

Sosnowiec, dnia 07.04.2025

WBM.033.67.2025

URZĄD MIAJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 08.04.2025

L.dz.zał.

Podpis 2

Pan

Tomasz Niedziela

Przewodniczący Komisji Gospodarki

Komunalnej i Komunikacji

Rady Miejskiej

w Sosnowcu

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI
07.04.25

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji 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 Gospodarki Komunalnej

- Wykonanie budżetu miasta za 2024 roku

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Obszar działania komisji, czyli gospodarka komunalna znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w dziale 900.

Wydatki na dzień 31.12.2024 roku zaplanowano na poziomie **148 836 009,71 zł**, z czego **wydatkowano kwotę 141 214 197,87 zł**. W ramach wykonanej kwoty **134,2 mln zł wyniosły wydatki bieżące**. Zrealizowano zadania z zakresu gospodarki komunalnej, takie jak:

- gospodarka odpadami – 71,7 mln zł;
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 15,4 mln zł;
- gospodarka ściekowa – 2,6 mln zł;
- utrzymanie zieleni – 2,7 mln zł.

Ponadto, w powyższym zakresie zaplanowano kwotę niespełna 39,9 mln zł na wydatki bieżące Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, który wykonuje prace w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,0% planu tj. kwotę 39 865 850,92 zł. Pozostałe wydatki bieżące MZUK, zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, jak również w rozdziale 71035 – Cmentarze.

Wydatki inwestycyjne w obszarze gospodarki komunalnej w 2024 roku zaplanowano w kwocie **13,7 mln zł**, z czego **wydatkowano prawie blisko 7 mln zł**. Na zrealizowaną kwotę składają się m.in takie zadania:

- „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu” (2 mln 60 tys. zł),
- „Ciepłe Mieszkanie” (ponad 335 tys. zł),
- „Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń dla Straży Miejskiej w Sosnowcu” (blisko 223 tys. zł).

Wydatki w ramach środków ochrony środowiska opiewały ogółem na kwotę ponad 2,1 mln zł.

Dodatkowo, w ramach projektów wyłonionych w **kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad **3 mln zł**, z czego wydatkowano kwotę blisko 2 mln zł. na poniższe zadania:

- Rewitalizacja Parku im. Wandy Malczewskiej (BO24/IX/2)	642 419,39 zł
- Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6)	543 695,48 zł
- Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)	315 366,25 zł
- Zielony Zakątek Aleja Róż (BO24/XIII/1)	203 537,80 zł
- Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów/Minerów (BO24/XV/4)	185 443,40 zł
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1)	74 447,21 zł
- BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)	26 000,00 zł

W zakresie **dochodów bieżących** Gmina Sosnowiec uzyskała kwotę **87 391 976,18 zł**. Głównym źródłem dochodu były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (77,5 mln zł) oraz opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (blisko 7 mln zł).

Natomiast **dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 8 260 591,77 zł**, z czego największą część stanowiła otrzymana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla zadań:

- „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” (2,5 mln zł),
- „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” (wpływ refundacji 3,6 mln zł),
- „Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie” (blisko 400 tys. zł)
- „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca” RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze (1,2 mln zł).

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano ponad 240 tys. na realizację zadania „Ciepłe Mieszkanie”.

Miasto otrzymało także pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń dla Straży Miejskiej w Sosnowcu” (prawie 223 tys. zł).

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie zainteresowania komisji pozostają również wydatki na utrzymanie dróg, a także transport zbiorowy, czyli dział 600. Wg stanu na dzień 31.12.2024 roku zaplanowano na ten cel środki w wysokości **208 236 498,54 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **202 049 739,46 zł**.

Na wydatki bieżące zabezpieczono ponad **111 mln 400 tys. zł**, w ramach których **wydatkowano kwotę 111 mln 153 tys. zł.**, m.in. na:

- składkę członkowską GZM (85,5 mln zł + 11,7 mln zł tyt. rozliczenia dotacji za 2022 rok);
- wydatki MZUK w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy (4,6 mln zł),
- remont ul. Piotrkowskiej (3,4 mln zł),
- remonty miejskiej infrastruktury drogowej (1,6 mln zł),
- zadania wyłonione w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego (1,4 mln zł),
- ubezpieczenie OC miasta Sosnowca (830 tys. zł).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie ponad **96,8 mln zł**, z czego **wydatkowano niespełna 91 mln zł**. Najwięcej środków wydatkowano na realizację wskazanych zadań:

- „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec” – ponad 65,7 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 ...” – ponad 5,7 mln zł,
- „Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu” – ponad 3 mln zł,
- „Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec” – ponad 900 tys. zł,
- zadanie wyłonione w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego – niespełna 400 tys. zł.

W omawianym okresie **dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 456 314,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 208 351,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,2%.

Głównym źródłem w 2024 roku była dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 23,9 mln zł. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły ponad 2 mln zł. Natomiast wpłacone kary umowne w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec” to kwota niespełna 1,5 mln zł. Pozyskano także dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań „Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu” (blisko 950 tys. zł) oraz „Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu” (900 tys. zł)

W zakresie wykonanych **dochodów majątkowych** (47 145 236,03 zł) największą część stanowiły środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (24,1 mln zł) oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej GZM na realizację zadań inwestycyjnych (blisko 18,4 mln zł). Znaczącą pozycję stanowiły również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ponad 3 mln zł).

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W kontekście dzisiejszej komisji, warto wspomnieć także o gospodarce mieszkaniowej. Budżet w tym zakresie zaplanowano w wysokości **12 211 162,16 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie blisko 7,8 mln zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości ponad 4,4 mln zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7,5 mln zł, w ramach której poniesiono wydatki związane m.in. z:

- dotacją przedmiotową dla MZZL w kwocie 1 500 000,00 zł;
- podatkiem od nieruchomości za gminne grunty i budynki w kwocie 1 403 294,00 zł;
- dotacją przedmiotową dla MZZL - Fundusz dopłat BGK w kwocie 1 456 661,55 zł;
- gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy 368 364,62 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ponad 4,4 mln zł, w bieżącym okresie sprawozdawczym **wydatkowano kwotę ponad 3,6 mln zł**. Zadaniem inwestycyjnym angażującym największą część wydatków w 2024 roku było: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu” opiewające na kwotę ponad 1,3 mln zł.

Ponadto przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM sp. z o.o. w kwocie 2,2 mln zł.

Uzyskane **dochody** kształtowały się **na poziomie 57,8 mln zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 13,3 mln zł oraz dochody majątkowe w kwocie 44,5 mln zł. W ramach dochodów majątkowych głównym źródłem były:

- wykup nieruchomości w łącznej kwocie ponad 27,6 mln zł,
- wykup mieszkań komunalnych przez głównego najemcę 6,9 mln zł,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 mln,
- środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Fundusz Dopłat oraz premia z BGK dla MZZL) w łącznej kwocie 3,9 mln zł.