

UZASADNIENIE
DO UCHW.NR XLIX/416/2024 Z 12.02.2024 R.

DOCHODY-Załącznik nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 759 210,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z otrzymanymi dofinansowaniami.

W dziale 750- Administracja publiczna :

- w rozdziale 75095-Pozostała działalność-wprowadza się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w wysokości 441 346,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na działanie Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie z UE wynosi 77,28% -370 731,00 zł, BP wynosi 14,72%-70 615,00 zł oraz wkład własny gminy 8%-38 377,00 zł.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu.

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

W dziale 801-Oświata i wychowanie:

-w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- dokonuje się zwiększenia o kwotę 302 564,00 zł planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. Kwota roczna dotacji na 2024 rok wzrosła w stosunku do kwoty z 2023 roku (1 607,35 zł) o 2 361,46 zł, tj. o 147%.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85395 –Pozostała działalność- dokonuje się wprowadzenia planu dochodów na łączną kwotę 15 300,00 zł z tytułu :

-wyплаты refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2023 r.poz.2687 ze zm.) -15 000,00 zł oraz koszty obsługi zadania 300,00 zł.

WYDATKI-Załącznik nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 759 210,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, z otrzymanymi dofinansowaniami oraz urealnieniem planu:

W dziale 600-Transport i łączność:

- w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne-§6050- dokonuje się zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6 000,00 zł na zadaniu „Remont drogi gminnej Nr 887626Z w miejscowości Miechęcino”, w związku z koniecznością wykonania zatoki.

W dziale 750- Administracja publiczna :

- w rozdziale 75095-Pozostała działalność-wprowadza się wydatki z tytułu otrzymanego dofinansowania w wysokości 441 346,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na działanie Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie z UE wynosi 77,28% -370 731,00 zł, BP wynosi 14,72%-70 615,00 zł oraz wkład własny gminy 8%-38 377,00 zł.

Wydatki bieżące na przeprowadzenie audytu, przeglądu dokumentacji ,szkolenia pracowników z cyberbezpieczeństwa, szkolenia dla IT wyniosą 75 128,40 zł (UE-58 059,22 zł,BP-11 059,00 zł, wkład własny-6 010,18 zł)

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne wyniosą 404 594,60 zł (UE-312 671,78 zł, BP-59 556,00 zł, wkład własny-32 366,82 zł).

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu.

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

-w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonuje się zwiększenia o kwotę 21 218,00 zł wydatków bieżących na wyposażenie nowopowstałej remizy strażackiej w miejscowości Dygowo .

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność*- dokonuje się wprowadzenia planu wydatków na łączną kwotę 15 300,00 zł z tytułu wypłaty refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2023 r.poz.2687 ze zm.) -15 000,00 zł na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania 300,00 zł.

W dziale 855-Rodzina:

- w rozdziale 85516-*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*-zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 236 969,00 zł na zadaniu pn. „Adaptacja budynku oświaty na żłobek” na podstawie przeprowadzonych przetargów.