

Sosnowiec, dnia 13.05.2022 r.

WBM.033.80.2022

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 13.05.2022

L.dz. zaf.

Podpis *h.l.*

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: Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok w obszarze działania komisji.

AG
SEKRETARZ MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Górczyś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Komisja Gospodarki Komunalnej i Komunikacji

-Wykonanie budżetu za 2021 rok

Zadania związane z gospodarką komunalną obejmują szeroki zakres całego budżetu. Znajdują swoje odzwierciedlenie w budżecie przede wszystkim w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. W 2021 roku zaplanowano wydatki na poziomie 199 909 298,58 zł, z czego wydatkowano **170 084 104,87 zł**. Zatem realizacja wydatków w tym obszarze ukształtowała się na poziomie 85 % planu. **Wydatki bieżące wyniosły 123,2 mln zł, natomiast majątkowe niespełna 46,9 mln zł.**

W ramach **wydatków bieżących** najwięcej środków przekazano na gospodarowanie odpadami komunalnymi (62,5 mln zł). W ramach tej kwoty pokrywane są wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a także wynagrodzenia pracowników referatu. W tym miejscu warto wspomnieć o źródle pokrycia tych wydatków, czyli o opłatach wnoszonych przez mieszkańców. W 2021 roku na konto gminy wpłynął dochód z tego tytułu w wysokości ponad 68,1 mln zł. (co stanowiło ponad 105 % zaplanowanych dochodów).

Duży udział w wydatkach działu 900 mają środki przekazywane na utrzymanie sosnowieckiego zakładu gospodarki komunalnej tj. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. W 2021 roku na ten cel wydatkowano 42,7 mln zł (w tym: wydatki bieżące 40,6 mln zł i majątkowe 2,1 mln zł).

Znaczne nakłady finansowe absorbuje zakup energii i utrzymanie oświetlenia ulicznego. W 2021 roku wydatkowano kwotę 13,4 mln zł.

W ramach realizacji **wydatków majątkowych działu 900** główne pozycje stanowią wydatki poniesione w ramach zadań:

- *"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"* wydatkowano 31,3 mln zł;

- *"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"* wydatkowano 5,3 mln zł;

- *dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji* wydatkowano 3,2 mln 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 2021 roku wykonanie wydatków w tym zakresie ukształtowało się na poziomie niespełna **147,9 mln zł**, co stanowi 94,7% zaplanowanych środków (*plan 156 096 243,45 zł*).

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 98,3 mln zł to przede wszystkim:

- składka członkowska ZTM (przekazano kwotę 95,6 mln zł - w tym 30 mln zł stanowiła przedpłata na 2022 rok);
- remont nawierzchni obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej nr 94 (665 tys. zł);
- kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego (570 tys. zł);
- koszty związane z utrzymaniem przystanków (557 tys. zł).

Wydatki majątkowe w 2021 roku w obszarze dróg wyniosły 49,6 mln zł, a to przede wszystkim za sprawą zrealizowanych prac w zakresie:

- „Budowy i rozbudowy małych węzłów przesiadkowych... - etap II i III” (16,9 mln zł);
- „Rozbudowy i przebudowy DK94 w Sosnowcu” (14,4 mln zł);
- „Przebudowy ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowy ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowy ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej” (5,8 mln zł);
- „Przebudowy placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu” (3,3 mln zł).

Z punktu widzenia zagadnień komisji, warto wspomnieć także o **gospodarce mieszkaniowej (dział 700)**. W 2021 roku wydatki w tym obszarze zaplanowano na poziomie niespełna **26,8 mln zł**, a wydatkowano kwotę **23,9 mln zł**. (tj.89 % planu).

Wydatki bieżące wyniosły 8 182 826,60 zł, w ramach których m.in. przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakład Zasobów Lokalowych w wysokości 4 mln zł, uiszczono podatek od nieruchomości gminy (1,2 mln zł), wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości (1,2 mln zł) a także przeznaczono 552 tys. zł na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami (z czego 170 tys. zł było finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15,7 mln zł. Środki przeznaczono m.in. na:

- wykup przez miasto nieruchomości (1 533 298,59 zł);
- realizację zadań: "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu" (6 570 584,90 zł) oraz "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27" (2 368 604,21 zł);

- wsparcie finansowe Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie SP. z o.o. (3 mln zł).

Jeśli chodzi natomiast o dochody ze sprzedaży nieruchomości to wpływy z tego tytułu w 2021 roku wyniosły **19,5 mln zł**, co oznacza realizację przyjętego planu rocznego na poziomie 140 %.