

Protokół Nr 65/2023

Z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej**, które odbyło się w dniu **22 marca 2023 roku**, pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji – Pana Romana Matyi.

Obecni: wg załączonej listy obecności.

Nieobecni: radny Marcin Litwin.

Porządek obrad przesłany 15 marca 2023 r.:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja z działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Południe Sp. z o. o.
3. Omówienie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r. **SPR. NR 70**
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. **DRUK NR 1309**
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. **DRUK NR 1310**
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2023”. **DRUK NR 1284**
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. **DRUK NR 1287**
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. **DRUK NR 1293**
9. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
10. Sprawy różne Komisji.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 15:30.

Ad 1

Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

otworzył posiedzenie Komisji, przywitał wszystkich uczestników i przedstawił porządek obrad informując, iż:

- w punkcie 4 – Druk Nr 1309 omawiany będzie wraz z Korektą w Załącznikach Nr 1 i Nr 3;
- w punkcie 5 – Druk Nr 1310 omawiany będzie w II wersji;
- do punktu 9 wprowadza się: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej. **DRUK NR 1314**

Następnie uzupełniony porządek obrad poddał pod głosowanie.

Wyniki głosowania: za – 17 (jednogłośnie)

Uzupełniony porządek obrad został przyjęty.

Ad 2

Informacja z działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Południe Sp. z o. o.

Pani Ewa Kucypera – Prezes SIM Śląsk Południe –

przedstawiła informację z działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) Śląsk Południe, która stanowi załącznik do protokołu. Poinformowała m.in., że: spółka, mając na uwadze wszystkie obostrzenia proekologiczne realizuje inwestycje w budownictwie drewnianym modułowym tzw. 3D, gdzie proces realizacji poszczególnych lokali mieszkalnych odbywa się w fabryce. Na gruncie realizowane są prace związane z fundamentami. Reszta elementów jest przywożona w postaci modułów i składana na miejscu. Spośród wszystkich gmin w spółce, które chcą budownictwa modułowego, tylko gmina Knurów będzie realizowała inwestycję w sposób tradycyjny z uwagi na lokalizację w terenie objętym nadzorem konserwatorskim.

W dniu dzisiejszym, tj. 22 marca br., podczas spotkania wspólników, wniesiona została a portem kolejna nieruchomość, dla której do końca marca będzie składany wniosek kredytowy. Obecnie zostały złożone wnioski kredytowe do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla: Bielska-Białej, Knuruwa, Kuźni Raciborskiej i Radlina. Na planowany koszt inwestycji składają się: środki z Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, partycypacja najemców i kredyt. Wniosek kredytowy jest po pierwszym etapie oceny, trwającym 3 miesiące („od ostatniego dnia września składane były wnioski do grudnia”), podczas którego bank oceniał wiarygodność spółki i inwestycji. Następnie bank ma 6 miesięcy na

podpisanie umowy kredytowej, czyli do 30 czerwca. Jesteśmy w trakcie rozmów z bankiem i uzupełniania na bieżąco dokumentacji. Uzupełnieniem dokumentacji też będzie to, że jesteśmy po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na projekt architektoniczno-budowlany dla 3 inwestycji: Bielsko-Biała, Kuźnia Raciborska, Radlin. Knurów robił sobie projekt architektoniczno-budowlany sam z uwagi na nadzór konserwatorski.

Wnioski o pozwolenie na budowę dla: Bielska-Białej, Kuźni Raciborskiej i Radlina zostały złożone 15 marca, czyli są już procedowane. Elementem nieodzownym dla pozyskania środków finansowych z funduszu dopłat jest właśnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i finalnie w krótkim czasie dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę.

W Bielsku-Białej inwestycje rozpoczną się od nieruchomości na ulicy Stażystów. Planuje się 28 lokali mieszkalnych. Zgodnie z warunkami zabudowy, które były wydane przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), a zostały przekazane na rzecz SIM-u było wpisane, że musi być 1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny. W związku z tym zaplanowano garaże podziemne, co spowoduje, że fundament będzie bardziej kosztowny. W kwestii proponowanych balkonów planuje się zastąpić balustradę szklaną innym tworzywem, gdyż podnosi to wartość inwestycji. W planie przewidziano kondygnacje powtarzalne, z czego 2 lokale mieszkalne na parterze zapisano dla osób niepełnosprawnych, co jest ważne, bo trzeba dla nich zaplanować specjalne miejsca parkingowe. Choć co do zasady, wszystkie lokale mieszkalne są dostosowane do przejazdu wózków inwalidzkich poprzez odpowiednie szerokości drzwi, łazienki są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, kabina prysznicowa bez brodzikowa, drzwi otwierane w obie strony – jest to w każdym lokalu mieszkalnym, ale tylko 2 są zaznaczone jako dedykowane dla osób niepełnosprawnych. Dźwig windy umożliwia transportowanie osób na noszach.

