

Protokół Nr 79/2024

z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej**, które odbyło się w dniu **18 marca 2024 roku**, pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji – pana Romana Matyi.

Obecni: wg załączonej listy obecności.

Nieobecni:

- radny Janusz Buzek
- radny Tomasz Wawak

Porządek obrad przesłany 11 marca 2024 r.:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. **(DRUK NR 1593)**
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok. **(DRUK NR 1594)**
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. **(DRUK NR 1577)**
5. Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
6. 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.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1593)

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

przedstawił projekt uchwały zawarty w Druku 1593, informując jakich dokonano zmian w stosunku do Uchwały z 22 lutego 2023 r.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 9
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 5
	nie głosowało – 3

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1474/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. (DRUK NR 1593)

Opinia Nr 467/2024/BSiRG

Ad 3.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok. (DRUK NR 1594)

Pan Dominik Pawiński – Skarbnik Miasta –

przedstawił i szczegółowo omówił projekt uchwały zawarty w Druku 1594 poruszając m.in. następujące kwestie:

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1:

Dochody budżetu miasta z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowane w kwocie 3.366.100,00 zł w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przenosi się do działu 600 – Transport i łączność, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się dochody budżetu miasta:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody:

- a) o kwotę 5.233.704,58 zł - środki pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21" oraz zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3".
- b) o kwotę 5.533.429,42 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków krajowych w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat, inwestycji realizowanej przez SIM Śląsk Południe

Spółce z o.o. w Bielsku-Białej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami na wynajem w Bielsku-Białej przy ul. Stażystów.

2) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 37.431,69 zł – urealnienie dochodów.

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 85.950.586,00 zł - dostosowanie planu subwencji ogólnej z budżetu państwa do wielkości wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, z tego:

a) zwiększa się o kwotę 70.322.924,00 zł część oświatową subwencji ogólnej.

b) wprowadza się część rozwojową subwencji ogólnej w wysokości 15.627.662,00 zł.

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 13.000,00 zł – urealnienie dochodów uzyskanych w szkołach.

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody:

a) o kwotę 10.000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.

b) o kwotę 2.722,90 zł – darowizny otrzymane w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”.

c) o kwotę 102.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.

6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody:

a) o kwotę 171.926,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań PFRON.

b) o kwotę 3.467,00 zł – urealnienie dochodów.

c) o kwotę 1.935,86 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z rozliczeniem za media za 2023 r. (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).

d) o kwotę 1.301,20 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2023 r. dodatku węglowego wraz z odsetkami.

7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody:

a) o kwotę 132.090,00 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.

b) o kwotę 8.222,50 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych z tytułu odpłatności za zakwaterowanie obywateli Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych.

8) w dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 988,60 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w 2023 r. świadczeń wraz z odsetkami.

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 40.833,94 zł – dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit".

Zmniejsza się dochody budżetu miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 920.000,00 zł, w celu urealnienia kwoty dofinansowania projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I” oraz projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II”.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2:

Zwiększa się wydatki budżetu miasta:

1) w dziale 600 – Transport i łączność

a) wydatki bieżące:

- o kwotę 26.522,97 zł niewykorzystaną w 2023 roku na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
 - o kwotę 2.500,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 4.129.974,90 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi".
- 2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki majątkowe:
- a) o kwotę 2.381.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21".
 - b) o kwotę 5.233.773,44 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3".
 - c) o kwotę 5.533.429,42 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów przez Miasto Bielsko-Biała w spółce SIM Śląsk Południe Spółce z o.o. w Bielsku-Białej ze środków krajowych w ramach wsparcia z Funduszu Dopląt.
- 3) w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, w celu urealnienia wydatków.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowany zakup akcji.
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 759.175,49 zł - urealnienie wydatków.
- 5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 50.000,00 zł, którą przeznacza się zakup wyposażenia, w tym sprzętu i materiałów bieżących dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej.
 - o kwotę 42.100,00 zł (w tym 2.100,00 zł to środki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 300.000,00 zł, którą przeznacza się dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
 - o kwotę 220.000,00 zł, którą przeznacza się na zakup nieoznakowanego busa w wersji policyjnej, dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej.
 - o kwotę 300.000,00 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
 - o kwotę 40.000,00 zł, którą przeznacza się opracowanie kompletnego projektu budowlanego wiaty wielofunkcyjnej przy budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
 - kwotę 230.000,00 zł, którą przeznacza się na zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 67.231.558,57 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z większą kwotą bazową określoną w ustawie budżetowej stanowiącą podstawę do ustalenia kwoty odpisu.
 - o kwotę 13.000,00 zł – urealnienie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w szkołach.

