

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PCIM
NA ROK 2023
NR XLI/314/2022
RADY GMINY PCIM**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) – Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **56.150.315,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **45.550.091,30 zł**,
 - 2) dochody majątkowe: **10.600.223,76 zł**,
- jak poniżej:

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
020	Leśnictwo	6 000,00
	<i>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</i>	0,00
	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)	6 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z usług (§0830)	16 000,00
600	Transport i łączność	95 000,00
	<i>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</i>	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	95 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 990,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	8 790,00
	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)	108 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	200,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	45 000,00
750	Administracja publiczna	126 587,30
	<i>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</i>	10 000,00
	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)	115 583,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2177)	8 428,00

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2179)	1 572,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	4,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	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)	2 200,00
752	Obrona narodowa	600,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	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	14 015 982,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	7 950 008,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	229 874,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	110 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	3 640 000,00
	Wpływy z podatku rolnego (§0320)	71 858,00
	Wpływy z podatku leśnego (§0330)	303 742,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	519 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	65 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	200 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	35 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	150 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	705 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	13 500,00
758	Różne rozliczenia	20 986 547,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	600 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	20 366 547,00
801	Oświata i wychowanie	1 023 468,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	124 800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	325 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	2 100,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	140,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	14 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2360)	509 028,00

852	Pomoc społeczna	467 625,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	30,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	40 000,00
	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)	8 790,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	418 805,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 250,00
	<i>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</i>	<i>119 250,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 395 000,00
	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)	101 362,50
	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)	17 887,50
855	Rodzina	3 983 650,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	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)	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	6 000,00
	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)	3 946 650,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	10 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 692,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	2 899 692,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	1 000,00
	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)	50 000,00
	Wpływy z usług (§0830)	40 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	10 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	28 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 500,00
	<i>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</i>	<i>116 500,00</i>
	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 (§2058)	110 000,00
	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 (§2059)	6 500,00
bieżące		45 550 091,30
	<i>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</i>	<i>245 750,00</i>

majątkowe		
758	Różne rozliczenia	10 374 542,76
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	10 374 542,76
926	Kultura fizyczna	225 681,00
	<i>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</i>	<i>75 631,00</i>
	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 (§6258)	75 631,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)	150 050,00
majątkowe		10 600 223,76
	<i>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</i>	<i>75 631,00</i>
Ogółem:		56 150 315,06
	<i>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</i>	321 381,00

