

**UCHWAŁA NR LXXVII/624/2024  
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2024**

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6 692 467,33 zł, na podstawie:

- 1) wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Program FEPK.00.00, Priorytet FEPK.07.00, Działanie FEPK.07.18, Numer naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23 – kwota 1 422 426,53 zł;
- 2) umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - kwota 762 100,00 zł;
- 3) wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza II etap” – nr FEPK.01.02-IZ.00-0026/23 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – kwota 4 507 940,80 zł;

2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 692 467,33 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację projektu pn. „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – kwota 1 422 426,53 zł – dofinansowanie;
- 2) realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 762 100,00 zł – dofinansowanie;
- 3) realizację projektu pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza II etap” – kwota 4 507 940,80 zł - dofinansowanie.

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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Świlcza

**mgr Piotr Wanat**

**Zestawienie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – zwiększenia**

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | ŚWILCZA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr dokumentu                   |          | Uchwała       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Data podjęcia                  |          | 2024-03-25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Rodzaj                         |          | Plan dochodów |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota               |
| <b>720</b>                     |          |               | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 270 040,80</b> |
|                                | 72095    |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 270 040,80        |
|                                |          | 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 – „Cyberbezpieczny Samorząd”                                 | 147 900,00          |
|                                |          | 6257          | 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, w tym:                                                      | 5 122 140,80        |
|                                |          |               | „Cyberbezpieczny Samorząd”                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 614 200,00          |
|                                |          |               | „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza – II etap                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 507 940,80        |
| <b>852</b>                     |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 422 426,53</b> |
|                                | 85295    |               | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 422 426,53        |
|                                |          | 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 – „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” | 1 422 426,53        |
| <b>Razem:</b>                  |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 692 467,33</b> |

**Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – zwiększenia**

|                                |          |          |                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | ŚWILCZA                                                                                                                  |                     |
| Nr dokumentu                   |          |          | Uchwała                                                                                                                  |                     |
| Data podjęcia                  |          |          | 2024-03-25                                                                                                               |                     |
| Rodzaj                         |          |          | Plan wydatków                                                                                                            |                     |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Wartość             |
| 720                            |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                       | <b>5 270 040,80</b> |
|                                | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 5 270 040,80        |
|                                |          | 4307     | Zakup usług pozostałych – „Ceberbezpieczny Samorząd” - dofinansowanie                                                    | 147 900,00          |
|                                |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – dofinansowanie | 4 507 940,80        |
|                                |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Cyberbezpieczny Samorząd” - dofinansowanie                       | 614 200,00          |
| 852                            |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>1 422 426,53</b> |
|                                | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 1 422 426,53        |
|                                |          |          | w tym: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - dofinansowanie                                       |                     |
|                                |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 658 818,00          |
|                                |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 115 028,16          |
|                                |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 15 715,38           |
|                                |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 40 500,00           |
|                                |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 188 963,13          |
|                                |          | 4267     | Zakup energii                                                                                                            | 28 440,00           |
|                                |          | 4287     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 562,50              |
|                                |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 365 714,98          |
|                                |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 8 684,38            |
| Razem:                         |          |          |                                                                                                                          | <b>6 692 467,33</b> |

**Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – przeniesienia**

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | ŚWILCZA       |                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr dokumentu                   |          | Uchwała       |                                                                                                                                          |                     |
| Data podjęcia                  |          | 2024-03-25    |                                                                                                                                          |                     |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków |                                                                                                                                          |                     |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf      | Treść                                                                                                                                    | Wartość             |
| <b>700</b>                     |          |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                           | <b>-177 500,60</b>  |
|                                | 70005    |               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                   | -177 500,60         |
|                                |          | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | -177 500,60         |
| <b>720</b>                     |          |               | <b>Informatyka</b>                                                                                                                       | <b>1 107 500,60</b> |
|                                | 72095    |               | Pozostała działalność                                                                                                                    | 1 107 500,60        |
|                                |          | 4300          | Zakup usług pozostałych - „Cyberbezpieczny Samorząd” – wkład własny                                                                      | 32 430,00           |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza – II etap” – wkład własny | 933 804,60          |
|                                |          | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Cyberbezpieczny Samorząd” – wkład własny                                         | 141 266,00          |
| <b>750</b>                     |          |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                           | <b>-630 000,00</b>  |
|                                | 75023    |               | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                           | -630 000,00         |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | -100 000,00         |
|                                |          | 4260          | Zakup energii                                                                                                                            | -200 000,00         |
|                                |          | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                  | -10 000,00          |
|                                |          | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | -300 000,00         |
|                                |          | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                         | -20 000,00          |
| <b>758</b>                     |          |               | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                 | <b>-100 000,00</b>  |
|                                | 75814    |               | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                              | -100 000,00         |
|                                |          | 4530          | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                        | -100 000,00         |
| <b>852</b>                     |          |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                   | <b>1 422 426,53</b> |
|                                | 85295    |               | Pozostała działalność                                                                                                                    | 1 422 426,53        |
|                                |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | -210 492,87         |
|                                |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników - „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – wkład własny                            | 90 457,00           |
|                                |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne - „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – wkład własny                           | 15 793,25           |
|                                |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – wkład własny        | 845,63              |
|                                |          | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe - „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – wkład własny                                     | 54 900,00           |
|                                |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia - „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – wkład własny                               | 60 446,87           |
|                                |          | 4260          | Zakup energii - „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – wkład własny                                                | 109 560,00          |
|                                |          | 4280          | Zakup usług zdrowotnych - „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – wkład własny                                      | 1 500,00            |
|                                |          | 4300          | Zakup usług pozostałych - „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – wkład własny                                      | 419 582,50          |
|                                |          | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                        | -547 200,00         |
|                                |          | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” – wkład własny             | 4 607,62            |

|        |       |      |                                           |             |
|--------|-------|------|-------------------------------------------|-------------|
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -200 000,00 |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                     | -200 000,00 |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | -50 000,00  |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                   | -50 000,00  |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | -100 000,00 |
| Razem: |       |      |                                           | 0,00        |