UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały zmienia budżet miasta poprzez:

1) zmniejszenie dochodów o kwotę 185 885 zł, a wydatków o kwotę 102 935 zł w zakresie realizacji zadania opieki nad dziećmi do lat 3,
2) wprowadzenie dochodów w wysokości 76 791,43 zł, stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2025 roku, związanych z opracowaniem „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola”,
3) przesunięcie środków na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych, z zakresu oczyszczanie miasta na utrzymania dróg w kwocie 80 000 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Laskowej”,
4) zwiększenie środków na wydatki bieżące, w zakresie administracji publicznej o kwotę 43 844 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 370 666 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynków Urzędu Miasta”,
5) przesunięcie planu wydatków z działu edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące w zakresie oświaty w kwocie 30 525 zł oraz wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. „Budowa przyłącza C.O. i C.W.U. dla Szkoły Podstawowej nr 13” zabezpieczając kwotę 11 193 zł,
6) zwiększenie wydatków na dotacje podmiotowe dla Biblioteki o kwotę 23 500 zł, dla Muzeum o kwotę 159 000 zł oraz zwiększenie wydatków na dotację celową inwestycyjną dla Muzeum o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Pamięć i tożsamość – zaprojektowanie i realizacja murali oraz rzeźby w miejskiej przestrzeni publicznej”,
7) przesunięcie środków w kwocie 25 000 zł z dotacji bieżących w zakresie ochrony zabytków na wydatki statutowe związane z pozostałą działalność w zakresie kultury.

ad 1)

Konieczność dokonania korekty planu dochodów w zakresie odpłatności za wyżywienie oraz odpłatności za pobyt dzieci w żłobku, wynika z wysokiej absencji chorobowej dzieci, która zgodnie z regulaminem instytucji generuje odpisy i zwroty dla rodziców. Pozostałe w planie środki są w pełni wystarczające do zabezpieczenia prawidłowego i ciągłego funkcjonowania żłobka w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

ad2)

Kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 roku, związanych z opracowaniem „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zduńska Wola” w ramach projektu współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

ad.3)

W związku z pogarszającym się stanem technicznym nawierzchni dróg wykonanych z kamienia łamanego, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w tym dziale, celem wykonania niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych, w tym poprawę stanu nawierzchni dróg. Realizacja tych działań zapewni zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkownikom. Oszczędności wygenerowane w dziale oczyszczanie miasta i przesunięcie ich na utrzymanie dróg, nie będą miały wpływu na zaplanowane wcześniej działania w tym zakresie.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Laskowej” zaistniała potrzeba wykonania głębszego korytowania na odcinku od ul. Głównej do ul. Leśnej oraz wykonania dodatkowej stabilizacji w miejscu, gdzie był las. Są to działania niezbędne dla zapewnienia prawidłowej stateczności konstrukcji, a w przyszłości bezpieczeństwa mieszkańców.

ad.4)
W związku z wyrokiem sądowym i zasądzeniem od Miasta kwoty 43.843,53 zł na rzecz Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, tytułem zwrotu nienależnie przekazanego podatku VAT, należy zabezpieczyć środki celem realizacji wyroku.

W związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na kontynuację przebudowy i remontu budynków nr 1, 2 i 3 Urzędu Miasta Urzędu Miasta oraz na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczenia byłej kancelarii na parterze budynku nr 2 z przeznaczeniem na salę konferencyjną, płatności będą realizowane w 2027 roku, dlatego też zmniejsza się środki w roku 2026 i wprowadza zadanie do Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2027.

ad.5)
W Szkole podstawowej nr 13 wprowadzono nowe zadane inwestycyjne, w związku z dokonaną zmianą rodzaju ogrzewania, co całkowicie wyłączyło z eksploatacji dotychczasowy komin stalowy. Powstała konieczność dokonania prac, związanych z połączeniem nowej automatyki (węzła ciepła) z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania oraz ciepłą wodą użytkową.
W związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę stypendiów i złożonymi przez dyrektorów szkół wniosków o przesunięcie tych środków, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania bieżące w zakresie oświaty w szkołach podstawowych

