

Sosnowiec, dnia 07.04.2025

WBM.033.63.2025

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
07.04.25

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 08.04.2025

L.dz. 2 zał.
Podpis

Pan

Michał Kaźmierczak

Przewodniczący Komisji

Kultury, Sportu i Rekreacji

Rady Miejskiej

w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji dotyczące: Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok w obszarze działania komisji.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

- Wykonanie budżetu za 2024 rok

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania w obszarze kultury w 2024 roku zaplanowano kwotę **36 282 054,29 zł**. Wydatkowano kwotę ponad 36,1 mln zł, co stanowi 99,5 % zaplanowanych środków. Wydatki bieżące wyniosły **35 254 881,28 zł**, a majątkowe **849 858,70 zł**.

Największą pozycją w ramach **wydatków bieżących** są oczywiście dotacje udzielane dla samorządowych instytucji kultury oraz innych jednostek (tj. stowarzyszeń, fundacji). W 2024 roku z budżetu miasta udzielono dotacji w łącznej kwocie ponad 35 mln 30 tys. zł. Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano niespełna 34,4 mln zł, a na dotacje celowe prawie 671 tys. zł.

W ramach dotacji celowych część, tj. 71 tys. zł. - została udzielona w ramach zadań wyłonionych w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na zakup:

- książek i nowości wydawniczych w bibliotekach,
- doposażenie Gamingowego Centrum Sielca w postaci sprzętów i akcesoriów, w tym m.in.: komputery, klawiatury, myszki, słuchawki z mikrofonami, kamery i monitory, tablety graficzne, drukarki 3D oraz meble ergonomiczne.

		2023 wykonanie	2024 wykonanie
DOTACJE PODMIOTOWE		29 892 100,00 zł	34 359 679,89 zł
1.	Teatr Zagłębia	7 168 500,00 zł	8 194 300,00 zł
2.	Miejski Klub im. Jana Kiepury	6 130 000,00 zł	6 960 000,00 zł
3.	Miejski Dom Kultury Kazimierz	527 500,01 zł	- zł
4.	Miejski Klub Maczki	146 100,55 zł	- zł
5.	Przystanek Otwartej Kultury	1 776 399,44 zł	3 141 913,55 zł
6.	Sosnowieckie Centrum Sztuki- Zamek Sielecki	2 140 000,00 zł	2 428 958,00 zł
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	9 590 600,00 zł	10 979 942,66 zł
8.	Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu	2 413 000,00 zł	2 654 565,68 zł
DOTACJE CELOWE (na zadania bieżące)		581 746,29 zł	670 539,70 zł
1.	Dotacje celowe udzielone w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	114 184,00 zł	71 000,00 zł
2.	Prace remontowe i konserwacyjne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	240 156,06 zł	350 000,00 zł
3.	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji	227 406,23 zł	249 539,70 zł
RAZEM		30 473 846,29 zł	35 030 219,59 zł

Pozostałe wydatki bieżące na kulturę w 2024 roku wyniosły 224 661,69 zł, w tym m.in.:

- wypłacono stypendia dla uczniów oraz stypendia i nagrody w dziedzinie kultury, kwota 99 000,00zł
- wydatkowano środki na wydarzenia organizowane podczas święta Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pn.: „Zwiedzanie Pałacu Oskara Schoena” oraz „Tajemnicze zakątki Teatru Zagłębia”, kwota 7 264,08 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w 2024 roku przekazano prawie 850 tys. zł, w tym m.in.:

- w formie dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez instytucje kultury:
 1. „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” kwota 430 000,00 zł;
 2. "Doposażenie infrastruktury scenotechnicznej w Teatrze Zagłębia" kwota 70 000,00 zł;
 3. "Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)" kwota 67 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne na realizację zadań:
 1. "Montaż rzeźby Włodzimierza Mazura" kwota 100 056,00 zł;
 2. "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" kwota 101 959,70 zł.
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowych w ramach ochrony zabytków wyniosły prawie 81 tys. zł.

926- KULTURA FIZYCZNA

W zakresie sportu i rekreacji z budżetu miasta pokrywane są koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych, organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, a także z dofinansowaniem organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność w obszarze sportu i rekreacji oraz dokapitalizowaniem spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu.

W 2024 roku z budżetu miasta wydatkowano na sport i rekreację łącznie 119 524 044,23 zł. W ramach tej kwoty: niespełna **57,2 mln zł** przeznaczono na **wydatki bieżące**, a na **wydatki inwestycyjne ponad 62,3 mln zł**.

Najwięcej środków jest wydatkowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który odpowiada za funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta.

W 2024 roku **MOSiR** zrealizował wydatki w łącznej wysokości niespełna 48,5 mln zł, w tym na **wydatki bieżące** przeznaczył kwotę prawie **40,8 mln zł**, a na **majątkowe** kwotę ponad **7,7 mln zł**. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia to koszt 21,5 mln zł, natomiast wydatki rzeczowe prawie 19,3 mln zł.

