

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

wpłynęło 22.09.2021

L.dz.zał.
Podpis:

- Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 rok

Zadania związane z gospodarką komunalną znajdują swoje odzwierciedlenie w budżecie przede wszystkim w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. W 2021 roku zaplanowano wydatki na poziomie 201 503 216,49 zł, a w I półroczu br. wydatkowano **59 668 658,84 zł**. Zatem realizacja wydatków w tym obszarze ukształtowała się na poziomie 29,6 % zaplanowanych środków. Wydatki bieżące wyniosły 48,1 mln zł, natomiast majątkowe 11,6 mln zł.

Najwięcej środków przekazano na gospodarkę odpadami w 2021 roku zabezpieczono na ten cel niespełna 64 mln zł). W ramach tej kwoty pokrywane są wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a także wynagrodzenia pracowników referatu. Na koniec czerwca br. wydatki z tym związane wyniosły 23,9 mln zł. Z opłat wnoszonych przez mieszkańców, na konto gminy w I półroczu br. wpłynął dochód w wysokości ponad 34 mln zł. (53,5 % zaplanowanych dochodów).

Duży udział w wydatkach działu 900 mają środki przekazywane na utrzymanie sosnowieckiego zakładu gospodarki komunalnej tj. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. W I półroczu 2021 roku na ten cel zaplanowano kwotę 44 mln zł, z czego wydatkowano 15,1 mln zł (wydatki bieżące). Realizacja inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Znaczne nakłady finansowe absorbuje zakup energii i utrzymanie oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 7 mln zł.

W ramach realizacji wydatków majątkowych działu 900 główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach zadania "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy" tj. wydatkowano 10,4 mln zł. Realizację pozostałych zaplanowanych wydatków przewidziano w II półroczu.

W 2021 roku za sprawą zadań inwestycyjnych: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii...”, „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec etap. II”, „Programu STOP SMOG” oraz dotacji majątkowych dla mieszkańców Sosnowca na wymianę piecy, na ochronę powietrza atmosferycznego oraz klimatu przeznaczono 28 mln zł, z czego wydatkowano 312 tys. zł.

Obszar zainteresowania komisji to również koszty utrzymania dróg na terenie miasta, a także koszty transportu zbiorowego, realizowane w ramach działu **600 - Transport i łączność**. W I półroczu br. wykonanie wydatków w tym zakresie ukształtowało się na poziomie ponad **53 mln zł**, co stanowi 38% zaplanowanych środków (*plan 138 499 407,64 zł*).

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 29,7 mln zł to przede wszystkim składka członkowska ZTM (przekazano 28,9 mln zł), składka na ubezpieczenie OC miasta Sosnowca (390 tys. zł) oraz koszty związane z utrzymaniem przystanków (239 tys. zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w I półroczu na poziomie 30 % planu rocznego, wydatkowano kwotę **ponad 23,3 mln zł**. Najwięcej środków przeznaczono na realizację inwestycji:

- „*Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu*” (14,3 mln zł);
- „*Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych... - etap II i III*” (5,6 mln zł);
- „*Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu*” (1,1 mln zł);
- „*Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej*” (958 tys. zł).

Z punktu widzenia zagadnień komisji, warto wspomnieć także o **gospodarce mieszkaniowej (dział 700)**. Na koniec I półrocza 2021 roku wydatki w tym obszarze zaplanowano na poziomie niespełna **27,3 mln zł**, a wydatkowano kwotę w wysokości **9,3 mln zł**.

Wydatki bieżące wyniosły 4 433 919,75 zł, w ramach których przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakład Zasobów Lokalowych w wysokości 2 mln zł stanowiącą 50% zaplanowanych środków, z której pokrywane są koszty funduszu remontowego oraz koszty eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych, uiszczono podatek od nieruchomości gminy (582 tys. zł), wypłacono odszkodowanie za przejętą nieruchomość (984 tys. zł) oraz za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na podstawie wyroków sądowych i ugód (179 tys. zł) a także przekazano 280 tys. zł na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zalecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami (w tym 95 tys. zł finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 905 979,47 zł tj. 28 % planu rocznego. Środki przeznaczono m.in. na:

- wykup przez miasto nieruchomości (319 298,59 zł)

- realizację zadań: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" (2 763 752,36 zł) oraz "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27" (1 780 042,47 zł).

Jeśli chodzi o dochody ze sprzedaży nieruchomości to w I półroczu bieżącego roku wpływy wyniosły **11,2 mln zł**, co oznacza realizację przyjętego planu rocznego na poziomie 80 %.

ANNA GABYS
MIASTO
SOSNOWCA
Anna Gabys

