

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) wprowadzeniu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w kwocie ogółem 255.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola;
- 2) przeznaczeniu kwoty 740.189 zł na realizację w/w zadania;
- 3) wykreśleniu zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa systemu KSeF wraz z migracją i zakupem serwera, na realizację którego zaplanowano 270.000 zł;
- 4) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: Zakup macierzy dyskowej wraz z wdrożeniem, przeznaczając na jego realizację 110.000 zł;
- 5) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: Budowa parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli”, przeznaczając na jego realizację 10.000 zł;
- 6) wprowadzeniu dotacji, w wysokości 58.512 zł, uzyskanej z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli, a także zwiększeniu o 217.600 zł wydatków związanych z jego realizacją;
- 7) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku MBP, przeznaczając na jego realizację 74.000 zł.

ad 1) - 2)

Miasto Zduńska Wola pozyskało środki finansowe na realizację zadania pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”. Miastu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 850.000 zł, z czego kwota 705.500 zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (83%), zaś kwota 144.500 zł to środki budżetu państwa (17%).

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do wdrożenia polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberzagrożenia, podniesienia wiedzy i kompetencji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przyznane dofinansowanie dotyczy m. in. wydatków, które obejmą zakup firewall'a sieciowego, urządzenia do analizy i monitorowania ruchu sieciowego, oprogramowania Email Secure Gateway, oprogramowania do zarządzania tożsamością i dostępem, zarządzalnych urządzeń sieciowych z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X - zabezpieczona sieć Wi-Fi, UPS'a do serwerowni, zestawu UPS'ów do przetłączników sieciowych, zakup Network Attached Storage – NAS, usługi poczty elektronicznej, oprogramowania antywirusowego, zarządzalnych urządzeń sieciowych z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X – zarządzalne przetłączniki sieciowe, oprogramowania Web Application Firewall.

W br. zaplanowany został do realizacji zakup sprzętu i oprogramowania, natomiast w późniejszym czasie realizowane będą głównie szkolenia. Realizacja większości wydatków

w ramach Projektu w roku 2024 jest podyktowana potrzebą kompleksowego wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Urządzenia oraz ich konfiguracja są od siebie zależne i wymagają jednoczesnego wdrożenia oraz ich konfiguracji, co pozwoli na zmniejszenie kosztów wdrożenia poszczególnych rozwiązań bezpieczeństwa oraz zapewnienia ich kompatybilności. Powoduje to konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta na 2024 r. kwoty 740.189 zł, aby umożliwić zawarcie umów po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup przedmiotowego sprzętu i oprogramowania wraz z ich wdrożeniem.

Tymczasem zgodnie z zawartą umową dofinansowanie będzie wypłacane w trzech transzach zaliczkowych w wysokości kolejno: 30%, 30% i 40% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Transza druga będzie mogła zostać uruchomiona dopiero po zrealizowaniu 70% pierwszej transzy, zaś trzecia transza po zrealizowaniu 70% drugiej. Na 2024 rok przewidziany jest wpływ środków w ramach pierwszej transzy.

ad 3) – 4)

Wykreślenie zadania z budżetu br. wynika ze zmiany daty obowiązywania Krajowego Systemu e-Faktur oraz konieczności zakupu nowego urządzenia sieciowego do obsługi obecnie używanego systemu księgowego. Obecnie nie ma wskazanych dokładnych parametrów, jakie powinno posiadać oprogramowanie do obsługi faktur elektronicznych, wobec czego nie ma możliwości rozbudowania obecnego systemu księgowego do obsługi faktur elektronicznych. W związku z powyższym, proponuje się zmienić zakup serwera na zakup macierzy dyskowej, która pozwoli zmodyfikować obecnie użytkowane rozwiązanie, na nowe, które będzie zmniejszało ryzyko wystąpienia awarii, a w przypadku jej wystąpienia, skrócić czas na przywrócenie systemu księgowego do właściwego działania.

ad 5)

Zgodnie z zawartą w dniu 8 października 2021 roku umową partnerską w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który ma na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, zadanie będzie objęte dofinansowaniem ze środków programu operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027” w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Do złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędnym jest posiadanie dokumentacji projektowej oraz pozwolenie na budowę. Budowa parku linowego stanowi część projektu zintegrowanego z obszaru turystyki, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta jak i całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W 2023 r. w ramach ww. zadania inwestycyjnego została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu budowy parku linowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łaskiej 90. Przedstawione w koncepcji założenia pozwoliły wstępnie określić zakres prac oraz ich koszt. W celu przystąpienia do realizacji inwestycji koniecznym jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone na przełomie czerwca/lipca bieżącego roku z terminem realizacji do końca 2024 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie planuje się w III kwartale 2025 r.

ad 6)

Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego pn. „Łódzkie OZE – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego”. Wysokość dofinansowania stanowi 795.440 zł, z czego dotacja to 636.352 zł, a pożyczka 159.088 zł. Na 2024 r. zaplanowana została budowa

instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedszkoli: PP 3, PP 6, PP 10, a na 2025 rok na budynkach szkół podstawowych: SP 7, SP 9, SP 10, SP 11. Wobec powyższego zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu środków dofinansowania oraz zwiększenia uprzednio zabezpieczonego wkładu własnego do wysokości zaplanowanych wydatków. Na 2024 r. planuje się wpływ całej wartości pożyczki oraz dotacji w wysokości 58.512 zł. Pozostała część dotacji przypisana została do 2025 roku.

ad 7)

Obecnie do budynku biblioteki doprowadzone są przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Jednak infrastruktura ta jest bardzo stara i wystąpiły awarie w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych i nieszczelności głównego zaworu wodociągowego. Najważniejsze elementy tych przyłączy znajdują się w piwnicy, w której obecnie jest magazyn książek. Z przyczyn technicznych problem został zażegnany tylko tymczasowo i ponowne wystąpienie awarii może doprowadzić do zniszczenia części magazynu. W celu całkowitego wyeliminowania przyczyn powstałej awarii, należy wybudować nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej ze studnią separacyjną oraz nowe przyłącze wodociągu z zaworem głównym. Infrastruktura ta zostanie wybudowana w alejach Tadeusza Kościuszki.

Powyższa zmiana zwiększa o 568.277 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 195.835,19 zł,
- wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2023 r. w kwocie 213.353,81 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 159.088 zł.