



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2787

UCHWAŁA NR XLIII/337/2023 RADY GMINY PCIM

z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) – Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pcim na rok 2023 powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 1.286.473,25 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.286.473,25 zł,

jak poniżej:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
600	Transport i łączność	95 000,00	0,00	1 032 368,00	1 127 368,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	95 000,00	0,00	12 250,00	107 250,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	0,00	0,00	1 020 118,00	1 020 118,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	30 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00
758	Różne rozliczenia	21 139 125,11	-13 055,00	0,00	21 126 070,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	20 366 547,00	-13 055,00	0,00	20 353 492,00
801	Oświata i wychowanie	1 028 468,00	-2 000,00	3 170,00	1 029 638,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych opłat (§0690)	2 100,00	-2 000,00	0,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	48 200,00	0,00	2 000,00	50 200,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	14 200,00	0,00	1 170,00	15 370,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 309,20	0,00	119 285,25	1 728 594,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 245,20	0,00	119 285,25	313 530,45
	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 (§2057)	165 108,42	0,00	119 285,25	284 393,67
855	Rodzina	4 007 549,00	0,00	18 000,00	4 025 549,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900)	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 500,00	0,00	68 705,00	185 205,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	0,00	68 705,00	68 705,00
bieżące razem:		45 875 692,83	-15 055,00	1 301 528,25	47 162 166,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 745,20	0,00	119 285,25	440 030,45
majątkowe					
majątkowe razem:		10 600 223,76	0,00	0,00	10 600 223,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 631,00	0,00	0,00	75 631,00
Ogółem:		56 475 916,59	-15 055,00	1 301 528,25	57 762 389,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 376,20	0,00	119 285,25	515 661,45

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pcim na rok 2023 powodujących ich zwiększenie o kwotę 4.232.122,03 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.825.753,60 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.406.368,43 zł,

jak poniżej:

	zwiększenie	4 232 122,03	2 825 753,60	2 706 468,35	107 658,08	2 598 810,27	0,00	0,00	119 285,25	0,00	0,00	1 406 368,43	1 406 368,43	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	69 032 610,75	51 442 615,63	42 492 733,04	24 884 630,44	17 608 102,60	1 912 000,00	5 472 425,09	605 737,50	0,00	959 720,00	17 589 995,12	17 589 995,12	254 689,05	0,00	0,00

2. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w § 1 ust. 2 powodują zmianę planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2023 – jak poniżej:

	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01095	Pozostała działalność	200 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Pcim: Pcim Wielka Bania nr działki 5630, Stróża Mleczkowo nr działki 8996.	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP.	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	770 000,00
	80104	Przedszkola	770 000,00
		Budowa nowego budynku przedszkola samorządowego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacją mechaniczną i gazową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą: system kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym na wodę, podziemny zbiornik p/pož., wewnętrzny układ komunikacyjny z placem manewrowym i miejscami postojowymi, na działce nr 2587/13 w miejscowości Stróża, gmina Pcim – „Zagroda”.	770 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 919,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 919,12
		1. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych. 2. Modernizacja boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stróży.	-110 000,00 160 919,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 449,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 449,31
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pcim.	128 449,31
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
		Modernizacja boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stróży.	250 000,00
		Razem:	1 406 368,43

3. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r., dotychczasowy § 2 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ”wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, jak poniżej:”

L. p	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2023		
					środki budżetu Gminy	środki z budżetu państwa	środki z UE
1.	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa” Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, PROW	SP Trzebnia SP 1 Stróża SP 3 Stróża SP 1 Pcim SP 3 Pcim	2023	119 250,00	0,00	17 887,50	101 362,50
2.	„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w gminie Pcim poprzez modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzebnia” Działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na	UG Pcim	2023	119 486,10	43 855,10	0,00	75 631,00

	wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, PROW						
3.	„Cyfrowa Gmina” Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST przez wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	UG Pcim	2022-2023	334 410,00	0,00	0,00	327 410,00
4.	„Dostępny samorząd” Działanie 2.18 Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój 2014-2020	UG Pcim	2023	100 000,00	0,00	15 720,00	84 280,00
5.	„Małopolska Tarcza Antykryzysowa” Pakiet Edukacyjny II grant 1. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, PROW	SP Trzebnia SP 1 Stróża SP 3 Stróża SP 1 Pcim SP 3 Pcim	2023	74 995,20	0,00	11 249,28	63 745,92
6.	„Małopolska Tarcza Humanitarna” Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	SP 1 Stróża SP 3 Stróża SP 1 Pcim ZOS Pcim	2023	119 285,25	0,00	0,00	119 285,25

4. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r., dotychczasowy § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.270.220,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) 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 3.016.803,98 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 417.410,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.389.110,37 zł,
- 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 2.900.000,00 zł
- 5) długoterminowego kredytu w kwocie 546.896,56 zł.

5. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r., dotychczasowy § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.723.324,35 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.453.103,44 zł**, w specyfikacji jak poniżej:”

Lp.	NAZWA	PLAN 2023
1	Dochody ogółem	57 762 389,84
A	Dochody bieżące	47 162 166,08
B	Dochody majątkowe	10 600 223,76
2	Wydatki ogółem	69 032 610,75
A	Wydatki bieżące	51 442 615,63
B	Wydatki majątkowe	17 589 995,12
3	Wynik (deficyt)	-11 270 220,91
4	Przychody budżetu	12 723 324,35

	w tym:	
	- kredyt	2 000 000,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 016 803,98
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	417 410,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 389 110,37
	- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 900 000,00
5	Rozchody budżetu	1 453 103,44
	spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 453 103,44

6. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r., § 6 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych”, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wydatki
		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 (§905)	2 042 052,97	
801		Oświata i wychowanie		1 913 603,66
	80104	Przedszkola		1 913 603,66
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 913 603,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 449,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		128 449,31
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		128 449,31
		Razem:	2 042 052,97	2 042 052,97

7. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r., § 6 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody /Dochody	Wydatki
		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 (§905)	65 658,08	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	150 000,00	
851		Ochrona zdrowia		215 658,08
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00 5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		210 658,08
		Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210 658,08 210 658,08 157 658,08 53 000,00
		RAZEM:	215 658,08	215 658,08

8. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r., § 6 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane”, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody /Dochody	Wydatki
		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 (§905)	50 919,12	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	110 000,00	
851		Ochrona zdrowia		160 919,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 919,12
		Wydatki majątkowe z tego:		160 919,12
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 919,12
		Razem:	160 919,12	160 919,12

9. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r., § 6 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrywanie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody /Dochody	Wydatki
		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 (§905)	858 173,81	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 692,00	3 757 865,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 899 692,00	3 757 865,81
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	2 899 692,00	3 757 865,81
		Wydatki bieżące z tego:		3 757 865,81
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 757 865,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		156 838,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 601 027,81
		RAZEM:	3 757 865,81	3 757 865,81

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

dr Piotr Sadowski