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości:
63.917.297,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: **47.733.670,50 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: **16.183.626,69 zł**,
- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010		Rolnictwo i łowiectwo	427 160,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 060,00	421 060,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	199 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 060,00	199 060,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 400,00	32 400,00	32 400,00	12 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	32 400,00	32 400,00	32 400,00	12 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 093 667,00	1 213 600,00	1 213 600,00	19 000,00	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 067,00	5 880 067,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 720 067,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 067,00	5 180 067,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 048 600,00	548 600,00	548 600,00	19 000,00	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	494 435,00	494 435,00	494 435,00	34 603,00	459 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 002,00	432 002,00	432 002,00	27 370,00	404 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 433,00	62 433,00	62 433,00	7 233,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 849 585,45	6 699 842,50	6 112 035,45	4 844 751,45	1 267 284,00	0,00	295 600,00	292 207,05	0,00	0,00	149 742,95	149 742,95	135 202,95	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 495,00	315 495,00	313 495,00	293 771,00	19 724,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 000,00	249 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 416 770,45	4 416 770,45	4 409 770,45	3 581 270,45	828 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00	151 100,00	151 100,00	36 100,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 109 210,00	1 109 210,00	1 108 210,00	933 610,00	174 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	608 010,00	458 267,05	108 460,00	0,00	108 460,00	0,00	57 600,00	292 207,05	0,00	0,00	149 742,95	149 742,95	135 202,95	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	898,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	898,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 080,00	285 080,00	284 480,00	14 200,00	270 280,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 030,00	232 030,00	231 430,00	14 200,00	217 230,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 050,00	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	959 720,00	959 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	959 720,00	959 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 732 491,64	22 639 322,00	21 534 694,00	17 991 759,00	3 542 935,00	185 000,00	800 378,00	119 250,00	0,00	0,00	9 093 169,64	9 093 169,64	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 938 892,07	13 919 430,00	13 304 248,00	11 265 648,00	2 038 600,00	0,00	495 932,00	119 250,00	0,00	0,00	7 019 462,07	7 019 462,07	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 511 518,00	1 511 518,00	1 458 340,00	1 392 725,00	65 615,00	0,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 794 251,57	2 720 544,00	2 444 524,00	2 076 634,00	367 890,00	185 000,00	91 020,00	0,00	0,00	2 073 707,57	2 073 707,57	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 047 766,00	1 047 766,00	1 008 550,00	951 570,00	56 980,00	0,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	594 050,00	594 050,00	563 000,00	520 070,00	42 930,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	474 500,00	474 500,00	474 500,00	24 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 870,00	82 870,00	82 870,00	0,00	82 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	839 872,00	839 872,00	837 072,00	482 562,00	354 510,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	361 040,00	361 040,00	347 540,00	330 430,00	17 110,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 069 172,00	1 069 172,00	1 011 050,00	944 620,00	66 430,00	0,00	58 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 560,00	18 560,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	362 000,00	252 000,00	240 000,00	92 000,00	148 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	145 000,00	145 000,00	92 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 082 488,00	2 082 488,00	1 559 480,00	875 088,00	684 392,00	15 000,00	508 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	435 828,00	435 828,00	435 828,00	0,00	435 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 047,00	11 047,00	11 047,00	0,00	11 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	151 058,00	151 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	947 218,00	947 218,00	942 268,00	721 752,00	220 516,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 337,00	170 337,00	170 337,00	153 336,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 250,00	2 441 250,00	2 441 250,00	0,00	2 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 441 250,00	2 441 250,00	2 441 250,00	0,00	2 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 373 337,00	4 373 337,00	648 928,00	560 939,00	87 989,00	0,00	3 724 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 629,00	4 290 629,00	566 220,00	545 099,00	21 121,00	0,00	3 724 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 868,00	31 868,00	31 868,00	0,00	31 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 446,00	3 768 446,00	3 768 446,00	164 338,00	3 604 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 200,00	115 200,00	115 200,00	10 000,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 905 246,00	2 905 246,00	2 905 246,00	136 838,00	2 768 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	43 000,00	43 000,00	17 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 500,00	542 500,00	542 500,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	1 486 000,00	1 376 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	838 537,10	418 950,00	84 950,00	45 030,00	39 920,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 587,10	419 587,10	119 486,10	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	499 537,10	79 950,00	79 950,00	45 030,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 587,10	419 587,10	119 486,10	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	339 000,00	339 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			63 917 297,19	47 733 670,50	39 111 498,45	24 694 406,45	14 417 092,00	1 912 000,00	5 338 995,00	411 457,05	0,00	959 720,00	16 183 626,69	16 183 626,69	254 689,05	0,00	0,00

3) Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Pcim na 2023 r. jak poniżej:

	ROZDZ.	NAZWA TREŚĆ	PLAN NA 2023
010		Rolnictwo i łowiectwo	421 060,00
	01043	Infrastruktura sanitacyjna wsi	199 060,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim.	199 060,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	222 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim.	222 000,00
600		Transport i łączność	5 880 067,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		Inicjatywy samorządowe (IS).	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 180 067,00
		1. Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim.	500 000,00
		2. Modernizacja drogowego obiektu mostowego na rzece Rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia na terenie gminy Pcim.	4 680 067,00
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00
		Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Pcim.	500 000,00
750		Administracja publiczna	149 742,95
	75095	Pozostała działalność	149 742,95
		1. Dostępny samorząd.	77 742,95
		2. Cyfrowa gmina.	72 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 093 169,64
	80101	Szkoły podstawowe	7 019 462,07
		Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Trzebudnia, gm. Pcim (etap2).	7 019 462,07
	80104	Przedszkola	2 073 707,57
		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/poż., wewnętrzny układ komunikacyjny z placem manewrowym i miejscami postojowymi, na działce nr 2587/13 w miejscowości Stróża, gmina Pcim – „Zagroda”.	2 073 707,57
851		Ochrona zdrowia	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych.	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Pcim.	110 000,00
926		Kultura fizyczna	419 587,10
	92601	Obiekty sportowe	419 587,10
		1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w gminie Pcim poprzez modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Trzebudnia.	119 486,10
		2. Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Trzebudnia, gmina Pcim.	300 101,00
		Razem:	16 183 626,69

4) 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 Trzebunia 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 Trzebunia” Działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, PROW	UG Pcim	2023	119 486,10	43 855,10	0,00	75 631,00
3.	„Cyfrowa Gmina” Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 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

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.766.982,13 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 1.673.707,57 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 2.228.968,00 zł,
- 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 2.900.000,00 zł
- 5) długoterminowego kredytu w kwocie 546.896,56 zł.