ad.6)
Zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum na zadanie: „Pamięć i tożsamość -zaprojektowanie i realizacja murali oraz rzeźby w miejskiej przestrzeni publicznej” wynika z wyższych kosztów wykonania odlewu rzeźby pomnika św. Maksymiliana Marii Kolbe. Muzeum na wykonanie rzeźby otrzymało także dotację z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wniosek i preliminarz kosztów opracowywany był na początku bieżącego roku. Do wyboru wykonawcy odlewu można było przystąpić dopiero w lipcu lub sierpniu w związku z wydłużonym terminem podpisania umowy z CRP. Po wpłynięciu kilku ofert i negocjacjach cenowych wybrano najtańszą opcję, gwarantującą też jakość wykonania rzeźby, co było warunkiem prawidłowej współpracy pomiędzy odlewnią, a twórcą rzeźby pełniącym nadzór wykonawczy nad odlewem i zamawiającym z trzeciej strony. Niestety cena wykonania odlewu na dzień dzisiejszy przekracza o 35.000 zł zakładany we wniosku pierwotny koszt. Wzrost ceny związany jest min. z rosnącymi kosztami surowca i transportu. Z uwagi na krótki czas jaki, ze względu na wspomniany powyżej wydłużony termin jaki upłynął pomiędzy ogłoszeniem wyników konkursu, a podpisaniem umowy z grantodawcą, nie było możliwości znalezienia innej pracowni odlewniczej, która zaoferowałaby niższą cenę przy zachowaniu terminu i jakości wykonania.

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum wynika z uzasadnionego wniosku Dyrektora, który wskazuje cel i przeznaczenie środków, m.in. nieplanowany wzrost cen energii cieplnej, okres ogrzewania trwający dłużej, niż w poprzednich latach, na te wydatki w planie finansowym zabraknie 20.000 zł. Muzeum od kilku lat planuje wymianę głowic i termostatów na grzejnikach w budynku przy ul. Stefana Złotnickiego 7. Przy ograniczonym budżecie koszt ten był ciągle odkładany. Z uwagi na coroczne podwyżki cen ogrzewania, jak i brak możliwości dokładniejszego sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, podjęliśmy decyzję, że w tym roku remont jest konieczny. Koszt jego wykonania 18.000 zł. Muzeum nawiązało współpracę z Teknos Sp. z o.o. z Warszawy. Inwestor zobowiązał się do dostarczenia farb i wykonania usługi renowacji „Wagon osobowy Typu Bi z roku 1929”. Po stronie Muzeum jest koszt zakupu specjalistycznego namiotu do okrycia eksponatu na czas remontu oraz prace przygotowawcze eksponatu do malowania. Koszt 34.000 zł. Muzeum otrzymało pismo z Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie wpisania go do wykazu podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (ustawa o KSC). Wpis ten wiąże się z szeregiem nowych obowiązków i nieplanowanych wydatków, niezbędnych żeby uniknąć kar administracyjnych. Nowe przepisy dotyczą cyberbezpieczeństwa firm działających

w kluczowych i ważnych sektorach gospodarki. Ich celem jest zwiększenie odporności państwa i przedsiębiorstw na cyberzagrożenia oraz zapewnienie ciągłości działania usług. Podstawą zmian jest dyrektywa NIS2, czyli unijne prawo, które nakłada obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem, zgłaszania incydentów i organizacji bezpieczeństwa IT. Nowe przepisy obowiązują od 3 kwietnia 2026 roku i termin na wdrożenie obowiązków (koniec okresu dostosowawczego) mija 3 kwietnia 2027 roku. Podmiot kluczowy i ważny musi wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), obejmujący cały cykl funkcjonowania systemów IT wykorzystywanych do świadczenia usług. Mimo, iż Muzeum nie jest jednostką dużą, jest na równi traktowane jak każda jednostka publiczna i musi spełniać wszystkie wymogi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Koszt planowany na rok 2026 to 76.000 zł.

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki związane jest także z pismem Ministerstwa Cyfryzacji skierowanym do Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprawie zawiadomienia o wpisie do wykazu podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych. Po przeanalizowaniu potrzeb technicznych i prawnych, w tym Dyrektywy NIS2, w celu zapewnienia właściwego poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, monitorowania i rozliczalność w razie incydentu, należy dokonać zakupu urządzeń technicznych o wartości 23.500 zł.

ad.7)
Przesunięcie środków związane jest z zabezpieczeniem planu wydatków na świadczenie usług i organizację koncertu pn. „PORTA AD ASTRA Muzyka-Sztuka-Zduńska Wola” w ramach Święta Miasta w dniu 24 października 2026 r.

Wprowadzone zmiany zwiększą o 108 029,57 zł deficyt budżetu miasta, finansowany przychodami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2025 roku.