

Protokół Nr 75/2023

z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej**, które odbyło się w dniu **6 grudnia 2023 roku**, pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji – pana Romana Matyi.

Obecni: wg załączonej listy obecności.

Nieobecni:

- Przewodnicząca Rady Miejskiej – Dorota Piegzik-Izydorczyk,
- radny Marcin Litwin.

Porządek obrad przesłany 29 listopada 2023 r.:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. **(DRUK NR 1489)**
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2024 rok. **(DRUK NR 1490** - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2024 rok)
4. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
5. 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, który poddał pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 12
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 0
	nie głosowało – 5

Porządek obrad został przyjęty.

Ad 2 i 3.

Zaopiniowanie projektu uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1489)

i

Zaopiniowanie projektu Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2024 rok. (DRUK NR 1490)

Pani Joanna Bojczuk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami –

przedstawiła planowany budżet Gospodarki Odpadami na 2024 r., informując m.in., że zaplanowane przez Wydział środki finansowe obejmują:

- dochody: 64 600 000,00 zł;
- usługi dodatkowe: 245 000,00 zł;
- PreZero: 25 200 000,00 zł + nowy przetarg;
- ZGO: 16 200 000,00 zł;
- PSZOK: 11 695 992,00 zł + III PSZOK – wrzesień 2024 r. skończenie prac remontowo-budowlanych, dofinansowanie z NFOŚiGW, szacowany koszt inwestycji: 8 mln zł;
- ON: 4 500 000,00 zł:
 - Wynagrodzenia: 164 819,50 m-c (Etaty: 28 etatów (wychowawczy), jeden stażysta, praktykant)
 - Poczta: 320 000,00 zł
- NOWOŚĆ – Porozumienia międzygminne, nie są ewidencjonowane jako pochodzące z opłaty tylko jako kwoty z dotacji wynikające z porozumień międzygminnych: 6 gmin: Jaworze, Szczyrk, Porąbka, Buczkowice, Wilkowice, Kozy.
 - 2023 r. – 12 154 622,00 zł,
 - 2024 r. – 12 137 432,00 zł.

Pan Wojciech Barteczko – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg –

poinformował, że w ramach wydatków w dziale – Transport i łączność zaplanowano m.in. następujące zadania:

- Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 – 29,3 mln zł (*w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 17,5 mln zł*);
- Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej – 15,0 mln zł;
- Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej – 9,2 mln zł (*w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4,5 mln zł*);
- Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej – 7,8 mln zł (*w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3,4 mln zł*);

- Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej – etap 2 – 7,0 mln zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2,6 mln zł);
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Bielsku-Białej – 6,5 mln zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4,1 mln zł);
- Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 3,1 mln zł;
- Budowa drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Krakowską w Bielsku-Białej – 2,5 mln zł;
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej – 2,5 mln zł;
- Rozbudowa ul. Krzemionki w Bielsku-Białej – etap I – 2,2 mln zł.

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

poinformował m.in., że udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem – 1.618.254 tys. zł

Dochody bieżące – 1.536.000 tys. zł, tj. 94,92%:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 387.463 tys. zł, tj. 23,94%
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 67.730 tys. zł, tj. 4,19%
- c) subwencje ogólne 466.489 tys. zł, tj. 28,83%
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące: 130.313 tys. zł, tj. 8,05%

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej 65.061 tys. zł, tj. 4,02%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 546 tys. zł, tj. 0,03%
- e) pozostałe dochody bieżące: 484.006 tys. zł, tj. 29,91%

w tym:

- podatek od nieruchomości 229.500 tys. zł, tj. 14,18%.

Dochody majątkowe: 82.254 tys. zł, tj. 5,08%:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 14.460 tys. zł, tj. 0,89%
- b) pozostałe dochody majątkowe 400 tys. zł, tj. 0,02%
- c) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 67.394 tys. zł, tj. 4,16%

w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 17.420 tys. zł, tj. 1,08%.

Planowane wydatki ogółem na 2024 rok stanowią kwotę 1 689,4 mln zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące wynoszą 1 495,7 mln zł i stanowią 88,5% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 193,7 mln zł i stanowią 11,5% wydatków ogółem.

W związku z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami w latach ubiegłych, oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem, a także udzielonymi poręczeniami oraz

Ad 5.

Sprawy różne Komisji.

Radni nie zgłaszali spraw różnych.

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

Posiedzenie zakończono o godz. 16:40.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Matyja

Protokołowała
/-/ Aleksandra Flisek