

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2026 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) wprowadzeniu dotacji, w wysokości 659.450,12 zł, z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, która sfinansuje projekt pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”, oraz planowanych wydatków związanych z jego realizacją w wysokości 657.089,12 zł;
- 2) zwiększeniu o 97.022 zł dochodów i wydatków wynikających z zawartego z Powiatem Zduńskowolskim porozumienia dotyczącego realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej;
- 3) wprowadzeniu zadania pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola” i przeznaczeniu na ten cel kwoty 237.485,50 zł;
- 4) zmniejszeniu o 150.000 zł wydatków dotyczących:
 - a) odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych o 100.000 zł,
 - b) stypendiów sportowych o 50.000 złi przeznaczeniu ich na dotacje dla klubów sportowych;
- 5) zmianie źródła finansowania deficytu w kwocie 5.716.528,06 zł z emisji obligacji komunalnych na pożyczki wspierające zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 6) zwiększeniu o 135.308,55 zł rozchodów dotyczących spłaty pożyczek wspierających zieloną transformację miast.

ad 1)

Na realizację projektu przyznane zostało dofinansowanie w ramach Działania FELD.08.07 Kształcenie ogólne z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Na środki w wysokości 659.450,12 zł składają się: 633.513,16 zł - środki UE oraz 25.936,96 zł – środki budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane będzie w terminie: od stycznia 2026 r. do listopada 2027 r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności środki zostaną przekazane w całości w br., natomiast planowane wydatki to 657.089,12 zł w 2026 r. i 61.400 zł w 2027 r.

ad 2)

Zgodnie z zawartym porozumieniem część kosztów utrzymania budynku MBP (15%) ponoszona jest przez Powiat Zduńskowolski. Dotacja dla Miasta z tego tytułu w br., w porównaniu do 2025 r. będzie wyższa o 97.022 zł.

ad 3)

Miasto pozyskało w 2024 r. środki 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.

Umowa o powierzenie grantu została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Zduńska Wola w dniu 6 maja 2024 r. i przewiduje realizację projektu do dnia 6 maja 2026 r. Jego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dotychczas, w ramach zadania, został zakupiony Firewall sieciowy, urządzenie do analizy i monitorowania ruchu sieciowego, oprogramowanie Email Secure Gateway, oprogramowanie do zarządzania tożsamością i dostępem, zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN – zabezpieczona sieć Wi-Fi, UPS do serwerowni, zestaw UPS do przełączników sieciowych, usługa poczty elektronicznej, oprogramowanie antywirusowe, zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN - switch zarządzalny, wykonany został rekonesans bezpieczeństwa oraz dokumentacja SZBI.

W br. zostanie zakupione urządzenie - cyfrowy bunkier. Jest to wyizolowane, silnie zabezpieczone środowisko IT służące do ochrony kopii zapasowych danych przed cyberatakami (szczególnie ransomware), utratą i uszkodzeniem, umożliwiające szybkie odzyskanie systemów bez wpływu na główne operacje urzędu, co zapewnia ciągłość działania. Zakupione zostaną również urządzenia sieciowe switch do serwerowni oraz budynku przy ul. Stefana Żłotnickiego 11 w związku z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Żłotnickiego 11 w Zduńskiej Woli”.

ad 4)

W związku z obniżeniem stóp procentowych przewidywane koszty obsługi zadłużenia będą w br. niższe o zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.

Jednocześnie, po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników oraz stypendiów sportowych dla trenerów na 2026 r. przewiduje się, iż środki w zabezpieczone na ten cel nie zostaną wykorzystane.

W związku z tym proponuję kwotę 150.000 zł, pochodzącą z obu tytułów przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla klubów sportowych.

ad 5) – 6)

Proponowana zmiana jest związana z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego wnioskowanych przez Miasto pożyczek, ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wspierających zieloną transformację miast, w łącznej kwocie 5.716.528,06 zł. Celem tego programu jest wsparcie zielonej i energetycznej transformacji miast poprzez zapewnienie środków na finansowanie określonych typów inwestycji wpływających na „zazielenienie” terenów miejskich, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej czy rewitalizację budynków i przestrzeni miejskich. Pożyczki są udzielane na finansowanie projektów zarówno nierozpoczętych, rozpoczętych oraz zakończonych, o ile rozpoczęcie ich realizacji nie nastąpiło przed 1 lutego 2020 roku.

Pożyczki dotyczą zadań zrealizowanych w okresie od marca 2022 r. do marca 2025 r. i, ponieważ karencja w ich spłacie nie może być dłuższa niż 24 miesiące od zakończenia realizacji, spłata części z nich w kwocie 135.308,55 zł nastąpi w br. Oprocentowanie dla dwóch pożyczek na kwotę 4.817.815,07 zł wynosi 0%, a dla pozostałych na kwotę 898.712,99 zł wynosi 1%.

Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu miasta o 235.124,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2024 r.