

UCHWAŁA NR XXX/.../26
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, 243 ust. 1, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 39, 1844, 1846, z 2026 poz. 426) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2026 rok, zmienionej:

- uchwałą nr XXV/190/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2026 roku,
- zarządzeniem nr 11/2026 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2026 roku,
- zarządzeniem nr 18/2026 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 lutego 2026 roku,
- zarządzeniem nr 28/2026 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 lutego 2026 roku,
- uchwałą nr XXIX/218/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 kwietnia 2026 roku,
- zarządzeniem nr 67/2026 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 kwietnia 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Zwiększa się wydatki budżetu na 2026 rok o kwotę: | 149 309,17 zł, |
| w tym; | |
| - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: | 4 206,83 zł, |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 153 516,00 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 112 517 353,41 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 89 753 931,98 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 22 763 421,43 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 2) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1, 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3) Zwiększa się deficyt budżetu na 2026 rok o kwotę: | 149 309,17 zł. |
| 4) Zwiększa się przychody budżetu na 2026 rok o kwotę: | 149 309,17 zł. |
| w tym: | |
| - zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: | 149 309,17 zł, |
| 5) W związku punktem 3, 4 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: | |

- | | |
|---|--------------------------|
| „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | 14 817 215,06 zł, |
| Źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: | 3 780 000,00 zł, |
| - przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie: | 3 000 000,00 zł, |
| - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: | 848 614,11 zł, |
| - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: | 3 941,37 zł, |
| - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: | 7 184 659,58 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | |
| 6) Ustala się: | |
| 1) Przychody budżetu w wysokości: | 17 317 215,06 zł, |
| 2) Rozchody budżetu w wysokości: | 2 500 000,00 zł, |
| określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 7) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | |

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 239 142,40	149 309,17	13 388 451,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 894 212,28	149 309,17	9 043 521,45
		4300	Zakup usług pozostałych	410 793,17	10 081,00	420 874,17
		4307	Zakup usług pozostałych	114 779,24	16 027,82	130 807,06
		4309	Zakup usług pozostałych	46 547,59	7 684,35	54 231,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 088,06	-40 088,06	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 227,94	2 088,06	13 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 252,19	28 747,81	244 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 282,68	-60 626,44	500 656,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 205,13	185 394,63	342 599,76
Razem:				112 368 044,24	149 309,17	112 517 353,41

