

Sosnowiec, dnia 12.09.2024 r.

WBM.033.225.2024

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 16.09.2024

L.dz. zał.

Podpis

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
16.09.24

Pan Grzegorz Mentel
Przewodniczący 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 I półrocze 2024 rok w obszarze działania komisji.

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

GLÓWNY SPECJALISTA
mgr Agnieszka Drozdowska

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA
mgr Joanna Zdun

NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA
mgr inż. Justyna Bleszyńska

KOMISJA BUDŻETOWA

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2024 r.

Przedstawię pokrótce najważniejsze informacje z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze br.

Dochody ogółem pierwotnie zaplanowano w wysokości 1 318 027 006,20 zł. W I półroczu dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zwiększając dochody do poziomu 1 517 153 166,63 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 30 czerwca br. ukształtowała się na poziomie 56,0% planu rocznego, dając kwotę blisko 850 mln zł. W ramach zrealizowanej kwoty dochody bieżące wyniosły 765 mln zł, a dochody majątkowe 84 mln zł.

Najważniejsze źródła dochodów to: subwencja ogólna (uzyskano 245 201 730,00 zł) udziały w podatku dochodowym (193 258 320,00 zł), podatek od nieruchomości (107 915 647,69 zł).

Planowane na 2024 r. **wydatki ogółem** w wysokości 1 596 621 323,86 zł, zrealizowano w okresie I półrocza w kwocie 796 711 267,17 zł, co stanowi 49,9 % przyjętego planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 703 mln zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono 93 mln zł, z czego 32 mln to inwestycje jednoroczne, a prawie 61 mln zł przedsięwzięcia wieloletnie.

Przychody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 88,3 mln zł, na którą składają się m.in. nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami (blisko 6,9 mln zł), nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizacje programów unijnych (prawie 1,4 mln) oraz przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych (60 mln zł) i zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (20 mln zł). Przychody w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 28,2 mln zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 8 852 386,68 zł. Na dzień 30.06.2024 r. w ramach rozchodów dokonano spłaty, zgodnie z harmonogramami, rat pożyczek i kredytów w kwocie 4 652 891,84 zł.