

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 środków, w wysokości 358.986 zł, uzyskanych z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027, na projekt pn.: „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli”;
- 2) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 12.500 zł, stanowiących wpłaty rodziców na realizację zajęć dodatkowych w ramach w/w projektu;
- 3) przeznaczeniu środków, w wysokości 376.966,25 zł, na realizację w/w projektu, w tym 58.665 zł na utworzenie sali doświadczania świata;
- 4) przeznaczeniu kwoty 42.789 zł na opracowanie dokumentu pn.: „Koncepcja rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask”;
- 5) przeznaczeniu kwoty 41.783 zł na opracowanie ekofizjograficzne miasta Zduńska Wola;
- 6) zwiększeniu o 4.760 zł wydatków dotyczących realizacji programu pn.: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023-2024”;
- 7) zwiększeniu o 30.000 zł wydatków dotyczących realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn.: „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi”.

Powyższa zmiana zwiększa o 124.812,25 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Jednocześnie przychody te zwiększa się do wysokości kwoty wykonanej, tj. o 307.214,19 zł, zmniejszając przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

ad 1) – 3)

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027” na projekt pn.: „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli”, do budżetu wprowadza się dochody z tytułu dotacji w wysokości 358.986 zł, oraz wpłat rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych – 12.500 zł.

Wydatki w wysokości 376.966,25 zł obejmują m.in. zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia kadry pedagogicznej. realizację zajęć dodatkowych (m.in. dogoterapia, zajęcia matematyczne, terapeutyczne), koszty wynagrodzeń nauczycieli, kierownika projektu, obsługi finansowo – księgowej oraz firmy zewnętrznej rozliczającej projekt, a także organizację wycieczek dla 150 dzieci do Centrum Nauki i Techniki, Eksperymentarium w Łodzi. Ponadto zostanie utworzona sala do terapii zaburzeń sensorycznych wraz z wyposażeniem w niezbędny do terapii sprzęt.

ad 4)

Zgodnie z decyzją członków Rady ZIT MOF Sieradz - Zduńska Wola – Łask, Liderowi Porozumienia - Miastu Sieradz powierzona zostaje realizacja zadania publicznego polegającego na zleceniu i koordynowaniu prac, dotyczących opracowania dokumentu pn.:

„Koncepcja rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask”. Koncepcja obejmować będzie obszar gminy Miasto Sieradz, Miasta Zduńska Wola, Gminy Łask, Gminy Sieradz, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Gminy Buczek oraz Gminy Sędziejowice, wchodzących w skład MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask. Opracowanie ww. dokumentu stanowić będzie podstawę do przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego, w ramach środków zewnętrznych pochodzących z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego (FEŁ 2021-2027). Poniesione przez Lidera projektu wydatki, wynikające z powierzonego zadania, każda z gmin pokryje w sposób proporcjonalny do udziału liczby ludności danej gminy w liczbie mieszkańców ogółem tych gmin, liczonej wg danych GUS (stan na dzień 30.06.2023 r.). Założono, że cena wykonania koncepcji nie przekroczy 130 tys. zł netto. Wkład własny każdej z gmin finansowany będzie w formie dotacji celowych przekazywanych dla Miasta Sieradz.

ad 5)

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 24 września 2024 r., na samorząd został nałożony obowiązek sporządzenia planu ogólnego gminy, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami studium zachowuje moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Ustalenia planu ogólnego określa się uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy, w szczególności opracowanie ekofizjograficzne, które sporządza się przed podjęciem prac nad projektem aktu planowania przestrzennego i które musi zawierać aktualne informacje o środowisku.

ad 6)

W roku 2023 rozpoczęto realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023-2024”. Na udział w programie 10 par, które skorzystają z leczenia niepłodności, przeznaczono 51.000 zł (w 2023 r. 25.500 i w 2024 r. 25.500 zł). Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do jednej próby zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5.000 zł, nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej. Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmuje jedynie przeprowadzone do tego etapu elementy. W przeprowadzonym naborze do programu zakwalifikowało się 6 par z terenu miasta. Z uwagi na skomplikowane procedury medyczne, wymagające pogłębionej diagnostyki, płatność za procedurę u pierwszej zakwalifikowanej pary nastąpiła w styczniu 2024 r. Aby sfinansować procedury dla pozostałych par, konieczne jest uzupełnienie zaplanowanych na ten cel środków o 4.760 zł.

ad 7)

Ze względu na duże zainteresowanie zduńskowolanek udziałem w programie, zwiększa się o 30.000 zł środki przeznaczone na jego realizację. Celem realizacji zadania publicznego jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i umieralności kobiet na raka sutka poprzez diagnostykę, wskazanie do dalszego leczenia w przypadku wykrycia zmian patogennych, edukację zdrowotną w zakresie samokontroli piersi.