Przykładowy montaż finansowy:

- 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 10% wartości inwestycji – można było złożyć wniosek i to już zafunkcjonowało. Została podjęta jakiś czas temu przez Radę Miejską uchwała w tym temacie i to zostało złożone przez KZN do ministerstwa i to już jest procedowane. Prezes KZN zadeklarował, że środki finansowe są zapewnione – 10%. U Państwa była aneksowana wartość inwestycji, ten wniosek jest na ok. 1 mln 500 tys. zł. Jednak w montażu finansowym jest jeszcze inna wartość, ponieważ myśmy tego jeszcze nie aneksowali (wniosek kredytowy). Fundusz dopłat do 35% wartości inwestycji.
- 2) Partycypacja mieszkańców do 30% wartości inwestycji.
- 3) Preferencyjny kredyt tzw. SBC.

Montaż finansowy przewiduje inwestycję w wysokości 15 380 786,56 zł. *(Wycinek z wniosku kredytowego stanowi załącznik do protokołu, prezentacja str. 14-15).*

Partycypacja najemców, na podstawie posiadanych danych, tj. 19,35%, a wnioskowana kwota kredytu to 5 100 000,00 zł, czyli tyle będziemy spłacać. Natomiast w tym okresie do czerwca (ponieważ jesteśmy po zamówieniu publicznym

i mamy projekt architektoniczno-budowlany), będziemy mieć kosztorys inwestorski. Jest to też element składowy, o który poprosi nas bank wraz z korektą wartości. Planowana kalkulacja stawki czynszu za lokal mieszkalny na wynajem została zapisana we wniosku kredytowym. (*Wycinek wniosku kredytowego stanowi załącznik do protokołu, prezentacja str. 16*). Przewiduje się, że będzie mniej. Wniosek kredytowy sporządzono na podstawie kosztorysu z koncepcji, czyli mocno opierając się na wartościach z projektu architektoniczno-budowlanego. Kosztorys będzie najbardziej wiarygodny w momencie wykonawstwa.

W oparciu o informacje zawarte we wniosku kredytowym, aby pozyskać jak największą liczbę punktów, aby wiarygodność inwestycji była oceniona jak najwyżej, zostały zapisane kryteria naboru. Projekt takiego kryterium naboru jest stworzony i zostanie przesłany w wersji elektronicznej. Lista potencjalnych najemców zostanie przekazana do Spółki SIM, która finalnie podpisuje umowę.

Spółka będzie prowadzić działania marketingowe i promocyjne. Spółka jest wykonawcą zadań gminy, natomiast gmina wniosła aportem nieruchomości, dała swój teren i „swoją osobą” firmuje działanie SIM-ów na swoim terenie. Dla gmin, w których teraz są realizowane inwestycje, tj. Bielska-Białej, Knurów, Kuźni Raciborskiej i Radlina marketing będzie realizowany pełny, czyli nabory, filmy tematyczne, informacja w prasie lokalnej, branżowej, Internecie – dostosowany do potrzeb gmin.

Pan Janusz Buzek – radny Rady Miejskiej –

zwrócił uwagę, że mieszkań, na które zostały złożone wnioski w subregionie południowym i zachodnim jest 221. Jest to bardzo mało jak na tak duży obszar. W samym Bielsku-Białej ma powstać 28 mieszkań. Przedstawione dane, dotyczące wniosku złożonego do Banku Gospodarstwa Krajowego były za wrzesień 2022 roku. W związku z powyższym zapytał: co się zmieniło od 2022 roku? Jaka jest perspektywa na najbliższe 5 lat? Ile mieszkań będzie zbudowanych? Z czego wynika tak mała ilość planowanych mieszkań? Czy brak jest zainteresowania gmin? Czy nie ma działek? Z czego to wynika? Co jest powodem, że tylko 221 mieszkań będzie zbudowanych? Ile lat wynosi gwarancja na budownictwo drewniane?

