

URZĄD MIEJSKI
w SOSNOWCU
al. Zwycięstwa 20
Wydział Budżetu Miasta

WBM.033.69.2025

Sosnowiec, dnia 10.04.25...

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 11.04.2025

L.dz.zai.

Podpis

Pan

Wojciech Nitwinko

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska

Rady Miejskiej

w Sosnowcu

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
10.04.25

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska dotyczące: Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok w obszarze działania komisji.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Galryś

KIEROWNIK REPERATU
PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA

Joanna Zdan

KOMISJA ROZWOJU

– Wykonanie budżetu za 2024 rok

Obszar komisji to majątkowa część budżetu miasta.

Wydatki majątkowe, po korektach w ciągu roku budżetowego, zaplanowano w łącznej wysokości **253 755 622,41 zł**. Na koniec 2024 roku realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 90,4%, wydatkowano łącznie **229 364 992,55 zł**. Na zadania realizowane w okresie jednorocznym przeznaczono 68,6 mln zł, a na przedsięwzięcia wieloletnie ponad 160,7 mln zł.

Najwięcej środków zostało wydatkowane na:

- inwestycje drogowe (90,9 mln zł);
- inwestycje z obszaru sportu i rekreacji (62,3 mln zł);
- inwestycje w placówkach oświatowych (42,9 mln zł);
- inwestycje związane z ochroną zdrowia (7,4 mln zł);
- inwestycje związane z gospodarką komunalną (7 mln zł).

Do największych zadań inwestycyjnych pod względem kwot zrealizowanych wydatków należy zaliczyć:

- „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec” (65,7 mln zł);
- „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu (11,1 mln zł);
- „Innowacyjne Branżowe Centrum Mody” (niespełna 8,1 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 w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego- Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii ...” (niespełna 5,7 mln zł);
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu” (niespełna 5,3 mln zł);
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Sosnowcu” (5,3 mln zł);

- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu (prawie 4,8 mln 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" (niespełna 3,4 mln zł);

- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu (3,3 mln zł);

- "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu" (3 mln zł)

- "Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu" (blisko 2,3 mln zł);

- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" (2 mln zł);

- "Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu" (2 mln zł);

- "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu" (prawie 1,9 mln zł);

- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" (blisko 1,5 mln zł);

- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu" (1,3 mln zł).

Wysoki udział w realizacji wydatków majątkowych miało również:

1. podwyższenie kapitału sosnowieckich spółek, w łącznej kwocie blisko 45,7 mln zł, w tym dla:

- Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o. (30,5 mln zł);
- MZBM Sp. z o.o. (2,2 mln zł);
- Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. (6,2 mln zł);
- Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (5,9 mln zł);
- Sosnowieckich Inwestycji Sp. z o.o. (800 tys. zł)

2. objęcie udziałów w łącznej kwocie niespełna 20,8 mln zł, w tym m.in. dla:

- Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. - hokej (blisko 4 mln zł);
- Zagłębie S.A (16,8 mln zł);

Realizacja **dochodów majątkowych** w 2024 roku ukształtowała się na poziomie 101,8 %. Uzyskano kwotę **136 793 959,71 zł**, w stosunku do planu rocznego 134 447 573,98 zł.

Na wykonanie dochodów majątkowych wpływ mają przede wszystkim dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, dotacji i dofinansowań, jak również z tytułu otrzymanych środków unijnych i środki z rezerwy subwencji ogólnej.

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 690 010,99 zł, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 34 583 738,77 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 026 896,22 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 70 535,67 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 8 840,33 zł.

Jeśli chodzi o środki unijne pozyskane na inwestycje to w omawianym okresie otrzymano dochód w wysokości 19 192 666,08 zł, stanowiący po części dofinansowanie do zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym, a po części refundację zadań już zakończonych.

Ponadto, w 2024 r. pozyskano także inne dofinansowania ze środków zewnętrznych dla zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie ponad 75,8 mln zł, m.in.:

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie prawie 36,1 mln zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej GZM na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie niespełna 22,7 mln zł;
- 3) Program Budowy przyszkolnych hal sportowych - OLIMPIA w kwocie prawie 8,0 mln zł;
- 4) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 3,0 mln zł;
- 5) Fundusz Dopłat 2,2 mln zł;
- 6) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1,2 mln zł.