

Sosnowiec, dnia 19.11.2024 r.

WBM.033.295.2024

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 19. 11. 2024

L.dz. zał.
Podpis

Pan Wojciech Nitwinko
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska dotyczące: projektu budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Sosnowca w obszarze działania komisji.

z up. Prezydenta Miasta
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastrzeżyński

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

KOMISJA ROZWOJU

- OPINIOWANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

Obszar komisji to część inwestycyjna budżetu miasta. W projekcie na 2025 rok wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **150 283 867,78 zł**. Na zadania realizowane w cyklu **jednorocznym** przeznaczono blisko **19,6 mln zł**, natomiast na **przedsięwzięcia wieloletnie** ponad **130,7 mln zł**.

Najwięcej środków zostało przeznaczone na inwestycje w zakresie:

- budowy i przebudowy dróg (52,1 mln zł),
- sportu, kultury i rekreacji (43,0 mln zł),
- oświaty (22,1 mln zł),
- gospodarki komunalnej (14,7 mln zł).

Do **największych inwestycji** pod względem wartościowym w 2025 roku należy zaliczyć:

"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	25 013 637,00 zł
"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	7 600 000,00 zł
"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	6 563 700,00 zł
"Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu"	6 073 900,00 zł
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	6 011 000,00 zł
"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu"	6 006 572,65 zł
"Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II"	5 981 050,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono **5 340 000,00 zł** na **zadania** wyłonione w ramach kolejnej edycji **budżetu obywatelskiego o zakresie inwestycyjnym**.

Na **dokapitalizowanie miejskich spółek komunalnych** przeznaczono łącznie blisko **31,5 mln zł**.

Podczas prac planistycznych w zakresie projektu 2025 roku zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych, a także przygotowanie nowych inwestycji. Zaplanowano środki zgodnie z zawartymi umowami i zaciągniętymi zobowiązaniami, a także ujęto zadania przewidziane do realizacji.

Pragnę podkreślić, że w ciągu roku plan wydatków majątkowych będzie ulegał zmianie stosownie do harmonogramu prac w ramach inwestycji, pojawiających się nowych potrzeb inwestycyjnych, pozyskiwanych środków zewnętrznych oraz innych informacji posiadanych na dany moment. Dokładamy wszelkich starań, aby potencjał inwestycyjny gminy Sosnowiec był możliwie jak najwyższy, umiejętnie pozyskując środki zewnętrzne.

W projekcie 2025 **dochody majątkowe** zaplanowano na poziomie **102,6 mln zł**. Z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych przewiduje się uzyskać kwotę ponad 12,8 mln zł, w tym blisko 5,2 mln zł z instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Poza tym przewiduje się wpływy z:

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2,2 mln zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie blisko 2 mln zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie około 3,5 mln zł,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie blisko 58,8 mln zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano również wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie około 21,7 mln zł i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie ponad 1,6 mln zł.