Pani Ewa Kucypera – Prezes SIM Śląsk Południe –

udzieliła następujących odpowiedzi:

- gwarancja na budownictwo drewniane wynosi 50 lat;
- wspólnicy umówili się na 996 lokali mieszkaniowych i będzie ich więcej, wszystko zależy od stanu gruntów;
- kolejny grunt w Bielsku-Białej przewiduje budowę 180 mieszkań, ale nie ma koncepcji ani projektu, bo ta nieruchomość będzie wnoszona w kolejnym etapie;
- w dniu dzisiejszym, aktem notarialnym, gmina Rydułtowy wniosła nieruchomość, na której zaplanowano wstępnie 100 lokali mieszkalnych;
- kolejne gminy będą wносиły aportem nieruchomości prawdopodobnie w maju. Strumień 30 lokali, a w późniejszym terminie (po doprowadzeniu drogi) kolejne

30 lokali, Jastrzębie około 50 lokali mieszkalnych, Knurów – II inwestycja około 200 lokali, Czerwionka Leszczyny – około 600 lokali (z czego w I etapie 250), Wisła – 50 lokali mieszkalnych – wszystko zależy jakie to są grunty, w którym momencie są wnoszone;

- nie widzi oporu ze strony władarzy, którzy przystąpili świadomie do spółki w związku z tym chcą dywersyfikować swoje potrzeby mieszkaniowe i je realizować;
- na ten moment mamy 240, we wrześniu będziemy składać wnioski na 200 (z tego co jest deklarowane, bo brak projektu);
- jest również gmina, która chce przystąpić do naszego SIM-u, bo interesuje ją budownictwo tylko w tym systemie.

Pani Urszula Szabla – Wiceprzewodnicząca Komisji –

poprosiła o więcej informacji dotyczących technologii budowy. Zapytała na jakim etapie znajduje się proces zawierania umowy o kredyty i o jakich kwotach mówimy dla Bielska-Białej w Banku Gospodarstwa Krajowego? Jaka jest kwota z Funduszu Dopłat oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla Bielska-Białej?

Pani Ewa Kucypera – Prezes SIM Śląsk Południe –

odpowiedziała, że źródła finansowania znajdują się w prezentacji na stronie 15. Bielsko-Biała jest na etapie przygotowywania się banku do finalnego podpisywania umowy kredytowej, jesteśmy po części weryfikacji, ale jest na to czas do 30 czerwca. Bank może jeszcze kierować zapytania i wnioskować o uzupełnienie dokumentacji, co na bieżąco czynimy. Pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat (jest to 35%), jest dopiero możliwy w momencie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

zapytał, jaka jest forma zabezpieczenia kredytu? Czy będzie to w postaci inwestycji czy poręczenia gminy?

Pani Ewa Kucypera – Prezes SIM Śląsk Południe –

poinformowała, że BGK domaga się dodatkowego zabezpieczenia przez gminę – z czym się nie zgadza. Efekty dyskusji w KZN są takie, że nie włożyliśmy do montażu finansowego 3 mln, które gmina pozyskała z funduszu na inwestycję. Co do zasady 2 mln będą na ewentualny pomysł, że bank chcąc dodatkowe zabezpieczenie może zrobić depozyt na 2 mln z każdej gminy. W związku z tym, gdyby zaszła potrzeba, to mamy te środki zabezpieczone. Dwa tygodnie temu KZN poprosił o informację jakie inwestycje będą realizowane i w związku z tym jakie grunty KZN ma zabezpieczyć dla zabezpieczenia tych inwestycji.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

zapytał, kiedy będzie jednoznaczna decyzja ze strony Pani prezes i banku o formie zabezpieczenia 5 mln zł?

Pani Ewa Kucypera – Prezes SIM Śląsk Południe –
odpowiedziała, że końcem czerwca.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –
zapytał, jakie są parametry izolacji termicznej, które zmieniają się ze względu na przepisy unijne, tj. współczynnik przenikania Ep. Czy budynki będą mieć charakter energetyczny pasywny czy tylko energooszczędny?

Pani Ewa Kucypera – Prezes SIM Śląsk Południe –
odpowiedziała, że trzeba spełnić 52 a my spełniamy 46. W Bielsku-Białej nastawiamy się na energooszczędność: fotowoltaika, pompy ciepła.

