

30. 04. 2024

Sosnowiec, dnia

WBM.033.89.2024

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 06. 05. 2024

L.dz.zał.

Podpis

30. 04. 2024

BP

Pan/i

Tomasz Niedziela.....

Przewodniczący/a Komisji Gospodarki

Komunalnej i Komunikacji

Rady Miejskiej

w Sosnowcu

z up. Prezydenta Miasta
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastępczyński

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji dotyczące: Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie 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

Komisja Gospodarki Komunalnej
- Wykonanie budżetu miasta za 2023 roku

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Obszar działania komisji, czyli gospodarka komunalna znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w dziale 900.

Wydatki na dzień 31.12.2023 roku zaplanowano na poziomie **178 044 656,25 zł**, z czego wydatkowano kwotę **169 299 394,89 zł**. W ramach wykonanej kwoty **123,6 mln zł** wyniosły wydatki bieżące. Zrealizowano zadania z zakresu gospodarki komunalnej, takie jak:

- gospodarka odpadami – 67,7 mln zł;
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 12,9 mln zł;
- gospodarka ściekowa – 2,2 mln zł;
- utrzymanie zieleni – 3,2 mln zł;

Ponadto, w powyższym zakresie zaplanowano kwotę niespełna 37,1 mln zł na wydatki bieżące Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, który wykonuje prace w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,7 % planu tj. kwotę 37 069 665,57 zł. Pozostałe wydatki bieżące MZUK, zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność, w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, jak również w rozdziale 71035 – Cmentarze.

Wydatki inwestycyjne w obszarze gospodarki komunalnej w 2023 roku zaplanowano w kwocie **51 mln 379 tys. zł**, z czego **wydatkowano prawie 45,7 mln zł**. Na zrealizowaną kwotę składają się m.in takie zadania:

- "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (35,6 mln zł),
- "Rewitalizacja bulwarów Czarnej Przemszy przy ulicy Mościckiego" (1,7 mln zł.),
- "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" (1,4 mln zł),
- "Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (1,3 mln zł).

Dodatkowo, w ramach projektów wyłonionych w **kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **ponad 2,4 mln zł**, z czego wydatkowano kwotę ponad 2,3 mln zł. na poniższe zadania:

"BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne (BO23/O/26)"	1 240 713,50
"Zielony skwerek dla wszystkich- ul. Długosza (BO23/VII/1)"	367 255,62
"Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim! (BO23/V/4)"	189 339,00
"Wybieg dla psów-ul. Dmowskiego (BO23/VII/3)"	187 761,10
"Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego (BO23/III/4)"	125 289,10
"Zaproś szpaka na robaka - tablice informacyjne (BO23/XII/3)"	101 374,49
"Plaża miejska na zbiorniku Leśna w Parku Kuronia (BO23/XIII/4)"	91 348,41
"Sosnowiecka Korona Królów (BO23/III/2)"	33 665,10
"Bulwar Czarnej Przemyszy-park edukacyjno przyrodniczy (BO23/VI/5)"	15 954,20

W zakresie **dochodów bieżących** Gmina Sosnowiec uzyskała kwotę **79 176 058,81 zł**. Głównym źródłem dochodu były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (niespełna 69,5 mln zł) oraz opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (6,4 mln zł).

Natomiast **dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 25 623 245,92 zł**, z czego największą część stanowiła otrzymana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla zadania "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w kwocie ponad 13,4 mln zł oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej GZM na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie ponad 10,6 mln zł.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie zainteresowania komisji pozostają również wydatki na utrzymanie dróg, a także transport zbiorowy, czyli dział 600. Wg stanu na dzień 31.12.2023 roku zaplanowano na ten cel środki w wysokości **179 244 301,10 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **158 607 944,94 zł**.

Na wydatki bieżące zabezpieczono ponad **70 mln 189 tys. zł**, w ramach których **wydatkowano kwotę 68 mln 82 tys. zł.**, m.in. na:

- składkę członkowską GZM (48,2 mln zł + 9,2 mln zł tyt. rozliczenia dotacji za 2021 rok);
- wydatki MZUK w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy (7,9 mln zł),
- ubezpieczenie OC miasta Sosnowca (830 tys. zł),
- zadania wyłonione w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego (828 tys. zł),
- koszty zarządzania, utrzymania i konserwacji wypożyczalni rowerów (730 tys. zł),
- wyrok sądu dot. obowiązku zapłaty za wykonane roboty (526 tys. zł);
- "Rozbiórka nieużytkowanego obiektu mostowego nr 83/30004456 - kładka nad rzeką Czarna Przemsza" (269 tys. zł).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie ponad **109 mln zł**, z czego **wydatkowano niespełna 91 mln zł**. Najwięcej środków wydatkowano na realizację wskazanych zadań:

- "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" – prawie 66,2 mln zł.
- "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" – blisko 9,6 mln zł;
- "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" – ponad 5,6 mln zł;
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ..." – ponad 2,6 mln zł;
- "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" – niespełna 2,2 mln zł;
- zadania wyłonione w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego – ponad 426 tys. zł.

W omawianym okresie **dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 508 925,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 125 950,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,68%. Głównym źródłem są zwroty odszkodowań za przejęte nieruchomości 2 089 608,01 zł w ramach zad. "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu" jak również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania "Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu" w kwocie 1 655 549,84 zł.

W zakresie wykonanych **dochodów majątkowych** (47 725 584,25 zł) największą część stanowiły dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej GZM na realizację zadań

inwestycyjnych w łącznej kwocie niespełna 17,7 mln zł oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz refundacje poniesionych wydatków w ramach w/w programów w łącznej kwocie 18,2 mln zł. Znaczącą pozycję stanowiły również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie niespełna 9,3 mln zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W kontekście dzisiejszej komisji, warto wspomnieć także o gospodarce mieszkaniowej. Budżet w tym zakresie zaplanowano w wysokości **55 568 191,19 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie blisko 9,4 mln zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości niespełna 46,2 mln zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6,6 mln zł, w ramach której poniesiono wydatki związane m.in. z:

- dotacją przedmiotową dla MZZL w kwocie 1 500 000,00 zł;
- podatkiem od nieruchomości za gminne grunty i budynki w kwocie 1 261 450,00 zł;
- dotacją przedmiotową dla MZZL - Fundusz dopłat BGK w kwocie 1 010 258,38 zł;
- kosztami kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 775 542 25 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie blisko 46,2 mln zł, w bieżącym okresie sprawozdawczym **wydatkowano kwotę prawie 44,8 mln zł**. Duży budżet w tym zakresie wynika z kontynuacji prac w ramach zadań realizowanych przez MZZL:

- "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" wydatkowano kwotę 3,2 mln zł.

- "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta"- wydatkowano kwotę prawie 1,7 mln zł.

Ponadto przekazano środki (39 mln 452 tys. zł) na:

- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM sp. z o.o. w kwocie blisko 21 mln zł;
- Objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie sp. z o.o. w kwocie prawie 18,5 mln zł.

Uzyskane **dochody** kształtowały się **na poziomie 72 mln zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 13,7 mln zł oraz dochody majątkowe w kwocie 58,3 mln zł. W ramach dochodów majątkowych głównym źródłem były:

- środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Fundusz Dopłat oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa) w łącznej kwocie prawie 37,8 mln zł;
- wykupy nieruchomości w łącznej kwocie ponad 12,2 mln zł;
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz refundacje poniesionych wydatków w ramach w/w programów w łącznej kwocie 6,2 mln zł.