

Protokół nr 69

*z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 oraz zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2036*

W dniu 31.08.2023r. o godz.9.30 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Pan Sławomir Wolak – Skarbnik Miasta i Gminy,

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie proponowanych zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023.
2. Omówienie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na Lata 2023 – 2036.
3. Omówienie projektu uchwały dot. odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko.

AD 1

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5 665 719,47zł. Zwiększenie dochodów wynika z otrzymania 6 dotacji celowych z Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości łącznej 1 214 579,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 4 204 179,00zł, zwrotu podatku VAT w wysokości 200 000,00zł oraz 21 044,43zł wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W/w środki zostają przeznaczone na wydatki majątkowe w wysokości 5 446 750,00zł - wydatki te zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały oraz przedstawione tabelarycznie w załączniku nr 3. pozostała kwota 218 969 ,47zł zostaje przeznaczona na wydatki bieżące, opisane w uzasadnieniu oraz przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Projekt zakłada zmiany w § 2 ust.1 i § 2 ust.2 Uchwały Budżetowej stanowiących odpowiednio o deficycie budżetowym i przychodach budżetu. Kwoty deficytu i przychodu budżetu pozostają bez zmian. Zmianom ulega realcja między pożyczkami z NFOŚiGW i kredytami bankowymi. Pożyczki z NFOŚ iGW zwiększają się o kwotę 752 889,00zł i o tę

samą kwotę zmniejszają się kredyty bankowe. Powyższe zmiany pokazuje zmieniona tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej. Zmienia się również treść § 2 ust. 5, gdzie pożyczkodawcą zamiast WFOŚiGW jest NFOŚiGW.

Uwag nie wniesiono, projekt zaopiniowano pozytywnie.

AD 2

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036, w Wykazie Przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

1. W zadaniu 1.3.2.1. - budowa kanalizacji w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów..... zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1 015 000,00zł. Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wyniosą 7 447 966,00zł.

2. W zadaniu 1.3.2.2. - budowa kanalizacji w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka wydłuża się czas realizacji zadania do 2025 roku, zmieniając jednocześnie limity finansowe na poszczególne lata i zwiększa łączne nakłady finansowe do kwoty 7 650 000,00zł.

3. W zadaniu 1.3.2.4. - budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupica zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o 1 531,00zł oraz łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę.

4. Zadanie 1.3.2.9. - projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego..... ulega likwidacji. Złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Polski Ład i zaszła konieczność doprowadzenia do zgodności nazewnictwa i klasyfikacji budżetowej.

Projekt wprowadz dwa nowe zadania inwestycyjne:

1. Zadanie 1.3.2.13. - Budowa Gminnego Domu Seniora w Jedlni-Letnisku z okresem realizacji w latach 2023 – 2024 z łącznym nakładem finansowym 200 000,00zł.

2. Zadanie 1.3.2.14. - Budowa Gminnej Biblioteki w Jedlni-Letnisku z okresem realizacji w latach 2023 – 2024 z łącznym nakładem finansowym 200 000,00zł.

Wprowadzenie w/w zadań jest spowodowane złożeniem wniosków o dofinansowanie tych zadań ramach Funduszu Polski Ład.

Uwag nie wniesiono, projekt zaopiniowano pozytywnie.

AD 3

Nabycie nieruchomości gruntowej w obrębie Słupica jest konsekwencją budowy stacji uzdatniania wody. Nabywane tereny – działka Nr.412/2 i 413/2 o łącznej powierzchni 8 900m² - związane są bezpośrednio z budowanym obiektem.

Nabycie i zagospodarowanie tego terenu pozwoli na właściwe użytkowanie stacji.

Cena nabycia nieruchomości jest zgodna z wyceną rzeczoznawcy tj. 60 000,00zł.

Uwag nie wniesiono, projekt zaopiniowano pozytywnie.

1. Kaim Mieczysław.....*M. Kaim*
2. Krakowiak Jan.....*Jan Krakowiak*
3. Podsiadła Monika.....*Monika Podsiadła*
4. Jaśkiewicz Michał.....*Michał Jaśkiewicz*
5. Wiśniewski Konrad.....*Konrad Wiśniewski*

Przewodniczący Komisji RGURBiF
Mieczysław Kaim