Pani Urszula Szabla – Wiceprzewodnicząca Komisji –
zapytała, ile osób jest zatrudnionych w spółce i czy przewiduje się nowe etaty oraz jakie są to koszty? Jakże jeszcze inne inwestycje planuje się w Bielsku-Białej?

Pani Ewa Kucypera – Prezes SIM Śląsk Południe –
odpowiedziała, że na umowę o pracę zatrudnione są 3 osoby, a od kwietnia będą 4 osoby. Koszt to niecałe 20 000 zł. Planuje się też inne inwestycje na terenie miasta.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –
zauważył, że jeżeli koszt wynajmu liczony jest po 20 zł za m², to mieszkanie o powierzchni 50m² wyniesie 1000 zł. Według prezentacji, klientem docelowym był klient średnio zamożny, a według początkowych ustaleń klientem docelowym miały być osoby mniej zamożne.

Pani Ewa Kucypera – Prezes SIM Śląsk Południe –
stwierdziła, że program jest dedykowany dla osób średnio zamożnych.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –
zapytał, kiedy przewiduje się zakończenie procedury budowlanej? Ile trwa proces inwestycyjny?

Pani Ewa Kucypera – Prezes SIM Śląsk Południe –
odpowiedziała, że jeżeli w czerwcu dojdzie do podpisania umowy kredytowej z bankiem, to zorganizujemy zamówienie publiczne na wybór wykonawcy, to jesienią można zacząć. Proces inwestycyjny trwa pół roku.

Pan Janusz Buzek – radny Rady Miejskiej –
zapytał, ile mieszkań buduje się w tym systemie budownictwa społecznego w modelu SIM w całej Polsce? Ile wniosków jest złożonych do BGK?

Pani Ewa Kucypera – Prezes SIM Śląsk Południe –

wyjaśniła, że nie jest w stanie odpowiedzieć ile mieszkań się buduje, ale w całej Polsce jest ponad 30 SIM-ów o różnej liczbie udziałowców (najmniejszy SIM ma jedną gminę, a największy 20 gmin). Pierwsze założone SIM-y, w których się znajdujemy, to wniosków było około 154. Na Śląsku są 4 SIM-y, z których 3 złożyły wnioski do BGK.

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Prezes za przedstawione informacje i udział w posiedzeniu Komisji.

Ad 3

Omówienie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r. (SPR. NR 70)

Pan Krzysztof Bańczyk – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych –

przedstawił Sprawozdanie Nr 70, które jest sporządzane na podstawie art. 30 Karty nauczyciela, który nakłada obowiązek przeprowadzania analizy wynagrodzeń nauczycieli w poprzednim roku w odniesieniu do średnich wynagrodzeń.

Komisja przyjęła powyższe Sprawozdanie do wiadomości.

Ad 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1309 wraz z Korekta w Załącznikach Nr 1 i Nr 3)

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

przedstawił projekt uchwały zawarty w Druku 1309 wraz z Korektą w załącznikach Nr 1 i 3, informując jakich dokonano zmian w stosunku do Uchwały z 23 lutego 2023 roku. Dodał, że korekty wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu.

Po krótkiej wymianie zdań **Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji** poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 11
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 4
	nie głosowało – 2

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1200/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1309 wraz z Korektą w Załącznikach Nr 1 i Nr 3)

Opinia Nr 382/2023/BSiRG

Ad 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. (DRUK NR 1310 – II WERSJA)

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

przedstawił i szczegółowo omówił projekt uchwały zawarty w II wersji Druku 1310, poruszając m.in. następujące kwestie:

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1:

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 16.377.652,85 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 215.724,05 zł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielsko-Białej" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
- 2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 1.538.050,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa stanowiące dofinansowanie do wysokości 10 % wartości kosztów inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane nr 1", w ramach której zrealizowana zostanie w Bielsku-Białej przy ul. Stażystów budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem.
 - b) o kwotę 3.599.999,13 zł – dofinansowanie projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 - c) o kwotę 2.000.000,00 zł dochody ze sprzedaży nieruchomości.
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 6.298,50 zł – urealnienie dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg.
- 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 1.864.413,00 zł – dostosowanie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu do wielkości wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023.
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 22.796,00 zł – darowizny na rzecz Przedszkola nr 24, Przedszkola nr 52 i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej.

