

Sosnowiec, dnia 15.11.2024 r.

WBM.033.287.2024

15.11.2024

z up. Prezydenta Miasta
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastrzeżyński

Pan Michał Kaźmierczak
Przewodniczący Komisji
Kultury, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 19.11.2024

L.dz.zał.
Podpis

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji dotyczące projektu budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Sosnowca w obszarze działania komisji.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
- OPINIOWANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budżet kultury na 2025 zaplanowano na poziomie **40 402 940,45 zł**. W ramach tej kwoty na wydatki bieżące zabezpieczono **36 845 813,65 zł**, a majątkowe **3 557 126,80 zł**.

Największą pozycją w planie wydatków kultury są oczywiście dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Na 2025 rok zabezpieczono na rzecz instytucji kultury kwotę ponad **35 mln zł**, co oznacza wzrost w stosunku do bieżącego roku o ponad 1 mln zł.

DOTACJE PODMIOTOWE		Plan po zmianach 2024	Projekt 2025
1.	Teatr Zagłębia	8 086 000,00	7 797 219,50
2.	Miejski Klub im. Jana Kiepury	6 860 000,00	7 064 592,34
3.	Sosnowieckie Centrum Sztuki- Zamek Sielecki	2 337 708,00	2 531 324,15
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	10 910 106,76	11 715 577,15
5.	Muzeum	2 624 565,68	2 816 040,18
6.	„Przystanek Otwartej Kultury”	3 141 913,55	3 211 560,33
Razem		33 960 293,99	35 136 313,65

Na wsparcie w formie dotacji dla stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury zaplanowano na poziomie **300 000,00 zł**. Na stypendia artystyczne i twórcze przeznaczono kwotę **102 000,00 zł**. Koszt organizacji imprez oraz wykonania tablic pamiątkowych prognozuje się na **300 000,00 zł**. Na prace konserwatorskie zabezpieczono **350 000,00 zł**.

Dodatkowo, w ramach projektów wyłonionych w **kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego**, zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 630 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zabezpieczono w **kwocie 3 557 126,80 zł**, z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań:

- "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4" (niespełna 868 tys. zł);
- "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" (ponad 312 tys. zł);
- "Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka" (100 tys. zł);
- "Modernizacja i przebudowa drzwi w Pałacu Schoena" (30 tys. zł).

Ponadto, zabezpieczono środki na realizację zadań, w ramach **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 2 247 198,50 zł**, z przeznaczeniem na:

- "Konserwację i rekonstrukcję posadzki, wymianę instalacji elektrycznej oraz konserwację i wzmocnienie więźby dachowej w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela" – 1 714 078,50 zł;
- "Konserwację zabytkowej elewacji Cerkwi P.W. Św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki Zofii w Sosnowcu" – 343 000,00 zł;
- "Naprawę oraz malowanie ścian transeptów wysokich (lewa i prawa strona) w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu" – 190 120,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na wydatki w obszarze sportu, czyli wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, zaplanowano w 2025 r. kwotę **91 088 377,47 zł**. W ramach tej kwoty na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę około **51,7 mln zł**, a na wydatki majątkowe ponad **39,4 mln zł**.

W ramach wydatków bieżących, najwięcej środków zaplanowano na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - plan będzie wynosić ponad **39,6 mln zł**.

Ponadto, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych pozostających w dyspozycji jednostek oświatowych, tj. boisk szkolnych wybudowanych w ramach programu „Boisko Orlik 2012” w kwocie **blisko 3,3 mln zł**. W planie wydatków 2025 roku ujęto także środki na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na rozwój kultury fizycznej w mieście w wysokości **ponad 4,7 mln zł**, jak również środki na stypendia sportowe (**600 tys. zł**) oraz nagrody konkursowe (**105 tys. zł**).

Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim kontynuacja robót budowlanych w ramach „Budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz zadaszeniem na terenie kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala – Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu” (**7,6 mln zł**), podwyższenie kapitału spółki „Zagłębiowski Park Sportowy” (**23,6 mln zł**), objęcie akcji spółki „Zagłębie S.A.” (**2,8 mln zł**) oraz akcji spółki Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (**1,05 mln zł**).

Dodatkowo, w ramach projektów wyłonionych w **kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **ponad 3,77 mln zł**, m.in.:

- "Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu (BO25/O/3)" w kwocie 800 000,00 zł;
- "Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b (BO25/O/18)" w kwocie 700 000,00 zł;
- "Zielonogórska Strefa Rekreacji (BO25/III/10,21)" w kwocie 700 000,00 zł.