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2026 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 239 142,40	12 135 402,40	11 559 832,57	7 863 303,48	3 696 529,09	0,00	347 900,00	227 669,83	0,00	0,00	1 103 740,00	1 103 740,00	718 487,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 714,50	-40 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 088,06	0,00	0,00	-60 626,44	0,00	0,00	-60 626,44	-60 626,44	-60 626,44	0,00	0,00
				zwiększenie	250 023,67	35 881,23	10 081,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,23	0,00	0,00	214 142,44	214 142,44	185 394,63	0,00	0,00
				po zmianach	13 388 451,57	12 131 195,57	11 569 913,57	7 863 303,48	3 706 610,09	0,00	347 900,00	213 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 256,00	1 257 256,00	843 256,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 894 212,28	7 960 472,28	7 732 629,45	6 611 343,48	1 121 285,97	0,00	15 200,00	212 642,83	0,00	0,00	933 740,00	933 740,00	718 487,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 714,50	-40 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 088,06	0,00	-40 088,06	0,00	0,00	-60 626,44	-60 626,44	-60 626,44	0,00	0,00
				zwiększenie	250 023,67	35 881,23	10 081,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,23	0,00	0,00	214 142,44	214 142,44	185 394,63	0,00	0,00
				po zmianach	9 043 521,45	7 956 265,45	7 742 710,45	6 611 343,48	1 131 386,97	0,00	15 200,00	198 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 256,00	1 087 256,00	843 256,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	410 793,17	410 793,17	410 793,17	0,00	410 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 874,17	420 874,17	420 874,17	0,00	420 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 779,24	114 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 027,82	16 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 807,06	130 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 547,59	46 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 684,35	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 231,94	54 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 088,06	40 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 088,06	-40 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 227,94	11 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 088,06	2 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 316,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 252,19	215 252,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 747,81	28 747,81	0,00	0,00	
				po zmianach	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	561 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 282,68	561 282,68	561 282,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 626,44	-60 626,44	-60 626,44	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 656,24	500 656,24	500 656,24	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	157 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 205,13	157 205,13	157 205,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 394,63	185 394,63	185 394,63	0,00	0,00	
				po zmianach	342 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 599,76	342 599,76	342 599,76	0,00	0,00	
				przed zmianą	112 368 044,24	89 758 138,81	72 925 901,02	38 241 320,01	34 684 581,01	7 787 840,00	6 405 785,00	778 612,79	0,00	1 860 000,00	22 609 905,43	22 309 905,43	718 487,81	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 714,50	-40 088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 088,06	0,00	0,00	0,00	-60 626,44	-60 626,44	-60 626,44	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 023,67	35 881,23	10 081,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	25 800,23	0,00	0,00	214 142,44	214 142,44	185 394,63	0,00	0,00	
				po zmianach	112 517 353,41	89 753 931,98	72 935 982,02	38 241 320,01	34 694 662,01	7 787 840,00	6 405 785,00	764 324,96	0,00	1 860 000,00	22 763 421,43	22 463 421,43	843 256,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXX/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 317 215,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 941,37
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	848 614,11
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 184 659,58
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 780 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXX/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 103 740,00	153 516,00	1 257 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	933 740,00	153 516,00	1 087 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 252,19	28 747,81	244 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	165 252,19	28 747,81	194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 282,68	- 60 626,44	500 656,24
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	561 282,68	- 60 626,44	500 656,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 205,13	185 394,63	342 599,76
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	157 205,13	185 394,63	342 599,76
Razem				22 609 905,43	153 516,00	22 763 421,43

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	97 700 138,35	0,00	97 700 138,35
1.1.	Dochody bieżące	90 901 201,78		90 901 201,78
1.2.	Dochody majątkowe	6 798 936,57		6 798 936,57
2.	Wydatki ogółem	112 368 044,24	+149 309,17	112 517 353,41
2.1.	Wydatki bieżące	89 758 138,81	-4 206,83	89 753 931,98
2.2.	Wydatki majątkowe	22 609 905,43	+153 516,00	22 763 421,43
3.	Nadwyżka/deficyt	-14 667 905,89	-149 309,17	-14 817 215,06
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>+1 143 062,97</i>	<i>+4 206,83</i>	<i>+1 147 269,80</i>
4.	Przychody	17 181 587,18	+149 309,17	17 317 215,06
4.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00		5 500 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 780 000,00		3 780 000,00
4.3	Wolne środki	7 053 873,07	+149 309,17	7 184 659,58
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty UE niewydatkowane w roku poprzednim.	848 614,11		848 614,11
4.5	Niewykorzystane środki z rozliczeń dochodów i wydatków, wynikające z zasad wykonania budżetu.	3 941,37		3 941,37
5.	Rozchody	2 500 000,00		2 500 000,00
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00		2 500 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2026 r.	9 030 968,86	153 516,00	9 184 484,86
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+4,44 %	-0,01 %	+4,43 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+0,00	+149 309,17
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	0,00	-4 206,83
75023	UM Zmniejszenie planu wydatków bieżących w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd”: - zmniejszenie wydatków kwalifikowanych projektu planowanych na szkolenia pracowników - większe wydatki niż pierwotnie planowano poniesiono w 2025 r., - zwiększenie wydatków kwalifikowanych na zakup usług związanych z audytem realizowanego projektu		-38 000,00 +33 793,17

Poniżej uzasadnienie Biura Strategii, Rozwoju i Zamówień Publicznych:

Uzasadnienie unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W związku z koniecznością zapewnienia zgodności planowanego zamówienia z rzeczywistymi potrzebami Gminy oraz aktualnymi warunkami technicznymi i finansowymi, zasadne było unieważnienie pierwotnego postępowania i wszczęcie nowego. W pierwszej kolejności wskazać należy na aspekt finansowy, ponieważ oferty złożone w ramach pierwotnego postępowania przekraczały środki zabezpieczone na realizację zamówienia.