- b) o kwotę 79.284,00 zł otrzymaną w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, w związku z wyżywieniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - c) o kwotę 12.752,94 zł, w celu prawidłowej klasyfikacji dotacji na projekt pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu – nr 2".
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 3.000,00 zł otrzymaną w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku przy ul. Pięknej 2.
 - b) o kwotę 19.530,00 zł otrzymaną w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej, pomocy psychologicznej, środków czystości dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Pięknej 2.
 - c) o kwotę 108.000,00 zł – dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość reintegracji w Bielsku-Białej", który realizowany będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
 - d) o kwotę 31.000,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
 - e) o kwotę 389.506,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej, pomocy psychologicznej, środków czystości dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
- 7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 133.236,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań PFRON.
 - b) o kwotę 14.070,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 2127).
- 8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 18.550,00 zł otrzymaną w Zespole Placówek Oświatowych z tytułu odpłatności za zakwaterowanie obywateli Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych.
 - b) o kwotę 143.092,00 zł dochody Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
- 9) w dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody:

- a) o kwotę 9.963,00 zł – darowizna wpłacona na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - b) o kwotę 14.700,00 zł - urealnienie dochodów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 - c) o kwotę 199,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 2.600.000,00 zł w związku ze wzrostem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od maja 2023 r.
 - b) o kwotę 25.159,15 zł - dofinansowanie projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II”.
 - c) o kwotę 21.520,08 zł – dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit".
 - d) o kwotę 3.417.000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - e) o kwotę 13.970,00 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn.
- 11) w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 6.400,00 zł otrzymaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - b) o kwotę 69.440,00 zł dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3.942.541,94 zł, z tego:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się dochody:
- a) o kwotę 2.371.380,00 zł - dostosowanie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy do wielkości wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023.
 - b) o kwotę 1.558.409,00 zł - dostosowanie planu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu do wielkości wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023.
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 12.752,94 zł, w celu prawidłowej klasyfikacji dotacji na projekt pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu – nr 2”.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2:

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 31.646.620,52 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się:

- a) wydatki bieżące o kwotę 3.819,05 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielsko-Białej".
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 211.905,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej".
 - o kwotę 650.000,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej".
 - o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych”.
- 2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki majątkowe:
- a) o kwotę 81.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I" (środki które nie zostały wydatkowane w 2022 roku).
 - b) o kwotę 1.538.050,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia przez Miasto (Gminę) Bielsko-Biała 30.761 nowych udziałów po 50,00 zł każdy w spółce SIM Śląsk Południe Spółce z o.o. w Bielsku-Białej.
 - c) o kwotę 3.640.271,96 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II”.
 - d) o kwotę 197.000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III”.
 - e) o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykupy nieruchomości”.
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 6.298,50 zł - wydatki w Miejskim Zarządzie Dróg.
 - b) o kwotę 408,00 zł – uzupełnienie środków na opłatę składki członkowskiej Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
 - c) o kwotę 2.700,00 zł – wydatki w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- 4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się:
- a) o kwotę 2.300,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) o kwotę 308.552,72 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy w ramach środków otrzymanych od darczyńców.
 - c) o kwotę 20.000,00 zł wydatki bieżące na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
- 5) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 47.363,24 zł – zabezpieczenie kwoty weksla in blanco Spółdzielni Socjalnej Synergia z siedzibą w Bielsku-Białej

jako zabezpieczenie wsparcia finansowego projektu na utworzenie nowego miejsca pracy w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się:

a) wydatki bieżące:

- o kwotę 79.284,00 zł - wydatki Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych związane z organizacją wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy.
- o kwotę 22.796,00 zł – wydatki szkół i przedszkoli (środki z darowizn).
- o kwotę 31.400,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
- o kwotę 12.752,94 zł w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu – nr 2".

b) wydatki majątkowe:

- o kwotę 262.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17" (środki które nie zostały wydatkowane w 2022 roku).
- o kwotę 322.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie" (środki które nie zostały wydatkowane w 2022 roku).
- o kwotę 1.200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej”.
- o kwotę 12.752,94 zł w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu – nr 2".

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 2.538.489,56 zł wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2.360.389,56 zł) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (178.100,00 zł).

8) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące:

- a) o kwotę 35.000,00 zł wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
- b) o kwotę 69.400,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
- c) o kwotę 125.451,00 zł wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
- d) o kwotę 22.530,00 zł – wydatki Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- e) o kwotę 420.506,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- f) o kwotę 108.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją projektu pn. "Nowa jakość reintegracji w Bielsku-Białej".

