



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 390

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR VIII/55/2024

RADY GMINY PCIM

z dnia 30 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PCIM NA ROK 2025

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) – Rada Gminy Pcim uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **99.987.775,52 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **63.813.400,56 zł**,
 - 2) dochody majątkowe: **36.174.374,96 zł**,
- jak poniżej:

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
020	Leśnictwo	10 000,00
	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)	10 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00
	Wpływy z usług (§0830)	16 000,00
600	Transport i łączność	108 108,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	108 108,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 659,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	15 659,00
	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)	86 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	40 000,00
750	Administracja publiczna	343 150,64
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	28 163,64
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	133 781,00
	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 (§2057)	147 752,52

	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 (§2059)	32 433,48
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	20,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	2 300,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 279 061,71
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	29 811 470,73
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	1 101 673,98
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	82 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	4 390 119,00
	Wpływy z podatku rolnego (§0320)	85 432,00
	Wpływy z podatku leśnego (§0330)	261 722,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	556 144,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	35 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	100 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	35 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	150 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	650 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	15 500,00
758	Różne rozliczenia	17 340 254,10
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	300 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	20 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	1 202 664,04
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	15 817 590,06
801	Oświata i wychowanie	762 860,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	175 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	510 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	490,00
	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)	74 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	270,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 000,00
852	Pomoc społeczna	573 010,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	38 650,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	4 412,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	521 948,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 000,00
855	Rodzina	3 777 536,00
	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	10 000,00

	nadmiernej wysokości (§0900)	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	3 730 264,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 272,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 861,11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	3 273 833,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00
	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)	20 000,00
	Wpływy z usług (§0830)	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	500,00
	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 (§2057)	103 528,11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	35 000,00
	bieżące razem:	63 813 400,56
	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	283 714,11
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 693 376,52
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	7 693 376,52
750	Administracja publiczna	657 514,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 (§6257)	539 161,48
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 (§6259)	118 352,52
758	Różne rozliczenia	27 673 484,44
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	1 380 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	975 735,44
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	4 242 328,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	21 075 421,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	150 000,00
	majątkowe razem:	36 174 374,96
	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	4 899 842,00
	Ogółem:	99 987 775,52
	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	5 183 556,11

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości: **109.704.643,38 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: **60.085.747,21 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości: **49.618.896,17 zł**,
- jak poniżej:

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 215,78	156 215,78	35 000,00	27 365,00	7 635,00	0,00	0,00	121 215,78	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 160,00	510 500,00	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 660,00	420 660,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	3 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 015 081,05	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 311 081,05	6 311 081,05	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 163,27	1 408 163,27	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 962 917,78	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 902 917,78	4 902 917,78	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 661 162,00	485 540,00	128 040,00	79 960,00	48 080,00	348 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	13 175 622,00	13 175 622,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	13 276 162,00	100 540,00	100 040,00	56 960,00	43 080,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13 175 622,00	13 175 622,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 000,00	353 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			109 704 643,38	60 085 747,21	50 696 160,43	35 127 648,20	15 568 512,23	2 501 371,00	5 543 814,00	301 401,78	0,00	1 043 000,00	49 618 896,17	49 618 896,17	4 899 842,00	0,00	0,00

3) Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Pcim na 2025 r. jak poniżej:

	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	PLAN NA 2025
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 072 744,38
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 278 437,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim.	1 278 437,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 794 307,38
		Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim.	6 154 063,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu	14 640 244,38
600		Transport i łączność	750 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Inicjatywy samorządowe (IS).	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	250 000,00
		Modernizacja centrum Stróży.	250 000,00
750		Administracja publiczna	657 514,00
	75095	Pozostała działalność	657 514,00
		Cyberbezpieczna Gmina Pcim.	657 514,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Trzebunia.	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
		Budowa parkingu i nawierzchni na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Stróży.	250 000,00
855		Rodzina	5 328 774,74
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 328 774,74
		Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża - "Aktywny Maluch 2022-2027".	5 328 774,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 500,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z Gminy Lubień, Pcim i Tokarni etap I i II".	167 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		Ciepłe mieszkanie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 660,00
		Rozświetlami Polskę - Modernizacja instalacji oświetleniowej na terenie gminy Pcim.	420 660,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 311 081,05
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 408 163,27
		1. Renowacja zabytków na terenie gminy Pcim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kompleksowej konserwacji dekoracji sufitu i fasady w starej części kościoła w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Pcimiu - dotacja celowa.	1 000 000,00
		2. Konserwacja wypraw tynkarskich wewnątrz kościoła pw. Marii Magdaleny (XVIIIw.) w Trzebuni – dotacja celowa.	408 163,27
	92195	Pozostała działalność	4 902 917,78
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Pcim.	4 902 917,78
926		Kultura fizyczna	13 175 622,00
	92601	Obiekty sportowe	13 175 622,00
		1. Modernizacja oraz rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Pcim.	10 081 852,00
		2. Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w gminie Pcim.	3 093 770,00
		Razem:	49 618 896,17

4) wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, jak poniżej:

L.p	Program- jego cel i założenia	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2025		
					BG	BP	UE
1.	„Cyberbezpieczna Gmina Pcim”. Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	UG Pcim	2023-2025	850.000,00	0,00	150.786,00	686.914,00
2.	„Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pcim poprzez zatrudnienie ekodoradcy”. Program: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet: Fundusze Europejskie dla środowiska. Działanie: FEMP.02.05 Wdrożenie Programu ochrony powietrza. Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego (EFRR)	UG Pcim	2024-2027	588.095,78	18.182,37	0,00	103.033,41
3.	„Utworzenie 76 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża”. Program: Aktywny Maluch 2022-2027 Krajowy Plan Odbudowy	UG Pcim	2023-2026	6.796.004,03	110.711,30	975.735,44	4.242.328,00

