

Protokół Nr 67/2023

Z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej**, które odbyło się 17 maja 2023 roku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji – Pana Romana Matyi.

Obecni: wg załączonej listy obecności.

Nieobecni:

- radny Janusz Buzek,
- radny Konrad Łoś,
- radny Karol Markowski.

Porządek obrad przesłany 10 maja 2023 r.:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały z inicjatywy grupy mieszkańców miasta w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bielska-Białej. **(DRUK NR 1345)**
3. Informacja z działalności Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
4. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
5. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.
6. Omówienie i zaopiniowanie Sprawozdania Nr BD.3035.1.2023 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2023 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 rok. **(SPR. NR 71)**
7. Omówienie Sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 kwietnia 2023 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. **(SPR. NR 75)**
8. 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 1349)**
9. 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 1350)**
10. Zaopiniowanie projektu uchwały o uchyleniu Uchwały Nr XV/339/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie

Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
(DRUK NR 1348)

11. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
12. 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 2 – Druk Nr 1345 omawiany będzie wraz z uwagami Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu;
- w punkcie 8 – Druk Nr 1349 omawiany będzie wraz z korektą w Załącznikach Nr 1 i Nr 3;
- w punkcie 9 – Druk 1350 omawiany będzie w II wersji.

Następnie uzupełniony porządek obrad poddał pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 14
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 0
	nie głosowało – 2

Uzupełniony porządek obrad został przyjęty.

Ad 2

Zaopiniowanie projektu uchwały z inicjatywy grupy mieszkańców miasta w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bielska-Białej. (DRUK NR 1345 wraz z uwagami Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu)

Pani Joanna Wolska – przedstawicielka Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców Miasta Bielska-Białej –

przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały z inicjatywy grupy mieszkańców zawarty w Druku 1345 informując m.in., że w kraju średnio 20% par, aby posiadać dziecko potrzebuje pomocy lekarskiej, z tego ok 2% potrzebuje wspomaganie metodą in vitro. Na podstawie danych statystycznych możemy zaobserwować w Bielsku-Białej spadek urodzeń żywych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2017 r. współczynnik wynosił 10,5, a w 2019 r. wyniósł 9,3. Tak samo analizując przyrost naturalny: już w 2017 r. przyrost naturalny w mieście był ujemny i wynosił -

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Panu Prezesowi za przedstawione informacje i udział w posiedzeniu Komisji.

Komisja przyjęła powyższe Sprawozdania do wiadomości.

Ad 5.

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.

Pan Wiesław Pasierbek – Prezes Zarządu ZGO –

przedstawił Informację o działalności „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna za rok 2022.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Pan Janusz Okrzesik – radny Rady Miejskiej –

poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie, jakie koszty poniosło ZGO w związku z przygotowaniem inwestycji dotyczącej budowy spalarni z wyszczególnieniem poszczególnych wydatków, uwzględniających, m.in. koszty osobowe, czyli osoby, które były zatrudnione w spółce do prowadzenia tego procesu inwestycyjnego.

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Panu Prezesowi za przedstawione informacje i udział w posiedzeniu Komisji.

Komisja przyjęła powyższą Informację do wiadomości.

Ad 6.

Omówienie i zaopiniowanie Sprawozdania Nr BD.3035.1.2023 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2023 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 rok. (SPR. NR 71)

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

przedstawił Sprawozdanie Nr 71 informując m.in., że: budżet miasta Bielska-Białej na rok 2022 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/914/2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku, w tym:

dochody 1.343.300.000,00 zł

- dochody bieżące 1.203.416.000,00 zł
- dochody majątkowe 139.884.000,00 zł

przychody 220.029.623,33 zł

- kredyty 158.016.932,96 zł
- pożyczki 8.882.138,78 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 48.130.551,59 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 5.000.000,00 zł

Budżet ogółem (dochody + przychody) 1.563.329.623,33 zł

wydatki 1.486.300.000,00 zł

- wydatki bieżące 1.173.216.000,00 zł
- wydatki majątkowe 313.084.000,00 zł

rozchody 77.029.623,33 zł

- planowane do spłaty kredyty 74.800.000,00 zł
- planowane do spłaty pożyczki 2.229.623,33 zł

Budżet ogółem (wydatki + rozchody) 1.563.329.623,33 zł

Ogólna kwota dochodów i wydatków obejmuje w szczególności:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 146.348.705,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 74.400,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.405.199,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.800.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 3.050.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 58.800.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w kwocie 800.000,00 zł.

Tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 4.400.000,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 34.532.164,00 zł, w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.600.000,00 zł,
 - na odprawy emerytalne – 6.000.000,00 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.700.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego – 232.164,00 zł.

W 2022 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa na posiedzeniu 26 kwietnia 2023 r. wydała opinię pozytywną do przedłożonego sprawozdania.