- 9) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 7.785,00 zł - wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 - b) o kwotę 14.070,00 zł - wypłata dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
- 10) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 161.642,00 zł - wydatki w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - b) o kwotę 1.500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
- 11) w dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 20.180,00 zł - wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2.
 - b) o kwotę 5.300,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - c) o kwotę 9.963,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z kampanią społeczną na rzecz rodzicielstwa zastępczego (środki z darowizny).
 - d) o kwotę 6.000,00 zł - wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 „Słoneczny Dom”.
 - e) o kwotę 199,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 23.016,08 zł, – która nie została wydatkowana w 2022 roku na realizację projektu zintegrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit".
 - o kwotę 29.599,00 zł, która nie została wydatkowana w 2022 roku na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II”.
 - o kwotę 20.600,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022”.
 - o kwotę 13.970,00 zł - wydatki Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
 - o kwotę 7.500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - o kwotę 677.000,00 zł wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,

- o kwotę 3.154.466,74 zł, którą przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

b) wydatki majątkowe:

- o kwotę 441.810,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I",

- o kwotę 754.389,70 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II",

- o kwotę 640.000,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja przyszłościowa /UM/".

- o kwotę 3.417.000,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022".

- o kwotę 205.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja przyszłościowa dotycząca zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej na terenie miasta Bielska-Białej".

- o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja przyszłościowa dotycząca ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła na terenie miasta Bielska-Białej".

- o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja przyszłościowa dotycząca zwiększenia bioróżnorodności oraz retencji na terenie miasta Bielska-Białej".

- o kwotę 3.599.703,13 zł wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, z tego:

- kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska".
- kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Zielona energia dla miasta Bielska-Białej".
- kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła".
- kwotę 160.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektów dachowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z analizą finansową projektu i realizacją procedury uzyskania warunków przyłączenia do sieci".
- kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Wyposażenie edukacyjne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej".

- kwotę 1.739.703,13 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej".
- kwotę 400.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz".
- kwotę 400.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacje na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielska-Białej”.
- kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie terenów zielonych np. parków kieszonkowych na terenie miasta Bielska-Białej".
- kwotę 50.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn." Dotacje na realizację "zielonych dachów".
- kwotę 30.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja zieleńca przy ul. Złoty Kłósów".
- kwotę 30.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja zieleńca przy ul. Stefana Starzyńskiego".
- kwotę 70.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja zieleńców wokół ronda Hulanka".
- kwotę 20.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja terenu zielonego przy ul. Wapiennej.

13) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się:

- a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 22.720,00 zł (w tym 6.900,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współdziale Teatru Polskiego).
- b) dotację celową dla Teatru Polskiego o kwotę 55.000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.
- c) dotację podmiotową dla Teatru Lalek Białaluka o kwotę 2.000,00 zł - środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współdziale Teatru Lalek Białaluka.
- d) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 167.750,66 zł (w tym 10.200,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współdziale Bielskiego Centrum Kultury).
- e) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 115.100,00 zł (w tym 25.100,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współdziale Miejskiego Domu Kultury).
- f) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 55.748,00 zł (w tym 16.000,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współdziale Książnicy Beskidzkiej).
- g) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 796.350,00 zł, z tego na zadania:
 - „Konkurs na recenzję widowiska teatralnego” 30.000,00 zł

- „Termomodernizacja w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej” 293.800,00 zł
 - „Termomodernizacja kotłowni w budynku filii Książnicy Beskidzkiej – Dział Zbiorów Specjalnych” 146.900,00 zł
 - „Międzykulturowe Centrum Dialogu” 325.650,00 zł
 - h) o kwotę 11.300,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli.
- 14) w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 75.840,00 zł wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - o kwotę 6.750,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 2.194.737,30 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego "ZAPORA" ul. Jaworzańska” (środki które nie zostały wydatkowane w 2022 roku).
 - o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Terenów Rekreacyjnych "Błonia" ul. Poczтовая” (środki które nie zostały wydatkowane w 2022 roku).