Równolegle stwierdzono, że pierwotny opis przedmiotu zamówienia nie obejmował wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i eksploatacji systemu EZD. W szczególności nie uwzględniono zakupu serwerów o mocy obliczeniowej adekwatnej do planowanego obciążenia. Informacja o konieczności zastosowania mocniejszego serwera została przekazana przez doradcę w dniu otwarcia ofert. Oznaczało to, że pierwotnie przygotowany zakres zamówienia nie zabezpieczał pełnych wymagań technicznych przedsięwzięcia.

Brak serwera o odpowiednich parametrach mógł skutkować spowolnieniem pracy systemu. Mógł również powodować problemy ze stabilnością działania oraz zakłócenia w bieżącej obsłudze spraw. System EZD stanowi narzędzie krytyczne dla pracy urzędu. Jego niewydolność oznaczałaby ryzyko przerw w obiegu dokumentów, wydłużenie czasu obsługi mieszkańców oraz konieczność późniejszego, nieplanowanego doposażenia infrastruktury. Z tego względu konieczne było ponowne przygotowanie postępowania z uwzględnieniem serwerów o parametrach pozwalających na prawidłową pracę systemu EZD.

Po konsultacji z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową, funkcjonującą jako Państwowy Instytut Badawczy, którego kluczowym polem aktywności jest szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo oraz w świetle później opublikowanego komunikatu Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, potwierdzono również potrzebę wzmocnienia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Z przekazanych informacji wynikała konieczność szerszego zastosowania rozwiązań klasy XDR oraz rozbudowanego systemu SIEM. W związku z tym zwiększono liczbę licencji XDR oraz rozszerzono zakres SIEM. Było to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów i danych oraz dla ograniczenia ryzyka ataków hakerskich. Zmiana ta wynikała bezpośrednio z aktualizacji wymagań w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Mając powyższe na uwadze, unieważnienie pierwotnego postępowania i wszczęcie nowego było działaniem koniecznym. Wynikało to zarówno z ograniczeń finansowych, jak i z potrzeby dostosowania zamówienia do rzeczywistych wymagań technicznych oraz aktualnych standardów bezpieczeństwa. Pozwoliło to przygotować postępowanie odpowiadające faktycznym potrzebom Gminy i ograniczyć ryzyko realizacji zamówienia w zakresie niewystarczającym do osiągnięcia zamierzonego celu.

Uzasadnienie wzrostu kosztów

Wzrost kosztów realizacji projektu wynika zarówno z aktualnej sytuacji na rynku sprzętu i oprogramowania, jak i ze zwiększonych wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Obecnie dostępność niektórych komponentów jest znaczenie ograniczona, ponieważ rynek technologiczny jest w dużej mierze zdominowany przez dynamiczny rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, co powoduje nabywanie znacznych ilości pamięci, procesorów i innych podzespołów przez dużych

producentów. Przekłada się to na wzrost cen i trudności w pozyskaniu odpowiedniego sprzętu w zakładanym terminie, przez mniejszych nabywców.

Jednocześnie pierwotne założenia budżetowe projektu wymagały dostosowania do rzeczywistych potrzeb bezpieczeństwa całej infrastruktury informatycznej gminy. W pierwszej wersji projektu przewidziano zakup oprogramowania XDR dla 70 stanowisk, jednak obecnie konieczne jest objęcie ochroną wszystkich urządzeń pracujących w sieci urzędu oraz jednostek podległych. Zwiększenie liczby licencji do 250 wynika z potrzeby zapewnienia jednolitego poziomu ochrony dla całego środowiska informatycznego. Pozostawienie części stanowisk bez tego zabezpieczenia tworzyłoby poważną lukę w systemie bezpieczeństwa i narażałoby gminę na ryzyko skutecznego ataku.