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9.716.867,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.396.867,86 zł,
- 2) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.310.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.406.867,86 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.690.000,00 zł**, w specyfikacji jak poniżej:

Lp.	NAZWA	§	PLAN 2025
1	Dochody ogółem		99 987 775,52
2	Wydatki ogółem		109 704 643,38
3	Wynik (deficyt)		-9 716 867,86
4	Przychody ogółem:		11 406 867,86
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	7 396 867,86
	Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów		7 396 867,86
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
	Spłata pożyczki		10 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	4 000 000,00
	Kredyt		4 000 000,00
5	Rozchody ogółem:		1 690 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 690 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2025 kredytów w wysokości 8.000.000,00 zł, w tym:

- a) długoterminowego kredytu do kwoty 4.000.000,00 zł,
- b) krótkoterminowych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Pcim do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie określonej limitem z ust. 2 lit. a, z którego obciążenia w okresie jego spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pcim w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości łącznie: 690.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 130.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące w wysokości: 560.000,00 zł.

§ 6. 1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	133 781,00	133 781,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 781,00	133 781,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	133 781,00	
		Wydatki bieżące		133 781,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		133 781,00
		z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		133 781,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	2 300,00	
		Wydatki bieżące z tego:		2 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 518,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		781,60
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	600,00	
		Wydatki bieżące z tego:		600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:		600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	4 412,00	
		Wydatki bieżące z tego:		4 412,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:		4 412,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 412,00
855		Rodzina	3 730 264,00	3 730 264,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 920,00	3 700 920,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	3 700 920,00	
		Wydatki bieżące z tego:		3 700 920,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:		358 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		358 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 342 920,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 344,00	29 344,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	29 344,00	
		Wydatki bieżące z tego:		29 344,00
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego:		29 344,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 344,00
RAZEM:			3 871 357,00	3 871 357,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 693 376,52	7 693 376,52
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 693 376,52	7 693 376,52
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	7 693 376,52	
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 639 376,52
		RAZEM:	7 693 376,52	7 639 376,52

3) dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010		Rolnictwo i leśnictwo		6 982 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 275 300,00
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 275 300,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 707 200,00
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 707 200,00
758		Różne rozliczenia	21 075 421,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 075 421,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370)	21 075 421,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		336 528,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		336 528,00
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		336 528,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 990 000,00
	92195	Pozostała działalność		2 990 000,00
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 990 000,00
926		Kultura fizyczna		10 766 393,00
	92601	Obiekty sportowe		10 766 393,00
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 766 393,00
		Razem:	21 075 421,00	21 075 421,00

4) dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	1 380 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 380 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090)	1 380 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 380 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 380 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:		1 380 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 380 000,00
		Razem:	1 380 000,00	1 380 000,00

5) dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	4 242 328,00	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	4 242 328,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	4 242 328,00	
855		Rodzina		4 242 328,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 242 328,00
		Wydatki majątkowe z tego:		4 242 328,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 242 328,00
		Razem:	4 242 328,00	4 242 328,00

6) dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 000,00	
		Wydatki bieżące z tego:		3 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
855		Rodzina	3 272,00	3 272,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272,00	3 272,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	3 272,00	
		Wydatki bieżące z tego:		3 272,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 272,00
		Razem:	6 272,00	6 272,00

7) 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	Dochody	Wydatki
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		150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		Wydatki bieżące		5 000,00

		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
		z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000,00
		Wydatki bieżące		145 000,00
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych		145 000,00
		z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		92 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 500,00
RAZEM:			150 000,00	150 000,00

8) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	82 000,00	
851		Ochrona zdrowia		82 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		82 000,00
		Wydatki bieżące		82 000,00
		z tego: 2) dotacje na zadania bieżące		82 000,00
		Razem:	82 000,00	82 000,00

9) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Pcim w zakresie ochrony środowiska, jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
		Wydatki bieżące		5 000,00
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
		z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	
		Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00	
		Razem:	5 000,00	5 000,00

10) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrywanie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 273 833,00	3 273 833,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 273 833,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	3 273 833,00	
		Wydatki bieżące		3 273 833,00
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych		3 273 833,00
		z tego:		

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 115,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 958 718,00
RAZEM:		3 273 833,00

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025, jak w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Pcim do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w granicach działu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2025 nie może przekroczyć ustalonego limitu 4.000.000,00 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pcim

Anna Szczepaniak

Załącznik do uchwały Budżetowej Nr VIII/55/2024
Rady Gminy Pcim
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		25 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 000,00	
			dotacja celowa przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	
851		Ochrona zdrowia		32 371,00	82 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		12 000,00	
			dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			82 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym podmiotom		82 000,00
	85195	Pozostała działalność		20 371,00	
			dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 371,00	
852		Pomoc społeczna			20 000,00
	85295	Pozostała działalność			20 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym podmiotom		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 000,00
			Dotacja celowa (inwestycyjna)		150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 644 000,00	1 438 163,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 091 000,00	
			dotacje podmiotowe	1 091 000,00	
	92116	Biblioteki		553 000,00	
			dotacje podmiotowe	553 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 408 163,27
			Dotacja celowa (inwestycyjna)		1 408 163,27
	92195	Pozostała działalność			30 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym podmiotom		30 000,00
926		Kultura fizyczna			348 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			348 000,00

			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym podmiotom		348 000,00
Razem:				1 701 371,00	2 038 163,27

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pcim

Anna Szczepaniak