

-projekt-

**UCHWAŁA NR /2024
RADY GMINY PCIM
z dnia 21 listopada 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) – Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pcim na rok 2024 powodujących zmniejszenie budżetu gminy o kwotę 1.979.730,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 22.800,00 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.956.930,00 zł,

jak poniżej:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 052,00	0,00	7 000,00	145 052,00
	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)	84 000,00	0,00	3 000,00	87 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	34 000,00	0,00	4 000,00	38 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 060 888,00	-15 000,00	53 550,00	17 099 438,00
	Wpływy z podatku rolnego (§0320)	72 561,00	0,00	12 300,00	84 861,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	535 850,00	0,00	2 000,00	537 850,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	65 000,00	-15 000,00	0,00	50 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	605 000,00	0,00	2 000,00	607 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	0,00	0,00	400,00	400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	3 000,00	0,00	50,00	3 050,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	0,00	300,00	300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	13 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
758	Różne rozliczenia	28 373 124,00	-38 850,00	8 800,00	28 343 074,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	600 000,00	-38 850,00	0,00	561 150,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	17 700,00	0,00	5 000,00	22 700,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	52 912,00	0,00	3 800,00	56 712,00
801	Oświata i wychowanie	2 641 157,17	-800,00	800,00	2 641 157,17
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	31 060,00	-800,00	0,00	30 260,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	10 024,00	0,00	800,00	10 824,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 635,75	-45 000,00	6 700,00	3 356 335,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	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)	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
	Wpływy z usług (§0830)	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	4 200,00	0,00	700,00	4 900,00
	bieżące	58 289 762,87	-99 650,00	76 850,00	58 266 962,87
	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	238 735,75	0,00	0,00	238 735,75

majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	800,00	800,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	0,00	800,00	800,00
758	Różne rozliczenia	4 738 530,00	-1 807 730,00	0,00	2 930 800,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	4 208 730,00	-1 807 730,00	0,00	2 401 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	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	-150 000,00	0,00	0,00
	majątkowe	5 176 177,00	-1 957 730,00	800,00	3 219 247,00
	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	529 800,00	0,00	0,00	529 800,00
	Ogółem:	63 465 939,87	-2 057 380,00	77 650,00	61 486 209,87
	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	768 535,75	0,00	0,00	768 535,75

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pcim na rok 2024 powodujących ich zmniejszenie o kwotę 8.936.597,86 zł, w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32.000,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.904.597,86 zł,
- jak poniżej:

			po zmianach	3 744 200,00	1 626 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 536 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 200,00	2 118 200,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 609 730,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 499 730,00	3 499 730,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 412 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 412 530,00	-1 412 530,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 197 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 087 200,00	2 087 200,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	645 030,00	537 030,00	188 730,00	85 160,00	103 570,00	339 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	643 230,00	535 230,00	186 930,00	83 360,00	103 570,00	339 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 200,00	30 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	78 485 777,21	59 841 157,38	49 394 432,40	32 453 738,81	16 940 693,59	2 220 200,00	7 117 829,98	278 695,00	0,00	830 000,00	18 644 619,83	18 644 619,83	448 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 938 397,86	-33 800,00	-33 800,00	-1 800,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 904 597,86	-8 904 597,86	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 549 179,35	59 809 157,38	49 362 432,40	32 453 738,81	16 908 693,59	2 220 200,00	7 117 829,98	278 695,00	0,00	830 000,00	9 740 021,97	9 740 021,97	448 500,00	0,00	0,00	0,00

3. W uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r. dotychczasowy § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8.062.969,48 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 2.888.693,40 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.558.276,08 zł,
 - 3) długoterminowego kredytu w kwocie 2.616.000,00 zł".
4. W uchwale budżetowej na rok 2024 Nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r., dotychczasowy § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.246.969,48 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.184.000,00 zł**, w specyfikacji jak poniżej:"

Lp.	NAZWA	PLAN 2024
1	Dochody ogółem	61 486 209,87
A	Dochody bieżące	58 266 962,87
B	Dochody majątkowe	3 219 247,00
2	Wydatki ogółem	69 549 179,35
A	Wydatki bieżące	59 809 157,38
B	Wydatki majątkowe	9 740 021,97
3	Wynik (deficyt)	-8 062 969,48
4	Przychody budżetu	9 246 969,48
	w tym:	
	- kredyt	3 800 000,00
	- 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	2 888 693,40
	-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 558 276,08
5	Rozchody budżetu	1 184 000,00
	w tym:	
	- udzielone pożyczki i kredyty	10 000,00
	- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 174 000,00

5. W uchwale budżetowej na rok 2024 Nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r., dotychczasowy § 6 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak poniżej:"

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność		900 000,00
	60016	Drogi gminne		900 000,00
		Wydatki majątkowe		900 000,00
		z tego:		
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne		900 000,00

758		Różne rozliczenia	2 401 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 401 000,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370)	2 401 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 501 000,00
	92195	Pozostała działalność		1 501 000,00
		Wydatki majątkowe		1 501 000,00
		z tego:		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 501 000,00
		Razem:	2 401 000,00	2 401 000,00

6. W uchwale budżetowej na rok 2024 Nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r., dotychczasowy § 6 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	56 712,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	56 712,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	56 712,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		56 712,00
	85395	Pozostała działalność		56 712,00
		Wydatki bieżące		56 712,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		1 112,00
		z tego:		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 112,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 600,00
		Razem:	56 712,00	56 712,00

7. W uchwale budżetowej na rok 2024 Nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r., w § 8 wprowadza się pkt. 6 w brzmieniu:
„6) udzielania w roku budżetowym 2024 pożyczek do kwoty 10.000 zł”.

§ 2. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w § 1 ust.2 powodują zmianę kwot na dotacji udzielonych z budżetu w roku 2024 – zgodnie z Załącznikiem nr 1 o Uchwale.

§ 3. Wykonanie Uchwale powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały /2024 Rady Gminy Pcim z dnia 21 listopada 2024r.

**Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Pcim w roku 2024**

DZ.	ROZDZ.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza	0,00	-150 000,00
		Dotacja celowa (inwestycyjna)	0,00	-150 000,00
		Razem:	0,00	-150 000,00