Podobna sytuacja dotyczy systemu SIEM, którego koszt wzrósł wraz ze skalą projektu oraz zakresem przetwarzanych danych. Zwiększenie liczby chronionych urządzeń z 70 do 250 powoduje istotny wzrost wolumenu logów i zdarzeń bezpieczeństwa, a tym samym wpływa na wyższy koszt licencji i obsługi systemu. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie pełnej agregacji i analizy logów przez okres co najmniej jednego roku, co wymaga zastosowania wydajniejszej infrastruktury serwerowej oraz rozwiązań umożliwiających bieżącą korelację zdarzeń. Bez takiego zaplecza system nie spełniłby swojej podstawowej funkcji, jaką jest szybkie wykrywanie zagrożeń i natychmiastowe alarmowanie o incydentach bezpieczeństwa.

W przypadku awarii lub ataku hakerskiego tylko odpowiednio wydajny serwer backupowy pozwoli na szybkie i bezpieczne odtworzenie zasobów urzędu. Z tego względu zwiększenie nakładów na ten element projektu jest uzasadnione i niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania gminy oraz bezpieczeństwa informacji publicznych. Rezygnacja z takiego rozwiązania mogłaby skutkować poważnymi stratami finansowymi, długotrwałym paraliżem pracy urzędu oraz utratą danych, których odtworzenie byłoby bardzo trudne albo wręcz niemożliwe.

Ocena skutków regulacji

Podjęcie uchwały i zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. Przede wszystkim pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochronę danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez urząd oraz jednostki podległe, a także na ograniczenie ryzyka awarii, utraty danych i zakłóceń w świadczeniu usług publicznych. Wdrożenie rozwiązań technicznych, takich jak systemy XDR, SIEM, serwer kopii zapasowych, urządzenia UTM oraz rozwiązania do monitoringu i archiwizacji logów, w istotny sposób zwiększy odporność gminy na cyberzagrożenia i umożliwi szybsze reagowanie na incydenty zakłócające bezpieczeństwo.

Skutkiem regulacji będzie również dostosowanie działania gminy do obowiązujących wymagań prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji oraz ciągłości działania. Realizacja projektu wpłynie na poprawę organizacji pracy, uporządkowanie dokumentacji bezpieczeństwa, podniesienie kompetencji pracowników oraz wzmocnienie nadzoru nad zasobami informatycznymi. Dzięki temu gmina uzyska rozwiązania, które nie tylko spełniają aktualne standardy, ale także zapewniają możliwość dalszego bezpiecznego rozwoju systemów teleinformatycznych.

Z punktu widzenia finansowego podjęcie uchwały spowoduje konieczność poniesienia przez gminę wkładu własnego w wysokości wynikającej z różnicy powstałej pomiędzy wysokością dotacji a najniższą ofertą otrzymaną w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Wydatek ten pozostaje uzasadniony wobec skali zagrożeń oraz wysokości uzyskanego dofinansowania zewnętrznego. Brak podjęcia uchwały lub rezygnacja z pełnego zakresu projektu mogłaby doprowadzić do utraty możliwości realizacji przedsięwzięcia w zakładanym kształcie, a w konsekwencji do pozostawienia gminy i jej jednostek bez odpowiedniego poziomu ochrony cyfrowej. W dłuższej perspektywie skutkiem pozytywnym będzie zmniejszenie ryzyka kosztownych przestojów,

awarii i incydentów bezpieczeństwa, których skutki mogłyby być znacznie wyższe niż konieczny obecnie wkład własny.

Wprowadzenie uchwały nie spowoduje negatywnych skutków społecznych. Przeciwnie, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych, sprawności działania urzędu oraz ciągłości obsługi spraw publicznych. Projekt ma charakter inwestycji strategicznej, ponieważ dotyczy infrastruktury niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań własnych gminy. Z tego względu skutki regulacji należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.