWAŁA NR LX/487/VIII/2023 RADY MIASTA TRZEBINI

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2023

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 2023 roku poz. 40) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miasta Trzebini uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2023 po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2023 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2023 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Budżet po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26 319 072,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16 236 150,77 zł,
- b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 000 000,00 zł
- c) przychodów 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 w kwocie 81 620,66 zł.
- d) przychodów 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 w kwocie 1 301,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 29 110 090,41 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 791 017,88 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

- a) pokrycia deficytu występującego w ciągu roku do kwoty 7 000 000,00 zł.

§ 3. Przyjmuje się przychody w wysokości 1 301,10 zł, dochody w wysokości 585 385,08 zł i wydatki w wysokości 586 686,18 zł budżetu gminy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - pozostałe dodatki w wysokości 1 000,00 zł 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.

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszolek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
LX/487/VIII/2023
Rady Miasta Trzebini
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

PRZYCHODY

Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenie
957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	0	2 964 836,60
RAZEM	0	2 964 836,60

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszolek

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr LX/487/VIII/2023
 Rady Miasta Trzebini
 z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2023

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność	0	691 862,00
	dochody majątkowe:	0	691 862,00
	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 „8”	0	691 862,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 000,00
	dochody bieżące:	0	1 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 000,00
855	Rodzina	0	10 000,00
	dochody bieżące:	0	10 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 000,00
926	Kultura fizyczna	0	145 970,00
	dochody majątkowe:	0	145 970,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	145 970,00
	RAZEM	0	848 832,00

Przewodniczący
 Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszolek

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr LX/487/VIII/2023
Rady Miasta Trzebini
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Zmiany w budżecie gminy Trzebinia na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	54 000,00	1 377 798,60
	60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00	1 377 798,60
		- wydatki bieżące	54 000,00	125 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 000,00	125 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	125 000,00
		- wydatki majątkowe	0	1 252 798,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 252 798,60
		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 - „8” – 691 862,00 - „9” – 506 936,60	0	1 198 798,60
710		Działalność usługowa	0	412 900,00
	71035	Cmentarze	0	412 900,00
		- wydatki bieżące	0	412 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	412 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	412 900,00
758		Różne rozliczenia	0	708 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	708 000,00
		- wydatki bieżące	0	708 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	708 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	708 000,00
		Rezerwa ogólna	0	708 000,00
801		Oświata i wychowanie	0	65 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	65 400,00
		- wydatki bieżące	0	7 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 400,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 400,00
		- wydatki majątkowe	0	58 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 000,00
852		Pomoc społeczna	0	18 410,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	7 450,00
		- wydatki bieżące	0	7 450,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 450,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 450,00
	85295	Pozostała działalność	0	10 960,00
		- wydatki bieżące	0	10 960,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	10 960,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	0	1 000,00
		- wydatki bieżące	0	1 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000,00
855		Rodzina	0	72 060,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	60 400,00
		- wydatki bieżące	0	60 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	60 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	0	11 660,00
		- wydatki bieżące	0	11 660,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	11 660,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 021,92	4 021,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 021,92	0
		- wydatki bieżące	4 021,92	0

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 021,92	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 021,92	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	4 021,92
		- wydatki bieżące	0	4 021,92
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	4 021,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 021,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	335 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	335 300,00
		- wydatki bieżące	0	335 300,00
		1) dotacje na zadania bieżące	0	322 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	13 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 300,00
926		Kultura fizyczna	0	876 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	479 700,00
		- wydatki majątkowe	0	479 700,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	479 700,00
	92695	Pozostała działalność	0	397 100,00
		- wydatki bieżące	0	397 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	397 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	397 100,00
		RAZEM	58 021,92	3 871 690,52

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszolek

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr LX/487/VIII/2023
Rady Miasta Trzebini
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Budżet po zmianach na rok 2023 wyniesie :

Dochody	159 672 300,49	Przychody :	29 110 090,41
		- 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	1 301,10
		- 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	81 620,66
		- Nadwyżki z lat ubiegłych	19 027 168,65
Wydatki	185 991 373,02	Rozchody :	2 791 017,88
		- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :	
		Kredyty	2 690 000,00
		Pożyczki	101 017,88
WYNIK	- 26 319 072,53	WYNIK	26 319 072,53

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszolek

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr LX/487/VIII/2023
Rady Miasta Trzebini
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**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 2023
758	Różne rozliczenia	585 385,08
	<i>Dochody bieżące :</i>	585 385,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	621,08
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	584 764,00
	RAZEM	585 385,08
	Przychody	1 301,10

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023
801		Oświata i wychowanie	586 686,18
	80195	Pozostała działalność	586 686,18
		Wydatki bieżące :	586 686,18
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	586 686,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 271,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 414,65
		RAZEM	586 686,18

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszótek

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr LX/487/VIII/2023
Rady Miasta Trzebini
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - pozostałe dodatki

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2023
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 000,00</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<i>1 000,00</i>
	RAZEM	1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00
		<i>Wydatki bieżące :</i>	<i>1 000,00</i>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>1 000,00</i>
		RAZEM	1 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszótek

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr LX/487/VIII/2023
Rady Miasta Trzebini
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
1) Dotacje podmiotowe			7 057 000,00
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	4 627 000,00
		92116 Biblioteki	2 430 000,00
RAZEM			7 057 000,00
2) Dotacje celowe			9 461 148,99
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 500,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
		80104 Przedszkola	242 000,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00
	852 Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	209 616,25
RAZEM			482 116,25
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	125 078,00
RAZEM			125 078,00
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	7 152 000,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	299 000,00
RAZEM			7 451 000,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
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	955 260,49
RAZEM			955 260,49
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	295 086,18
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	152 608,07
RAZEM			447 694,25
OGÓŁEM DOTACJE			16 518 148,99

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
1) Dotacje podmiotowe			12 048 944,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	866 186,00
		80104 Przedszkola	2 787 651,00
		80105 Przedszkola specjalne	1 100 000,00
		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	786 432,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326 080,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	199 450,00
RAZEM			6 065 799,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
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	3 630 000,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 000,00
		80104 Przedszkola	940 000,00
		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	223 947,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	999 198,00
RAZEM			5 983 145,00
2) Dotacje celowe			3 013 860,00
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	189 000,00
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 581 060,00
		85295 Pozostała działalność	172 000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		85495 Pozostała działalność	15 000,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa	92195 Pozostała działalność	25 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
RAZEM			2 044 060,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
RAZEM			550 000,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 800,00
RAZEM			124 800,00
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	50 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00
RAZEM			295 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			15 062 804,00
RAZEM DOTACJE I + II			31 580 952,99

Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszolek