

Sosnowiec, dnia 20.05.2024

WBM.033.102.2024

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 21.05.2024

L.dz. zał. *WJ*

Podpis

Pan/i

Gizewicz Meudel

Przewodniczący/a Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Budżetowej dotyczące: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok w obszarze działania komisji.

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

INSPEKTOR
Joanna Zdun
Joanna Zdun

Komisja Budżetowa

- Wykonanie budżetu za 2023 rok

Dochody ogółem pierwotnie zaplanowano w wysokości 1 133 817 260,90 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zwiększając dochody do poziomu 1 380 064 227,61 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2023 r. ukształtowała się na poziomie 95 % planu rocznego, dając kwotę ponad 1 310 mln zł. W ramach zrealizowanej kwoty dochody bieżące wyniosły 1 155,7 mln zł, a dochody majątkowe 154,8 mln zł.

Najważniejsze źródła dochodów to: subwencja ogólna (347 513 969,05 zł), udziały w podatku dochodowym (289 401 541,00 zł), podatek od nieruchomości (178 459 596,02 zł).

Planowane na 2023 r. **wydatki ogółem** w wysokości 1 485 473 147,58 zł, zrealizowano w kwocie 1 423 224 561,21 zł, co stanowi prawie 96 % przyjętego planu rocznego. Wydatki bieżące stanowiły kwotę ponad 1 142 mln zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota blisko 281 mln zł, z czego niespełna 83 mln to inwestycje jednoroczne, a 197,7 mln zł przedsięwzięcia wieloletnie.

Przychody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 123,9 mln zł. Realizacja przychodów w 2023 r. wyniosła 112,5 % planu tj. 139 334 002,71 zł, na którą składają się m.in.:

- kredyt długoterminowy – 30 000 000,00 zł;
- emisja obligacji – 50 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 35 331 722,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 002 279,76 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 18 491 105,68 zł. Na dzień 31.12.2023 r. realizacja rozchodów stanowiła 99,5 % przyjętego planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się: wykup papierów wartościowych (10 mln zł) oraz spłaty kredytów i pożyczek (8,4 mln zł).