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

Wyniki głosowania:

	za – 8
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 5
	nie głosowało – 3

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Nr BD.3035.1.2023 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2023 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2022 rok. (SPR. NR 71)

Opinia Nr 391/2023/BSiRG

Ad 7

Omówienie Sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 kwietnia 2023 r. z realizacji „Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. (SPR. NR 75)

Pani Magdalena Chodyniecka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości –

przedstawiła Sprawozdanie Nr 75, informując m.in. o wskaźnikach dotyczących realizacji Programu współpracy:

- Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych w 2022 r.: 18.704.963,00 zł* (plan po zmianach, stan na 31 grudnia 2022 r.) *w tym 9.950.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Tworzenie warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej”, udzielone na podstawie uchwały nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej (uchwała o wspieraniu sportu);
- Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 32 – w tym 2 konkursy wniosków na realizację zadania pn.: „Tworzenie warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej” ogłoszony na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej;
- Liczba organizacji składających oferty w otwartych konkursach ofert: 142

- Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 251 – w tym 22 ofert złożonych w konkursie wniosków ogłoszonego na podstawie ww. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu (...);
- Liczba ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert (niezakwalifikowanych do procedury konkursowej): 14
- Liczba ofert, które nie otrzymały dofinansowania w ramach otwartych konkursów ofert: 24 – w tym 0 ofert złożonych w konkursie wniosków ogłoszonego na podstawie ww. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu (...);
- Liczba zawartych umów z organizacjami w ramach otwartych konkursów ofert: 210 – w tym 22 zawartych na podstawie konkursu wniosków ogłoszonego na podstawie ww. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu (...);
- Liczba niepodpisanych umów: 3
- Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów zawartych z organizacjami: 0
- Liczba osób będących odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicznych: 440 817 *w tym 221 003 osób będących odbiorcami zadań realizowanych w związku z konkursem wniosków ogłoszonym na podstawie ww. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu (...);
- Wysokość kwot udzielonych dotacji w otwartych konkursach ofert (w tym również kwoty udzielone na realizację zadań wieloletnich) na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Bielska-Białej: 18 165 543,00 zł – w tym 9.950.000,00 zł udzielonych w związku z konkursem wniosków ogłoszonym na podstawie ww. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu (...);
- Wysokość środków finansowych wykorzystanych przez organizacje realizujące zlecone zadania w ramach otwartych konkursów ofert (w tym również na realizację zadań wieloletnich): 17 937 372,68 zł – w tym 9.941.459,64 zł wykorzystanych na realizację zadań w związku z konkursem wniosków ogłoszonym na podstawie ww. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu (...);
- Liczba ofert złożonych przez organizacje z własnej inicjatywy / w trybie tzw. „małego grantu”: 14
- Liczba dofinansowanych ofert złożonych w trybie tzw. „małego grantu”: 13
- Liczba umów zawartych trybie tzw. „małego grantu”: 13
- Wysokość udzielonych kwot dotacji ofertom złożonym w trybie tzw. „małego grantu”: 84.255,00 zł
- Wysokość wykorzystanych kwot dotacji udzielonych organizacjom w trybie w tzw. „małego grantu”: 83.180,13 zł
- Wysokość kwot udzielonych dotacji łącznie w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małego grantu” na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Bielska-Białej: 18 249 798,00 zł – w tym 9.950.000,00 zł udzielone w konkursie wniosków ogłoszonego na podstawie ww. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu (...);

- Wysokość środków finansowych wykorzystanych przez organizacje realizujące zadania w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małego grantu: 18 020 552,81 zł – w tym 9.941.459,64 zł wykorzystanych na realizację zadań w związku z konkursem wniosków ogłoszonym na podstawie ww. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu (...);
- Liczba złożonych ofert łącznie w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małego grantu”: 265 – w tym 22 ofert złożonych w konkursie wniosków ogłoszonym na podstawie ww. uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu (...);
- Liczba zawartych umów z organizacjami (łącznie w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie tzw. „małego grantu”): 223 – w tym 22 umów zawartych na podstawie konkursu wniosków ogłoszonego w związku z ww. uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu (...).

Komisją przyjęła powyższe Sprawozdanie do wiadomości.

Ad 8.

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 1349 wraz z Korektą w Załącznikach Nr 1 i Nr 3)

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

przedstawił projekt uchwały zawarty w Druku 1349 wraz z korektą w Załącznikach Nr 1 i Nr 3, informując jakich dokonano zmian w stosunku do Uchwały z 20 kwietnia 2023 r. Dodał, że korekty wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 7
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 5
	nie głosowało – 4

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 1349 wraz z Korektą w Załącznikach Nr 1 i Nr 3)

Opinia Nr 392/2023/BSiRG

Ad 9.

