

-projekt-

**UCHWAŁA NR /2025
RADY GMINY PCIM
z dnia 6 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) – Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pcim na rok 2025 powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 93.500,00 zł, w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 93.500,00 zł.
jak poniżej:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	849 876,71	0,00	10 000,00	859 876,71
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	7 066,00	0,00	10 000,00	17 066,00
852	Pomoc społeczna	739 623,70	-12 000,00	12 000,00	739 623,70
	Wpływy z usług (§0830)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	38 650,00	-12 000,00	0,00	26 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 861,11	0,00	83 500,00	3 564 361,11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0940)	0,00	0,00	300,00	300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	500,00	0,00	7 900,00	8 400,00
	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	0,00	73 000,00	176 528,11
bieżące razem:		65 168 956,38	-12 000,00	105 500,00	65 262 456,38
	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	376 471,21	0,00	73 000,00	449 471,21
majątkowe					
majątkowe razem:		35 652 313,34	0,00	0,00	35 652 313,34
	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	8 066 556,90	0,00	0,00	8 066 556,90
Ogółem:		100 821 269,72	-12 000,00	105 500,00	100 914 769,72
	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	8 443 028,11	0,00	73 000,00	8 516 028,11

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pcim na rok 2025 powodujących ich zmniejszenie o kwotę 3.048.163,99 zł, w tym:
-zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51.500,00 zł,
-zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.099.663,99 zł,
jak poniżej:

Wydatki razem:	przed zmianą	111 703 876,27	61 662 543,89	52 287 894,44	35 479 192,37	16 808 702,07	2 501 371,00	5 638 730,13	399 248,32	0,00	835 300,00	50 041 332,38	50 041 332,38	8 561 684,62	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 269 898,99	-20 235,00	-20 235,00	-20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 249 663,99	-3 249 663,99	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	221 735,00	71 735,00	71 735,00	7 635,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	108 655 712,28	61 714 043,89	52 339 394,44	35 466 592,37	16 872 802,07	2 501 371,00	5 638 730,13	399 248,32	0,00	835 300,00	46 941 668,39	46 941 668,39	8 561 684,62	0,00	0,00

3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w § 1 ust. 2 powodują zmianę planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2025 – jak poniżej:

	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	-3 131 663,99
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-3 131 663,99
		Budowa kanalizacji sanitarnej od granicy z gminą Lubień do oczyszczalni ścieków w Pcimiu.	-2 796 663,99
		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 ".	-335 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+150 000,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	+150 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Trzebunia.	+150 000,00
926		Kultura fizyczna	-118 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-118 000,00
		1.Modernizacja oraz rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Pcim.	-100 000,00
		2.Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w gminie Pcim.	-18 000,00
		Razem:	-3 099 663,99

4. W uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr VIII/55/2024 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2024 r. dotychczasowy § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.740.942,56 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 369.843,57 zł,
 - 2) 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 242.700,00 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.818.398,99 zł,
 - 4) długoterminowego kredytu w kwocie 2.310.000,00 zł".
5. W uchwale budżetowej na rok 2025 Nr VIII/55/2024 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2024 r., dotychczasowy § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "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	UG Pcim	2023-2025	850.000,00	0,00	150.786,00	686.914,00

	cyberbezpieczeństwa. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)						
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 miejsz opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Pcim w miejscowości Stróża”. Program: Aktywny Małuch 2022-2027 Krajowy Plan Odbudowy	UG Pcim	2023- 2026	6.796.004,03	110.711,30	975.735,44	4.242.328,00
4.	„Małopolska Ścieżka Rozwoju nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” Komponent:C, Reforma:C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3:E- kompetencje Krajowy Plan Odbudowy	PS 1 Pcim, PS 2 Pcim, PS Stróża, SP Trzebunia, SP 3 Pcim	2025	36.919,44	5.089,44	0,00	31.830,00
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pcim PROW na lata 2014- 2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię	UG Pcim	2025	3.722.769,72	696.127,72	0,00	3.026.642,28

	odnawialną i w oszczędzanie energii						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

6. W uchwale budżetowej na rok 2025 Nr VIII/55/2024 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2024 r., dotychczasowy § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.430.942,56 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.690.000,00 zł**, w specyfikacji jak poniżej:”

Lp.	NAZWA	§	PLAN 2025
1	Dochody ogółem		100 914 769,72
2	Wydatki ogółem		108 655 712,28
3	Wynik (deficyt)		-7 740 942,56
4	Przychody ogółem:		9 430 942,56
	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, w tym:	905	369 843,57
	Przychody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		40 313,88
	Przychody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		45 228,12
	Przychody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska		3,23
	Przychody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		284 286,36
	Przychody ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki)		11,98
	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, w tym:	906	242 700,00
	Cyberbezpieczny Samorząd		242 700,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	4 818 398,99
	Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów		4 265 203,87
	Niezaangażowane wolne środki z bilansu z wykonania budżetu		553 195,12
	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

7. W uchwale budżetowej na rok 2025 Nr VIII/55/2024 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2024 r., dotychczasowy § 6 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień”, jak poniżej:”

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 071 400,00	4 071 400,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 071 400,00	4 071 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	4 071 400,00	

	Wydatki majątkowe		4 071 400,00
	z tego:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 071 400,00
	RAZEM:	4 071 400,00	4 071 400,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

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