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.345.655,88 zł, z tego:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli w wysokości 195.650,00 zł (środki przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskami Rad Osiedli).
- 2) w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł wydatki bieżące na zadaniu „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” finansowane środkami własnymi budżetu miasta, w związku z wpływem dotacji celowej na realizację w/w zadania.
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 5.116.392,00 zł wydatki bieżące - dostosowanie planowanej kwoty wpłaty do budżetu państwa do wysokości wynikającej z Ustawy budżetowej na rok 2023.
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 25.505,88 zł wydatki związane z realizacją zadania pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu – nr 2", w celu prawidłowej klasyfikacji (wydatki bieżące o kwotę 12.752,94 zł i wydatki majątkowe o kwotę 12.752,94 zł).
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 408,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna.
- 6) w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.700,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna.
- 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 485.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą", w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2024 roku.

8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, w celu urealnienia wydatków.

9) w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 385.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzańskiej", w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2024 roku.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”. W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 12.435.110,91zł i zwiększenia wydatków o kwotę 25.300.964,64 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 12.865.853,73 zł.

W przychodach:

1. Zwiększa się o kwotę 5.421.818,64 zł przychody w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

2. Zwiększa się o kwotę 7.444.035,09 zł przychody w pozycji „Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych”, z tego:

- a) o kwotę 554.466,74 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) o kwotę 54.375,66 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- c) o kwotę 4.296.703,13 zł - niewykorzystane w 2022 roku uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- d) o kwotę 1.236.732,42 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- e) o kwotę 1.301.757,14 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zmian wprowadzonych w Załącznik Nr 4: "Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku"

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 2.538.489,56 zł. Są to niewykorzystane w 2022 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2021 r. w kwocie 42.472,06 zł.

Zmian wprowadzonych w Załącznik Nr 5: "Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku"

Zwiększa się wydatki o kwotę 4.296.703,13 zł. Są to środki niewykorzystane w 2022 roku, które przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, w tym na: dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dotację na realizację „zielonych dachów”, program dofinansujący małą retencję „Bielsko-Biała łapie deszcz”, dofinansowanie „Zielona energia dla miasta Bielska-Białej”, „Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła”, modernizację zieleńców, nasadzenia drzew wzdłuż ul. Krakowskiej.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6: „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku"

Zwiększa się wydatki o kwotę 554.466,74 zł. Są to niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto zwiększa się dochody o kwotę 2.600.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednocześnie zwiększa się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 2.600.000,00 zł, w związku z podniesieniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7: „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2023 roku"

Zwiększa się wydatki o kwotę 54.375,66 zł. Są to niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, które przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż wiat przystankowych”.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 9: „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

W pkt 4 - „Dodatek elektryczny” zwiększa się o kwotę 14.070,00 zł.

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 6.070.530,00 zł.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 10: „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku"

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

- a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.700,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł,
- 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się następujące zmiany:
- a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 545.700,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł,
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wprowadza się następujące zmiany:
- a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 551.400,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 245.000,00 zł,
 - c) zwiększa się przychody o kwotę 197.000,00 zł, w tym zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 197.000,00 zł w pozycji: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III”,
 - d) zwiększa się przychody o kwotę 3.640.271,96 zł, w tym zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 3.640.271,96 zł dodając pozycję: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II”,
 - e) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 3.837.271,96 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.

Zmian wprowadzonych w Załącznika nr 11: „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku”

W pkt 1 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.” zwiększa się o kwotę 663.240,00 zł.

W pkt 3 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 1.893.456,00 zł.

W pkt 4 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 6.495,00 zł.

W pkt 5 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki okresowe” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

W pkt 6 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” zwiększa się kwotą 48.960,00 zł.

W pkt 7 – „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się o kwotę 694.728,00 zł.

W pkt 8 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 170.199,00 zł, w tym środki w kwocie 199,00 zł, które dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywatela Ukrainy.

W pkt 9 – „Środki na realizację art.25 ust.21 w związku z ust. 3b, 3ba i 3c oraz art.25a ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zwiększa się o kwotę 11.147,00 zł.

W pkt 10 – „Środki na realizację art.26 ust.4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zwiększa się o kwotę 214,00 zł.

W pkt 11 – „Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy zastępczej)” zwiększa się o kwotę 1.189,00 zł.

W pkt 14 – „Środki na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie” przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 1.844,40 zł pomiędzy grupami paragrafów.

W pkt 15 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

Dodaje się pkt 16 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” w kwocie 3.733,89 zł.