- o kwotę 276.248,38 zł - niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - o kwotę 36.100,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 660.419,73 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej."
- 7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.694.578,79 zł niewykorzystaną w 2023 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 36.938,00 zł - wydatki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
 - b) o kwotę 164.848,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 - c) o kwotę 303.900,00 zł – urealnienie wydatków (w tym 43.900,00 zł to środki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli oraz środki z darowizny w wysokości 10.000,00 zł na zakup materiałów do remontu mieszkania treningowego przy ul. Bystrzańskiej).
 - d) o kwotę 2.722,90 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela (środki z darowizn).
 - e) o kwotę 5.150,00 zł - wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”.
 - f) o kwotę 102.000,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków gazowych i koszty obsługi zadania.
- 9) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące:
- a) kwotę 7.078,00 zł - wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 - b) o kwotę 50.000,00 zł - urealnienie wydatków.
 - c) o kwotę 1.935,86 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynikającego z rozliczenia za media za 2023 r. (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).
 - d) o kwotę 1.301,20 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.
- 10) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące:
- a) kwotę 3.091.365,43 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z większą kwotą bazową określoną w ustawie budżetowej stanowiącą podstawę do ustalenia kwoty odpisu.
 - b) o kwotę 140.312,50 zł - wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 11) w dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.988,60 zł – urealnienie wydatków (w tym kwota 988,60 to zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami).
- 12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:

- o kwotę 423.000,00 zł niewykorzystaną w 2023 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
- o kwotę 2.750.530,69 zł niewykorzystaną w 2023 roku na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
- o kwotę 42.984,79 zł, która nie została wydatkowana w 2023 roku na realizację projektu zintegrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit".
- o kwotę 22.300,00 zł (w tym 12.300,00 zł to środki na z realizację zadań statutowych Rad Osiedli).

b) wydatki majątkowe:

- o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja przyszłościowa".
- o kwotę 3.222.425,30 zł niewykorzystaną w 2023 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, z tego:

- - kwotę 1.742.425,30 zł przeznacza się na dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej.

- - kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Program dofinansujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz".

- - kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje na realizację "zielonych dachów".

- - kwotę 350.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Zielona energia dla miasta Bielska-Białej".

- - kwotę 230.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska".

- - 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 550.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych".

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

- a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 15.138,90 zł.
- b) dotację celową dla Teatru Polskiego o kwotę 85.250,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru Polskiego dla zwiększenia energooszczędności i dostępności".
- c) dotację celową dla Teatru Lalek Białaluka im. J. Zitzmana o kwotę 690.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Teatru Lalek Białaluka w Bielsku-Białej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego".
- d) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 267.500,00 zł.
- e) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 33.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kompensatora statycznego mocy biernej".
- f) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 517.800,00 zł (w tym 34.800,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Miejskiego Domu Kultury).
- g) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury:

- na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie placówki - Klub Nauczyciela" w kwocie 130.000,00 zł.

- na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, tj. na zadanie pn. „Ziemia jest tylko jedna” realizowane w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w kwocie 5.000,00 zł.

h) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 158.925,00 zł (w tym 81.200,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Książnicy Beskidzkiej).

i) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej".

j) wydatki bieżące o kwotę 476.510,00 zł (w tym 21.510,00 zł to środki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli).

k) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

- na zadanie pn. "Stanisław Janicki - Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej" w wysokości 12.500,00 zł.

- zadanie pn. "ks. bp Paweł Anweiler – Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej" w wysokości 12.500,00 zł.

- zadanie pn. "Produkcja filmowa pn. "IKARY z Bielska-Białej"-7 część" w wysokości 60.000,00 zł.

14) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł niewykorzystaną w 2023 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

15) w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.200,00 zł w tym 5.200,00 zł to środki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki bieżące:

a) o kwotę 239.610,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskami Rad Osiedli.

b) o kwotę 35.000,00 zł, którą przenosi się do działu 710 - Działalność usługowa.

2) w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zmniejsza się o kwotę 36.938,00 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 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 96.743,80 zł, którą przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna.

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się:

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł - wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska przeznacza się na zadania w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

b) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja przyszłościowa".

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3: „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.”
W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 96.323.639,69 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 103.301.195,06 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.977.555,37 zł.