Oprócz środków wydatkowanych przez MOSiR, dochodzą koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych pozostających w dyspozycji jednostek oświatowych, to znaczy boisk szkolnych

wybudowanych w ramach programu „Boisko Orlik 2012” oraz hal sportowych (przy ZSO nr 14 oraz SP 35). Na utrzymanie tych pięciu obiektów wydatkowano rocznie kwotę 576 303,15 zł.

W 2024 roku przekazano w formie dotacji dla stowarzyszeń i fundacji na rozwój kultury fizycznej w mieście środki w wysokości 4 783 198,14 zł:

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2024 r.
1.	Zagłębiowski Klub Szermierczy	136 000,00
2.	Zagłębie Handball Team Sosnowiec Sp. z o.o.	370 000,00
3.	UKS Zagłębie Sosnowiec	255 000,00
4.	UKS Piłkarz	18 000,00
5.	UKS Orleń	25 100,00
6.	UKS Huragan	72 500,00
7.	UKS Dwójka	10 000,00
8.	Towarzystwo Miłośników Szermierki Zagłębie	105 000,00
9.	Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe „Victoria Sosnowiec”	10 000,00
10.	Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków „Zagłębia” Sosnowiec - OLDBOYE	3 500,00
11.	Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień	450 000,00
12.	Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec	5 982,22
13.	Beach Tennis Poland	3 000,00
14.	Sportowe Zagłębie 1906	70 000,00
15.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	5 000,00
16.	MTS Płomień Miłowice	15 000,00
17.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	3 500,00
18.	Sosnowiecki Klub Karate	4 000,00
19.	MKS-MOS Płomień	61 810,00
20.	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu	33 205,92
21.	KS Górnik Sosnowiec	187 200,00
22.	KS Budowlani	135 000,00
23.	Klub Żeglarski Zagłębie	25 000,00
24.	Klub Sportowy ZEW Sosnowiec	49 200,00
25.	Klub Sportowy Wataha Fight Club	24 500,00
26.	Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Wulkan	20 000,00
27.	Klub Sportowy JAS-FBG	875 000,00
28.	KKS Czarni	963 000,00
29.	Stowarzyszenie Sportowe Team Apostrov	10 000,00
30.	Basket Women Zagłębie Sosnowiec	750 000,00
31.	Stowarzyszenie Kocia Becia	7 000,00
32.	Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK	4 000,00
33.	Amatorki Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec	57 500,00
34.	Amatorski Klub Sportowy 1917 Niwka	19 200,00

Ponadto, w omawianym okresie, przyznano stypendia sportowe dla 129 uczniów i studentów w łącznej kwocie 442 500,00 zł oraz przeznaczono 76 250,00 zł na nagrody konkursowe za osiągnięcia w działalności sportowej (dla 34 zawodników i 12 trenerów).

Dodatkowo, w ramach wydatków bieżących wypłacono rekompensatę eksploatacyjną dla Zagłębiowskiego Parku Sportowego w kwocie 10 533 927,41 zł.

W obszarze kultury fizycznej w 2024 roku Gmina Sosnowiec **uzyskała dochody bieżące** w łącznej kwocie **7 288 562,99 zł**, pochodzące głównie z:

- najmu pomieszczeń i dzierżawy terenów MOSiR w 1 119 965,49 zł;
- usług MOSiR w kwocie 6 051 501,58 zł (w tym głównie: ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów wstępu na obiekty sportowe; wpływy z udostępniania obiektów sportowych; wpływy z kursów nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, siłowni, fitness, aerobiku, biletów i karnetów za korzystanie z sauny; organizacja półkolonii; zakwaterowania w Domu Sportowca; opłaty tytułu mediów)

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano środki w łącznej kwocie ponad 7,7 mln zł na zadania realizowane przez **MOSiR**, z przeznaczeniem m.in. na:

- „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” - prawie 3,4 mln zł;
- „Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu” - prawie 2 mln 40 tys. zł;
- „Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu” - prawie 2,3 mln zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 54,6 mln zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o. o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" ponad 30,5 mln zł;
- objęcie akcji Spółki „Zagłębie S.A.” kwota 16,8 mln zł;
- Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej) kwota prawie 4 mln zł
- zadania wyłonione w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie prawie 2,3 mln zł (realizowane przez Wydział Inwestycji):
 1. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)" kwota 303 701,89 zł;
 2. "Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)" kwota 316 038,30 zł;
 3. "Park linowy w parku Modrzejów – Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)" kwota 286 798,72 zł;
 4. "Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kozuchów (BO24/VI/1)" kwota 522 303,64 zł;
 5. „Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota-Roweckiego (BO24/II/2)” kwota 585 365,93 zł;
 6. „Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)” kwota 236 372,30 zł.

Dodatkowo, w omawianym okresie Gmina Sosnowiec pozyskała **środki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2 703 459,12 zł** z czego m.in.:

- 603 887,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: *„Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu”*,

- 890 948,35 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 662 434,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: *„Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu”*,

- 500 000,00 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadanie pn.: *„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”*.