§ 4. 1. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.920.085,57 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.453.103,44 zł, w specyfikacji jak poniżej:

Lp.	NAZWA	PLAN 2023
1	Dochody ogółem	56 150 315,06
A	Dochody bieżące	45 550 091,30
B	Dochody majątkowe	10 600 223,76
2	Wydatki ogółem	63 917 297,19
A	Wydatki bieżące	47 733 670,50
B	Wydatki majątkowe	16 183 626,69
3	Wynik (deficyt)	-7 766 982,13
4	Przychody budżetu	9 220 085,57
	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	1 673 707,57
	- 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	2 228 968,00
	- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 900 000,00
5	Rozchody budżetu	1 453 103,44
	splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 453 103,44

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł, w tym:

- a) długoterminowego kredytu do kwoty 2.000.000,00 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: 145.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości łącznie: 355.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 115.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące w wysokości: 240.000,00 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	115 583,00	115 583,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 583,00	115 583,00
		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)	115 583,00	
		Wydatki bieżące		115 583,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		115 583,00
		z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		115 583,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
		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)	2 200,00	
		Wydatki bieżące		2 200,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		2 200,00
		z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		898,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 302,00
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		600,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		600,00
		z tego:		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00
852		Pomoc społeczna	8 790,00	8 790,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 790,00	8 790,00

		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)	8 790,00	
		Wydatki bieżące z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 790,00 8 790,00 8 790,00
855		Rodzina	3 946 650,00	3 946 650,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 841,00	3 922 841,00
		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)	3 922 841,00	
		Wydatki bieżące z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 922 841,00 318 432,00 318 432,00 3 604 409,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 809,00	23 809,00
		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)	23 809,00	
		Wydatki bieżące z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 809,00 23 809,00 23 809,00
RAZEM:			4 073 823,00	4 073 823,00

2) przychody i wydatki inwestycyjne 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)	1 673 707,57	
801		Oświata i wychowanie		1 673 707,57
	80104	Przedszkola		1 673 707,57
		Wydatki majątkowe z tego: 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 673 707,57 1 673 707,57
		Razem:	1 673 707,57	1 673 707,57

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	10 374 542,76	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 374 542,76	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370)	10 374 542,76	
600		Transport i łączność		4 408 000,00
	60016	Drogi gminne		4 408 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:		4 408 000,00
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 408 000,00
801		Oświata i wychowanie		5 966 542,76
	80101	Szkoły podstawowe		5 966 542,76
		Wydatki majątkowe z tego:		5 966 542,76
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 966 542,76
		Razem:	10 374 542,76	10 374 542,76

4) 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
855		Rodzina	10 000,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	10 000,00	
		Wydatki bieżące z tego:		10 000,00
		3)świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		Razem:	10 000,00	10 000,00

5) 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 z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych z tego: b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00 5 000,00 5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000,00
		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		145 000,00 145 000,00 92 000,00 53 000,00
RAZEM:			150 000,00	150 000,00

6) 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	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		110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000,00
		Wydatki majątkowe z tego: 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00 110 000,00
		Razem:	110 000,00	110 000,00

7) 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	
	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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 5 000,00
		Razem:	5 000,00	5 000,00

8) 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	2 899 692,00	2 899 692,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 899 692,00	2 899 692,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	2 899 692,00	2 899 692,00
		Wydatki bieżące		2 899 692,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		2 899 692,00
		z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		136 838,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 762 854,00
RAZEM:			2 899 692,00	2 899 692,00

9) dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczone na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
758		Różna rozliczenia	1 430 212,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 430 212,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	1 430 212,00	
801		Oświata i wychowanie		1 430 212,00
	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		361 040,00
		Wydatki bieżące		361 040,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		347 540,00
		z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		330 430,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 110,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 069 172,00
		Wydatki bieżące		1 069 172,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		1 011 050,00
		z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		944 620,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 430,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 122,00
Razem:			1 430 212,00	1 430 212,00

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023, 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, 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 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2023 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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Pcim

dr Piotr Sadowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/314/2022
Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r.

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
851		Ochrona zdrowia		12 000,00	
	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	
852		Pomoc społeczna			15 000,00
	85295	Pozostała działalność			15 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym podmiotom		15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 336 000,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		900 000,00	
			dotacje podmiotowe	900 000,00	
	92116	Biblioteki		436 000,00	
			dotacje podmiotowe	436 000,00	
	92195	Pozostała działalność			30 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym podmiotom		30 000,00
926		Kultura fizyczna			334 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			334 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym podmiotom		334 000,00
Razem:				1 348 000,00	379 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy Pcim

dr Piotr Sadowski