

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/59/2024
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2024.

Zmiany w dochodach

Dział 750

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Gmina Poniec otrzymała dofinansowanie w wysokości 583.646,47 w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na zadanie : „Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Poniec”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zmniejsza się plan dochodów na to zadanie o kwotę 216.418,99 zł. w 2024 r. i przenosi się dochody w kwocie 216.418,99 zł. do roku 2025 r. Zadanie staje się zadaniem wieloletnim i wpisanym do WPF.

Dział 750,758

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.504,69 zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium.

Dział 855

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.540,32 zł w rozdz.85504 z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną umową nr 2699/U/400/1886/2023 na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z uwagi na mniejszą ilość wniosków, zmniejsza się plan dochodów na to zadanie o kwotę 573.500 zł w roku 2024 a zwiększa się o kwotę 573,500 zł. w roku 2025 r.

Zmiany w wydatkach

Dział 600

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Przebudowa dróg i chodników w m.Żytowiecko przyjęte do budżetu na rok 2024 o kwotę 88.087,61 zł. a zwiększyć plan wydatków o kwotę 88.087,61 zł. na rok 2025. Zadanie znajduje się w WPF i po zmianach będzie stanowić w całości plan wydatków w 2025 r. jako kwotę 1.783.502,28 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych i strefy płatnego parkowania ogółem o 21.901,09 zł. celem zabezpieczenia środków do końca roku.

Dział 710

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale zagospodarowanie przestrzenne o kwotę 17.500,- zł.z uwagi na nie wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań w 2024 r.

Dział 750,758

Zgodnie z otrzymanymi środkami ze środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.504,69 zł. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w tym obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na ich terytorium na wydawanie PESEL i zadania oświatowe

Dział 757

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,- zł. na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów celem zabezpieczenia środków do końca 2024 r.

Dział 750

Z uwagi na przesunięcie terminów przetargowych zmniejsza się plan wydatków na to zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd-Gmina Poniec”. o kwotę 216.418,99 zł. w 2024 r. i przenosi się wydatki w kwocie 216.418,99 zł. do roku 2025 r. Zadanie staje się zadaniem wieloletnim i wpisanym do WPF.

Realizacja projektu przyczyni się do: wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie (oprogramowania antywirusowe, oprogramowania do wykonywania zaawansowanych kopii bezpieczeństwa, zasilacze awaryjne UPS, serwery do wykonywania kopii zapasowych), wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji pracowników z punktu

widzenia polityk bezpieczeństwa, przeprowadzenia w JST audytów bezpieczeństwa potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Dział 801

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami 80103 a 80104 o tą samą kwotę tj. 5.000,- zł.

Dział 852

W związku ze złożonym wnioskiem Kierownik OPS w Poniecu dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami 85219 i 85230 bez ogólnej zmiany kwot wydatków.

Dział 855

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.540,32 zł w rozdz.85504 z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć pomiędzy rozdziałami bez ogólnych zmian w kwotach planu.

Dział 900

W związku z mniejszą ilością złożonych wniosków w ramach dofinansowania z programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 573.500 zł. w roku 2024 a zwiększa się o kwotę 573.500,- w roku 2025 r. – zadanie w WPF.

Dział 926

Zwiększa się plan wydatków na zużycie energii, gazu, na obiektach sportowych o kwotę 35.000,- zł. celem zabezpieczenia środków do końca 2024 r.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 60.000 zł. Rozchody nie uległy zmianie.