Przychody:

1. Zwiększa się o kwotę 9.443.306,13 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 2.750.530,69 zł - niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) o kwotę 26.522,97 zł - niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- c) o kwotę 3.695.425,30 zł - niewykorzystane w 2023 roku uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- d) o kwotę 2.113.457,78 zł - niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- e) o kwotę 581.121,01 zł - niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- f) o kwotę 276.248,38 zł - niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozchody:

1. Zmniejsza się o kwotę 93.909,92 zł pozycję A.2. Spłata pożyczek, w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. Wprowadza się § 994 „Przelewy na rachunki lokat” z kwotą 2.559.660,68 zł - środki pozyskane z Funduszu Dopłat na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” i na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”, które wpłyną ale nie będą wydatkowane w 2024 r. tylko pozostaną na lokacie terminowej.

Zmian wprowadzonych w Załączniku 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”. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 2.694.578,79 zł. Są to niewykorzystane w 2023 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2022 r. w kwocie 9.739,91 zł, a także środki w kwocie 889,04 zł, które stanowią zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5: „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”. Zwiększa się wydatki o kwotę 3.695.425,30 zł. Są to środki niewykorzystane w 2023 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 do budynków mieszkalnych, dotacje 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”, „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego

w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6: „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.750.530,69 zł. Są to niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7: „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie”. Zwiększa się wydatki o kwotę 26.522,97 zł. Są to niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, które przeznaczają się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Zmian wprowadzonych w Załączniku nr 9: „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku” W pkt 3 - „Dodatek gazowy” zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł. Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 188.400,00 zł.

Zmian wprowadzonych w Załącznika nr 10: „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku”
W pkt 1 – „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się o kwotę 187.528,00 zł,
W pkt 2 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 477.000,00 zł,
W pkt 3 – „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 6.234,00 zł,
W pkt 4 – „Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
W pkt 6 – „Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu” zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
W pkt 8 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.” zwiększa się o kwotę 251.835,00 zł,
W pkt 11 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 2.158.142,38 zł, w tym wprowadza się niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy w kwocie 276.248,38 zł,
W pkt 16 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” zwiększa się o kwotę 4.480,00 zł,
W pkt 17 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 2.448,11 zł,
Dodaje się pkt 18 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki okresowe” w kwocie 5.000,00 zł,
Dodaje się pkt 19 – „Świadczenie z pomocy społecznej - art.53 stypendia dla uczniów” w kwocie 30.000,00 zł,
Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 7.327.992,62 zł.

Zmian wprowadzonych w Załącznika nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku”.

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększa się przychody o kwotę 1.072.642,73 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 1.072.642,73 zł w pozycji: „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”
- b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 1.072.642,73 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.

2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększa się przychody o kwotę 6.542.130,71 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 6.542.130,71 zł w pozycji: „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3” (4.161.130,71 zł), „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” (2.381.000,00 zł)
- b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 6.542.130,71 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.

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

Wyniki głosowania:

za – 10
przeciw – 0
wstrzymało się – 4
nie głosowało – 3

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok. (DRUK NR 1594)

Opinia Nr 468/2024/BSiRG

Ad 4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. (DRUK NR 1577)

Pani Ewa Swatek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej –

przedstawiła projekt uchwały zawarty w Druku 1577 informując m.in., że na podstawie art. 422 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wysokość opłaty za pobyt i usługi w Ośrodku

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej określana jest przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Obecnie wysokość powołanej wyżej opłaty wynosi 390 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 6 lutego b.r. w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji, która wynosi 437,81 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 14.02.2024 r. do 20.02.2024 r. poprzez zamieszczenie Komunikatu wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Elektronicznej 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 –
podał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

	za – 15
	przeciw – 0
	wstrzymało się – 1
	nie głosowało – 1

Komisja wydała następującą opinię:

Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. (DRUK NR 1577)

Opinia Nr 469/2024/BSiRG

Ad 5.

Zaopiniowanie projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.

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

Ad 6.

Sprawy różne Komisji.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji –

poinformował że do Komisji przekazana została odpowiedź na wniosek Komisji Nr 466/2024/BSiRG z 21 lutego 2024.

Komisja przyjęła powyższe pismo do wiadomości.

Radni nie zgłaszali innych spraw różnych.

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

Posiedzenie zakończono o godz. 16:10.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Matyja

Protokołowała
/-/ Aleksandra Flisek