

EUO-I.ZD.00026.2025

Mariusz Blazy
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego

W związku z realizacją programu pn.: „Program Aktywny Maluch 2022–2029” na podstawie umowy nr 2154/2023/JST/U z 4 października 2023 oraz aneksu z 31 grudnia 2024r. wnoszę o zajęcie stanowiska w zakresie kontynuacji realizacji projektu w zakresie budowy Publicznego Żłobka w budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim i skierowanie tematu pod posiedzenia komisji i na sesję Rady Miejskiej w miesiącu styczniu celem wyrażenia dalszej zgody.

Dla wyżej wymienionego zadania przygotowano dokumentację projektową oraz uzyskano w dniu 30 października 2024r. decyzję o pozwoleniu na budowę, która ważna jest przez 3 lata tzn. do 30 października 2027 roku. Koszt dokumentacji wyniósł 96 500,00 zł, nadzór autorski 2300,00 zł natomiast aktualizacja kosztorysów 1 200,00 zł.

Poniżej podaję informację dot. dofinansowania zadania:

- kwota dofinansowania z umowy na 46 osób: 1 872 223,04 zł,
- kwota dofinansowania po rewizji KPO na 40 osób: 2 830 377,60 zł,
- data wpisu do rejestru żłobku: 26.05.2026 r,
- dofinansowanie do działalności żłobka maksymalnie przez 3 lata po zakończeniu projektu: na chwilę obecną to 836 zł dofinansowania na osobę miesięcznie czyli 836 x 40 x 12 daje 401 280 zł rocznie przez 3 lata.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Publicznego Przedszkola nr 9 do jednoczesnej działalności Żłobka koszt realizacji zadania kształtuje się następująco:

Ip.	Rodzaje grup kosztów	Wartość w tys. zł		Wskaźniki udziału w %
		bez VAT	z VAT (23%)	
	BRANŻA BUDOWLANA			
Tom II-IV	Architektura, Aranżacja, Konstrukcja ,Zagospodarowanie Terenu	2 152 682,79	2 647 799,83	66,35%
	BRANŻA INSTALACYJNA			
Tom V-VI	Instalacje sanitarne	728 804,10	896 429,04	22,46%
Tom VII	Instalacje elektryczne	362 978,01	446 462,95	11,19%
	SUMA	3 244 464,90	3 990 691,83	100,00%

Poniżej przedstawiam rekomendowane rozwiązanie (punkt 2) polegające na rezygnacji z tarasów oraz architektury elewacyjnej. Zadanie może zostać wykonane w taki sposób z uwzględnieniem warunków:

- 1) wykonanie projektu zamiennego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz doprowadzeniem do odbioru końcowego,
lub
- 2) odbiór częściowy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W takim przypadku do 3lat istnieje możliwość wykonania tarasów, bądź też po tym czasie wygasa decyzja o pozwoleniu na budowę.

Koszt zadania inwestycyjnego wg wskazanego wariantu:

Ip.	Rodzaje grup kosztów	Wartość w tys. zł		Wskaźniki udziału w %
		bez VAT	z VAT (23%)	
	BRANŻA BUDOWLANA			
Tom II-IV	Architektura, Aranżacja, Konstrukcja, Zagospodarowanie terenu	1 736 195,25	2 135 520,16	61,39%
	BRANŻA INSTALACYJNA			
Tom V-VI	Instalacje sanitarne	728 804,10	896 429,04	25,77%
Tom VII	Instalacje elektryczne	362 978,01	446 462,95	12,84%
	SUMA	2 827 977,36	3 478 412,15	100,00%

PODZIAŁ KOSZTÓW ŻŁOBEK

Ip.	Rodzaje grup kosztów	Wartość w tys. zł		Wskaźniki udziału w %
		bez VAT	z VAT (23%)	
	BRANŻA BUDOWLANA			
Tom II-IV	Architektura, Aranżacja, Konstrukcja, Zagospodarowanie terenu	1 481 893,02	1 822 728,41	52,40%
	BRANŻA INSTALACYJNA			
Tom V-VI	Instalacje sanitarne	728 804,10	896 429,04	25,77%
Tom VII	Instalacje elektryczne	307 958,37	378 788,80	10,89%
	SUMA	2 518 655,49	3 097 946,25	89,06%

