

Protokół nr 80

*z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024 i WPF na lata 2024-2035
oraz uchwał na XCV sesję Rady Miejskiej.*

W dniach 15-16.03.2024r. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Budżetu i Finansów w formie konsultacji telefonicznych.

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

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie proponowanych zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024.
2. Omówienie zmian w WPF na lata 2024-2035.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przez Gminę JEDLNIA-IETNISKO.

AD 1

Projekt uchwały zakłada wzrost dochodów o kwotę 3 699 340,13zł, w tym 2 742 934,13zł dochody bieżące i 956 406,00zł dochody majątkowe. Na wzrost dochodów składają się:

1. 2 643 660,79zł - dochody bieżące - subwencja oświatowa z Ministerstwa Finansów.
2. 77 472,13zł - dochody bieżące- dofinansowanie przewozów autobusowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
3. 40 000,00zł - dochody bieżące - dotacja celowa dla OSP w Jedlni-Letnisku z samorządu Województwa Mazowieckiego.
4. 12 525,00zł - dochody bieżące - dotacja celowa na realizację zadania " Czyste

powietrze, wspólna odpowiedzialność gminie Jedlnia-Letnisko" z samorządu Województwa Mazowieckiego.

5. 500 000,00zł - dochody majątkowe - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"
6. 226 406,00zł - dochody majątkowe - dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia "Mazowsze dla sportu"
7. 200 000,00zł - dochody majątkowe - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024"
8. 30 000,00zł - dochody majątkowe - dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku OPS w Słupicy.

Na wzrost wydatków składają się:

1. 2 643 660,79zł - wydatki bieżące - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.
2. 80 000,00zł - wydatki bieżące - zakup wyposażenia dla OSP w Jedlni-Letnisku w tym 40 000,00zł udział własny gminy.
3. 800 000,00zł - wydatki majątkowe - zakup autobusu szkolnego w tym 300 000,00zł udział własny gminy.
4. 226 406,00zł - wydatki majątkowe - budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w Kolonce - zwiększenie finansowania zadania.
5. 200 000,00zł - wydatki majątkowe - budowa świetlicy we Wrzosowie - zwiększenie finansowania zadania.
6. 110 000,00zł - wydatki majątkowe - projekt i rozbudowa kanalizacji w Jedlni-Letnisku- nowe zadanie inwestycyjne.
7. 100 000,00zł - wydatki inwestycyjne - projekt i budowa publicznego żłobka w Jedlni-Letnisku. Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W celu realizacji powyższych zadań wprowadza się do budżetu kwotę 330 000,00zł z wolnych środków, zwiększających deficyt budżetowy i przychody do budżetu, zmieniając jednocześnie § 4 i 5 Uchwały Budżetowej.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny.

AD 2

W WPF doprowadza się do zgodności zmiany wynikające ze zmian planowanych dochodów i wydatków w roku 2024 i 2025 oraz zmienia się planowany w 2024 roku deficyt budżetowy z 16 767 000,00zł na 17 097 000,00zł

W wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmianę w zadaniu 1.3.2.7. - "Budowa świetlicy we Wrzosowie" - zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 200 000,00zł i łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 310 000,00zł.

Wprowadza się nowe zadanie 1.3.2.10. -dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000,00zł na rozbudowę DW 737 na odcinku od granicy Radomia do skrzyżowania z DW 699 z terminem realizacji w latach 2025-2026.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny.

AD3

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego dotyczy kwoty 200 000,00zł jako współfinansowanie wraz z miastem Radom opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy DW 737 na odcinku od granic Radomia do skrzyżowania z DW 699. Jest to realizacja deklaracji o współfinansowaniu, złożona podczas rozmów dotyczących realizacji powyższego zadania w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny.

AD4

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko dotyczy zakupu nieruchomości gruntowej w Groszowicach, sąsiadującej z terenem szkoły w Groszowicach. Zgoda nie ponosi skutków finansowych w chwili jej udzielenia. Zakup omawianej nieruchomości pozwoli na planowanie rozbudowy szkoły w Groszowicach, co jest zasadne patrząc na szybki wzrost ilości mieszkańców. Nieruchomość, to niewydzielona jeszcze część działki nr.300 w obrębie Groszowice

o powierzchni 4000m². W chwili obecnej szacunkowa wartość gruntu w rejonie Groszowic to ok. 100,00zł za 1m².

Członkowie komisji nie wnieśli uwag. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny.

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