Dodaje się pkt 17 – „Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu” w kwocie 3.500,00 zł.

Dodaje się pkt 18 – „Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)” w kwocie 67.060,00 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 8.445.470,99 zł.

Po krótkiej wymianie zdań **Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji** poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 11
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 4
	nie głosowało – 2

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok. (DRUK NR 1310 – II WERSJA)

Opinia Nr 383/2023/BSiRG

Ad 6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu ośłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2023”. (DRUK NR 1284)

Pani Agnieszka Moroń – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1284 informując m.in., że w grudniu 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało informację o przyjęciu nowego programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie wsparcia społecznego i psychologicznego, wsparcia w czynnościach dnia codziennego oraz ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, a także poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości nie wyższej niż 80% kosztów realizacji zadania, natomiast 20% stanowi wkład własny gminy. Zgodnie z założeniami programu, warunkiem przystąpienia do realizacji programu jest przyjęcie przez gminę w drodze uchwały programu ośłonowego na podstawie art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Program ośłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2023” będzie realizowany i koordynowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji – poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 15
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 0
	nie głosowało – 2

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu

osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Bielsku-Białej na rok 2023”. (DRUK NR 1284)

Opinia Nr 384/2023/BSiRG

Ad 7

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. (DRUK NR 1287)

Pani Ewa Swatek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej –

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1287 informując m.in., że obecnie wysokość powołanej wyżej opłaty na podstawie Uchwały Nr XX/461/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej wynosi 315 złotych. Zgodnie art. 422 ust. 7 i ust. 9 ww. ustawy, Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w terminie do dnia 15 lutego, w drodze obwieszczenia, maksymalną wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, po waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w poprzednim roku kalendarzowym. W dniu 7 lutego br. w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji, która wynosi 393,01 złotych. Uwzględniając przeciętny koszt pobytu osoby przyjętej do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej za okres poprzedzających trzech lat, który w każdym z lat 2020-2022 był wyższy, niż opłata obecnie obowiązująca, tj. 315 złotych, a średnio za lata 2020-2022 wyniósł 445,25 złotych, przedłożono niniejszy projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej określając w nim, że wynosi ona 390 złotych. Powyższy projekt Uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Bielska-Białej. Konsultacje przeprowadzono w okresie od 21.02.2023 r. do 27.02.2023 r. poprzez zamieszczenie Komunikatu wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. O konsultacjach zostały poinformowane Rady Osiedli na terenie miasta Bielska-Białej. Do zakończenia konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do ww. projektu. Ponadto Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt Uchwały.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (DRUK NR 1293)

Opinia Nr 386/2023/BSiRG

Ad 9a

Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej. (DRUK NR 1314)

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1314 informując m.in., że projekt uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 8 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 27 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie inkasa opłaty skarbowej, którą między innymi wyznaczyła inkasentów pobierających opłatę skarbową. Do Prezydenta Miasta Bielska-Białej wpłynęło pismo inkasenta w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej Oddziale Zamiejscowym w Czechowicach-Dziedzicach informujące o rezygnacji z wykonywania zadań inkasenta opłaty skarbowej. Jednocześnie inny pracownik Starostwa wniósł o ustanowienie go inkasentem opłaty skarbowej. Zgodnie z wyjaśnieniem Starostwa, ustanowienie inkasenta usprawni obsługę klientów, poprzez możliwość regulowania opłat skarbowych w miejscu załatwienia sprawy. Wobec powyższego, koniecznym jest dokonanie zmiany w załączniku do uchwały powołującej inkasentów opłaty skarbowej.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 15
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 0
	nie głosowało – 2

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr

**IV/29/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie inkasa opłaty skarbowej. (DRUK NR 1314)**
Opinia Nr 387/2023/BSiRG

Ad 10

Sprawy różne Komisji.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

poinformował, że do Komisji wpłynęły następujące informacje:

- a) Zakładowej Organizacji Związkowej KZZC P.K. „Therma” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wejścia w spór zbiorowy z Pracodawcą.
- b) o podwyższeniu kapitału zakładowego Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Komisja przyjęła powyższe pisma do wiadomości.

Pisma stanowią załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali innych spraw różnych.

Wobec braku dalszych pytań i zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Posiedzenie zakończono o godz. 17:00.

Protokołowała
/-/ Aleksandra Flisek

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Matyja