

URZĄD MIEJSKI
w SOSNOWCU
al. Zwycięstwa 20
Wydział Budżetu Miasta

WBM.033.70.2025

Sosnowiec, dnia 10.04.2025

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło: 11.04.2025

L.dz. zsl.

Podpis

PREZIDENT
ARKADIUSZ CHŁCINSKI

10.04.25

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 sprawozdanie o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok w obszarze działania komisji.

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Gabryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Komisja Budżetowa

- Wykonanie budżetu za 2024 rok

Dochody ogółem pierwotnie zaplanowano w wysokości 1 318 027 006,20 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zwiększając dochody do poziomu 1 564 318 692,51 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2024 r. ukształtowała się na poziomie 100,6 % planu rocznego, dając kwotę blisko 1 574 mln zł. W ramach zrealizowanej kwoty dochody bieżące wyniosły 1 436,8 mln zł, a dochody majątkowe prawie 136,8 mln zł.

Najważniejsze źródła dochodów to: udział w podatku dochodowym (426 745 694,00 zł), subwencja ogólna (405 688 392,00 zł), podatek od nieruchomości (202 270 656,84 zł).

Planowane na 2024 r. **wydatki ogółem** w wysokości 1 682 483 653,50 zł, zrealizowano w kwocie 1 614 439 953,04 zł, co stanowi 96,0 % przyjętego planu rocznego. Wydatki bieżące stanowiły kwotę ponad 1 385 mln zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota ponad 229 mln zł, z czego inwestycje jednoroczne 68,6 mln zł, a 160,7 ml zł przedsięwzięcia wieloletnie.

Przychody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 127 mln zł. Realizacja przychodów w 2024 roku wyniosła 99,9 % planu, tj. 126 919 092,11 zł, na którą składają się m.in.:

- kredyt długoterminowy – 20 000 000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa wspierająca zieloną transformację miast – 38 696 803,76 zł,
- emisja obligacji – 60 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków pochodzących z Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 8 220 543,91 zł,

Rozchody zaplanowano w kwocie 8 852 386,68 zł. Na dzień 31.12.2024 r. realizacja rozchodów stanowiła 90,7 % przyjętego planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się: spłaty rat krajowych pożyczek długoterminowych (1 643 mln zł) oraz spłaty kredytu EBI (6 389 mln zł).