

Sosnowiec, dnia 22.11.2021 r.

WBM.033.227.2021

MIASTO MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

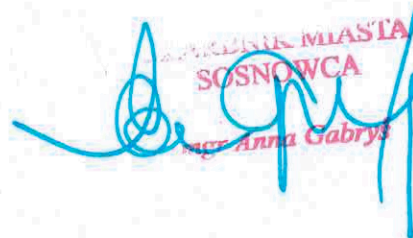
wpłynęło 22.11.2021

L.dz.zai.

Podpis

Pan Piotr Dudek
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej i Komunikacji
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji dotyczące: Informacji n/t projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca oraz projektu budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok w obszarze działania komisji.


RADA MIEJSKA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabrys

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

- OPINIOWANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wydatki na 2022 rok zaplanowano na poziomie **166 922 688,39 zł**. W ramach powyższej kwoty 117,6 mln zł przeznaczono na wydatki bieżące, w ramach których zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, to jest:-

- gospodarkę odpadami - 62,8 mln zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 12,4 mln zł;
- gospodarkę ściekową - 2,4 mln zł;
- utrzymanie zieleni – 2,3 mln zł;

33 mln zł zaplanowano na wydatki bieżące Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, który wykonuje prace w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zieleni miejskiej na terenie gminy. Pozostałe wydatki bieżące, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność (9,2 mln zł)

Wydatki inwestycyjne w obszarze gospodarki komunalnej w 2022 roku wyniosą ponad **49 mln zł**, z czego najwięcej przeznaczono na realizację zadań:

- "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" (35,7 mln zł),
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (2,5 mln zł),

- "Utworzenie parku przy Placu Papieskim" (2 mln zł),
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (1,8 mln zł).

Dodatkowo, w ramach projektów wyłonionych w **kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **ponad 3 mln zł**, m.in.: „Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)” (1 mln zł)

600- TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie zainteresowania komisji pozostają również wydatki na utrzymanie dróg, a także transport zbiorowy, czyli dział 600. W projekcie 2022 roku zaplanowano na ten cel środki w wysokości **88 284 147,48 zł**.

Na wydatki bieżące zabezpieczono **39,4 mln zł**, w ramach których zostanie opłacona m.in. składka członkowska ZTM (31,6 mln zł), koszty utrzymania wypożyczalni rowerów (580 tys. zł), koszty utrzymania przystanków komunikacyjnych (200 tys. zł) oraz ubezpieczenie OC miasta Sosnowca (780 tys. zł).

Należy zaznaczyć, iż składka członkowska ZTM na rok 2022 wynosi 61 567 867zł, z czego 30 mln zostanie uregulowane w roku 2021.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie niespełna **49 mln zł**, z czego najwięcej przeznaczono na realizację wskazanych zadań:

- "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" – 24,1 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 im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" – 6,2 mln zł;
- "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" – 4,7 mln zł.
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" – 2,4 mln zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W kontekście dzisiejszej komisji, warto wspomnieć także o gospodarce mieszkaniowej. Budżet w tym zakresie zaplanowano w wysokości **19 477 870,66 zł**.

Wydatki bieżące to kwota 7,6 mln zł, w ramach których zabezpieczono środki m.in. na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakład Zasobów Lokalowych (2,5 mln zł), z której pokrywane są koszty funduszu remontowego oraz koszty eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto zabezpieczono w planie środki na zapłatę podatku od nieruchomości (1,2 mln zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ponad 11,9 mln zł. Duży budżet w tym zakresie wynika z kontynuacji prac w ramach zadania realizowanego przez MZZL: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta"- zabezpieczono ponad 8,1 mln zł. Na pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez MZZL przeznaczono niespełna 2,8 mln zł. Na wykup przez miasto nieruchomości zabezpieczono kwotę 1 mln zł.

W zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano uzyskać 27 mln zł.