

Uchwała Nr X/ /2025

Rady Gminy Świlcza

z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 63 660,00 zł, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 83/PZPW/KPO/2025 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Komponent C: Transformacja cyfrowa. Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie. Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje, pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu”.
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 63 660,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o którym mowa w § 1 ust. 1 pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu”.
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Dawid Homa

Zestawienie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – zwiększenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2025-02-10		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	63 660,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	63 660,00
		2057	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 - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu”	63 660,00
Razem:				63 660,00

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – zwiększenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2025-02-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	63 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 196,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu”	38 196,00
	80104		Przedszkola	25 464,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu”	25 464,00
Razem:				63 660,00

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – przeniesienia

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŚWILCZA	
Nr dokumentu			Uchwała	
Data podjęcia			2025-02-10	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-620 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-620 000,00
720			Informatyka	620 000,00
	72095		Pozostała działalność	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza II etap” – wkład własny	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 785,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 785,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” – wkład własny	8 785,08
	80104		Przedszkola	-8 785,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 641,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” – wkład własny	5 856,72
Razem:				0,00

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2025

Na podstawie umowy o powierzenie grantu zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 63 660,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu”. Projekt realizowany przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, dotyczy szkoleń nauczycieli z przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz doposażenia w cyfrowe materiały dydaktyczne.

W ramach projektu każde przedszkole/oddział przedszkolny, z którego minimum 2 (dwóch) nauczycieli ukończy bezpłatne szkolenie i otrzyma grant z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w wysokości 6.366,00 zł netto na przedszkole.

Z terenu gminy Świlcza zgłoszonych zostało 20 nauczycieli z poniższych placówek:

1. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 Im. Jana Pawła II w Bratkowicach
3. Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli
4. Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąbskiego w Rudnej Wielkiej
5. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
6. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Trzcianie
7. Przedszkole w Dąbrowie
8. Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach
9. Przedszkole w Świlczy
10. Przedszkole przy Zespole Szkół w Trzcianie

Planowana wartość projektu : 78 301,80 zł

Planowana dotacja (kwota netto): 63 660,00 zł

Wkład własny: 14 641,80 zł i stanowi podatek VAT – koszt niekwalifikowalny.

Dokonyje się również zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 620 000,00 zł. jako wkład własny na realizację projektu „**Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza – II etap**” . Wkład własny został zabezpieczony z bieżących wydatków dróg publicznych gminnych. W dziale 600, rozdziale 60016, paragraf 4300 plan finansowy na rok 2025 wynosi 1 600 000,00 zł. W kwocie tej zostały zabezpieczone również koszty na usługę związaną z odśnieżaniem dróg gminnych. A w związku z tym, że wydatki za miesiąc grudzień 2024 r. płatne w styczniu 2025 r. wyniosły 106 000,00 zł natomiast za miesiąc styczeń 2025 r. wydatki na odśnieżanie dróg gminnych nie wystąpiły to powstały oszczędności na ww. paragrafie. Porównując wydatki z lat ubiegłych należy zwrócić uwagę na znaczny spadek poniesionych wydatków

Projekt „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza – II etap”

Projekt stanowi wizję rozwoju e-administracji publicznej poprzez udostępnienie szeregu zaawansowanych i funkcjonalnie przyjaznych e-usług oraz prowadząc do zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji samorządowej. Jego celem jest również poprawa bezpieczeństwa informatycznego gminy. Usługi planowane do wdrożenia są usługami bezpłatnymi dla mieszkańców i użytkowników.

Wniosek do Urzędu Marszałkowego został złożony w dniu 29.06.2024 r., natomiast szacowanie wartości zakresu projektu odbywało się w III-V.2024r. od tego czasu minęło 8 miesięcy, co spowodowało wzrost cen usług jak i produktów na rynku.

Ponadto w toku przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia Gmina dokonała optymalizacji opisu zakresu projektu oraz doboru aktualnych, dostępnych na dzień ogłoszenia postępowania rozwiązań technicznych i ekonomicznych. Wprowadzone zmiany skutkowały zwiększeniem szacowanej wartości prac i jednocześnie znacząco poprawiają oczekiwane końcowe rezultaty projektu.

Etap wniosku:

Wartość projektu: 7 024 161,00 zł

Dotacja: 5 829 351,21 zł

Etap przetargu:

Wartość projektu: 7 644 161,00 zł

Dotacja: 5.829.351,21 zł

Zwiększenie kwoty o 620 000,00 zł

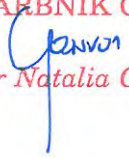
Nie zabezpieczenie brakujących środków w budżecie może spowodować:

- nie wykonanie zadania w terminie realizacji projektu do 31.12.2025 r.,
- ponowne ogłoszenie przetargu to min 40 dni na złożenie ofert + procedura,
- jest to jedyna oferta złożona w przetargu (brak zainteresowania firm złożeniem oferty),
- zakres projektu jest bardzo obszerny począwszy od wymiany wodomierzy z nakładką radiową w ilości 5490 szt., eBOM - elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca, aplikacja mobilna, oprogramowanie dziedzinowe, oprogramowanie GIS, elektroniczny obieg dokumentów, monitoring środowiska (obejmujące bieżące pomiary następujących czynników szkodliwych: PM2,5, PM10, PM1 w lokalizacjach na terenie gminy), dodatkowo prowadzone będą pomiary temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego oraz opadów deszczu, system radiowego i stacjonarnego odczytu, digitalizację zasobów, sprzęt (m.in. komputery, agregat, serwer), szkolenia, system eWoda (system Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy), strona WWW (dostosowanie strony urzędu do obowiązujących standardów dostępności).

Sporządziła:

Natalia Gawron

SKARBNIK GMINY


mgr Natalia Gawron