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 1350 – II WERSJA)

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

przedstawił i szczegółowo omówił projekt uchwały zawarty w II wersji Druku 1350, poruszając m.in. następujące kwestie:

zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1:

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 7.020.046,13 zł, z tego:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 174.022,96 zł – urealnienie dochodów.
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 6.150.000,00 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVa) w Bielsku-Białej”.
- 3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 23.219,89 zł - urealnienie dochodów.
- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się dochody o kwotę 45.000,00 zł - urealnienie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy.
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 8.365,00 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.
 - b) o kwotę 46.000,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
 - c) o kwotę 256.296,00 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.
- 6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 297,30 zł - uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z rozliczeniem za media za 2022 r. (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).
 - b) o kwotę 107.131,33 - urealnienie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 - c) o kwotę 24.580,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki poniesione przez Gminę Bielsko-Biała na pomoc dla repatrianta.
- 7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 78.645,00 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych, otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
- 8) w dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 8.244,54 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z nadpłat z tytułu składek zdrowotnych opłaconych za podopiecznych za lata ubiegłe oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 57.259,11 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania do programu „Misja – czysta emisja” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

10) w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 40.985,00 zł otrzymaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 23.219,89 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w celu urealnienia dochodów.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2:

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 16.972.430,40 zł, z tego:

1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.925,00 zł – urealnienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe:

a) o kwotę 2.200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej”.

b) o kwotę 6.150.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVB) w Bielsku-Białej”.

3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.588.000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III”.

4) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 211.827,26 zł -urealnienie wydatków.

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z korektami opłaconych w ubiegłym roku składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się:

a) wydatki bieżące:

- o kwotę 8.365,00 zł – wydatki Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.

- o kwotę 302.296,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.

- o kwotę 182.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.

- o kwotę 195.600,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych.

- o kwotę 800,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.

b) wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej”.

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące:

- a) o kwotę 297,30 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynikającego z rozliczenia za media za 2022 r. (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).
- b) o kwotę 70.051,50 zł - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy.
- c) o kwotę 18.269,08 zł – zwrot do Powiatu Bielskiego, wynikający z rozliczenia porozumienia w sprawie współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78.645,00 zł - wydatki w Zespole Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.

9) w dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.244,54 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłat z tytułu składek zdrowotnych opłaconych za podopiecznych za lata ubiegłe oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się bieżące:

- a) o kwotę 11.580,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
- b) o kwotę 183.444,72 zł - wydatki związane z realizacją programu „Misja – czysta emisja”.

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

- a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 89.000,00 zł.
- b) dotację podmiotową dla Teatru Lalek Baniałuka o kwotę 15.000,00 zł.
- c) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 40.000,00 zł.
- d) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 40.000,00 zł, którą przeznacza się na wsparcie uchodźców z Ukrainy.
- e) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 69.100,00 zł (w tym 1.100,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Miejskiego Domu Kultury).
- f) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 95.000,00 zł.

12) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki bieżące na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

13) w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki bieżące:

- a) o kwotę 5.000.000,00 zł – wydatki na zadanie „Tworzenie warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej”.
- b) o kwotę 40.985,00 zł wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 785.860,30 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 750.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli w wysokości 13.480,00 zł (środki przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskami Rad Osiedli).
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 2.380,30 zł, którą przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna.
 - b) o kwotę 20.000,00 zł - środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska przeniesione do działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3: „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 6.996.826,24 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 16.186.570,10 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 9.189.743,86 zł. W przychodach zwiększa się o kwotę 9.189.743,86 zł przychody w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

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" Przenosi się w planie wydatków w rozdz.85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” środki w kwocie 42.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

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"

Zmienia się przeznaczenie środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w następujący sposób:

Środki w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7: „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 14.375,00 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 112.325,00 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 126.700,00 zł,
 - b) zwiększa się przychody o kwotę 1.588.000,00 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 1.588.000,00 zł w pozycji: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III”,
 - c) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 1.588.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8: „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku”

- W pkt 2 - „Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)” zwiększa się o kwotę 333,66 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 1.898.676,00 zł,
- W pkt 4 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł,
- W pkt 6 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” zwiększa się kwotę 61.200,00 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 903.304,00 zł,
- W pkt 8 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł,
- 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 43.300,00 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 960,00 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 10.241,00 zł,

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o uchyleniu Uchwały Nr XV/339/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. (DRUK NR 1348)

Opinia Nr 394/2023/BSiRG

Ad 11.

Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.

Do Komisji nie wpłynęły inne projekty uchwał, niż te zawarte w porządku obrad.

Ad 12.

Sprawy różne Komisji.

Radni nie zgłaszali spraw różnych.

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

Posiedzenie zakończono o godz. 18:20.

Protokołowała
/-/ Aleksandra Flisek

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Matyja