PODZIAŁ KOSZTÓW PRZEDSZKOLE

Ip.	Rodzaje grup kosztów	Wartość w tys. zł		Wskaźniki udziału w %
		bez VAT	z VAT (23%)	
	BRANŻA BUDOWLANA			
Tom II-IV	Architektura, Aranżacja, Konstrukcja, Zagospodarowanie terenu	254 302,23	312 791,74	8,99%
	BRANŻA INSTALACYJNA			
Tom V-VI	Instalacje sanitarne	0,00	0,00	0,00%
Tom VII	Instalacje elektryczne	55 243,21	67 949,15	1,95%
	SUMA	309 545,44	380 740,89	10,94%

	z VAT	Wskaźniki udziału w %
Wartość dofinansowania	2.830.377,60 zł	74,90%
Wartość wkładu własnego	948.309,54 zł	25,10%
Kwota zadania inwestycyjnego - żłobek	3.097.946,25 zł	
Kwota zadania inwestycyjnego – publiczne przedszkole	380.740,89 zł	
Kwota nadzoru autorskiego	200.000,00 zł	
Kwota przewidywana zakupów wyposażenia	100.000,00 zł	
Łączny koszt	3 778 687,14 zł	100,00%

W zakresie kosztów funkcjonowania żłobka przyjęto koszty na poziomie obecnego Publicznego Żłobka nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Nowy punkt żłobkowy ma działać jako filia Publicznego Żłobka nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Podobna lokalizacja pozwala na przyjęcie analogicznych kosztów funkcjonowania ponieważ filia będzie mieściła się w budynku istniejącego publicznego przedszkola.

Plan budżetu na rok 2025 wynosi 2.081.865 zł. Planowana kwota przewidziana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 1.760.515 zł, natomiast pozostałe wydatki (zakup żywności, energii, usługi remontowe, itp.) to kwota 321.350 zł.

Częściowo w budżecie kwoty są refundowane m.in. opłata za żywienie, pobyt dziecka i częściowo wynagrodzenie pracowników. Rodzic ponosi odpłatność za żywienie w wysokości 22 zł/dzień. Rodzic obecnie nie ponosi opłat za żłobek. Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” wprowadza 3 nowe

świadczenia dla rodziców wychowujących małe dzieci. Wnioski o nowe świadczenia można składać do ZUS od 1 października 2024 r. W ramach programu rodzic otrzymuje kwotę do 1500 zł (lub do 1900 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego), które finansuje opłatę za pobyt dziecka w żłobku.

Miasto na ustaloną kwotę opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1500 zł a dziecka niepełnosprawnego w wysokości 1900 zł na podstawie Uchwały Nr VII/93/24 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 października 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim i maksymalnej opłaty za wyżywienie. Zakładając obecne przepisy opłata za pobyt dziecka w żłobku maksymalnie może wynosić 2200 zł.

Dodatkowo Miasto korzysta z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. Od 1 lipca ten dodatek wynosił 1000 zł brutto miesięcznie. Obecnie otrzymują te dodatki wszyscy pracownicy - 14 pracowników.

Przez okres 3 lat Miasto będzie w obowiązku utrzymania działalności żłobka, w tym samym okresie będzie otrzymywało dofinansowanie do działalności.

Zakładając porównywalne koszty i stosując analogię do nowego punktu żłobka poniżej przedstawiam koszt planowany na jedno dziecko:

2.081.865 zł / 50 dzieci / 12 miesięcy = **3.470 zł/dziecko**

Koszty pomniejszone o kwoty, które Miasto otrzyma:

- 1500 zł dofinansowanie ZUS (11 miesięcy) – około 825 tys. zł
- 484 zł żywienie (11 miesięcy) – około 253 tys. zł;
- 1000 zł dodatek motywacyjny (12 miesięcy) – około 168 tys. zł;

Co daje koszt **1.393 zł / dziecko**.

Uwzględniając dofinansowanie w kwocie 836 zł / dziecko przewidywalny koszt przez 3 lata od uruchomienia żłobka będzie wynosił w przybliżeniu około **557 zł / dziecko**. W późniejszych latach koszt będzie na poziomie obecnego Publicznego Żłobka nr 1. W kosztach należy uwzględnić poziom waloryzacji minimalnego wynagrodzenia, inflację oraz ewentualną zmianę programów pomocowych.

Koszty grupy będą zależne także od wieku dzieci przyjętych. Wymagany personel zatrudniany na grupę to w przypadku dzieci do 1 roku to 1 opiekun na pięcioro dzieci, powyżej 1 roku to 1 opiekun na ośmioro dzieci. Dodatkowo do grupy zatrudniony jest jeden pracownik na stanowisku pokojowa. Pozostałe zatrudnienie przewidziane to intendent, wicedyrektor, pomoc administracyjna, konserwator, pomoc kuchenna przy ZS1 (posiłki będą przygotowywane w Zespole Szkół nr 1).

Ponadto informuję, iż celem przywrócenia w przyszłości funkcji przedszkola należy przygotować dokumentację projektu zamiennego wraz ze zmianą sposobu użytkowania celem przywrócenia funkcji sal przedszkolnych.

Docelowo w budynku filii Publicznego Żłobka nr 1 będą funkcjonowały dwie grupy. W Publicznym Przedszkolu nr 9 na czas remontu przedszkola mogą funkcjonować tylko dwie z trzech grup przedszkolnych. I dwie grupy przedszkolne na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 9.