

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

DYR..002.1.2023
l.dz. 134



Sosnowiec, 17 kwietnia 2023 roku



Szanowna Pani

Wanda Olko

Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Rady Miejskiej w Sosnowcu

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 18. 04, 2023 [signature]

L.dz.zał.

Podpis

W załączeniu przekazuję materiał na posiedzenie Komisji Budżetowej, które zaplanowane jest na dzień 25 kwietnia 2023 roku w temacie „Finansowanie działalności sportowej i rekreacyjnej w mieście w 2022 roku i plan na 2023 rok: dochody i wydatki bieżące, realizowanie i planowane inwestycje oraz źródła ich finansowania.”

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
[signature]
Jerzy Górak

Dane do kontaktu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41
tel. (32) 266 34 26
tel. kom. 503 342 127

e-mail: sekretariat@mosir.sosnowiec.pl

nr rachunku bankowego: 70 1020 2313 0000 3402 0579 7677

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
NIP: 644 345 36 72

<http://www.mosir.sosnowiec.pl>

**WYKONANIE PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW W MIEJSKIM OŚRODKU
SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU
W 2022 ROKU**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu działając jako jednostka budżetowa Gminy Sosnowiec realizuje zadania Gminy w sferze sportu i rekreacji.

Zadania MOSiR zostały nakreślone w Statucie jednostki, a uszczegółowione w Regulaminie Organizacyjnym.

Bazę materialną Ośrodka stanowią obiekty sportowo – rekreacyjne będące w zasobach Gminy i oddane Ośrodkowi w trwały zarząd. Wśród obiektów sportowo – rekreacyjnych obsługiwanych przez MOSiR znajdują się:

- 5 stadionów piłkarskich – w tym jeden z obiektem z miejscami noclegowymi tzw. "Dom Sportowca" oddany jednostce w Trwały Zarząd Decyzją nr 59/2017 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 21 kwietnia 2017,
- 1 boisko piłkarskie z niewielkim zapleczem w dzielnicy Ostrowy Górnicze – obiekt przekazany w Trwały Zarząd z dniem 19 kwietnia 2010 roku (wcześniej w administracji),
- 1 pływalnię krytą wraz z siłownią, będącą w trwałym zarządzie od 19 września 2012 roku,
- Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej dawniej Pływalnia Kryta przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 przekazane Ośrodkowi w trwały zarząd 19 kwietnia 2010 roku, obiekt po gruntownej modernizacji oddany użytkownikom w lutym 2016 roku,
- 2 pływalnie letnie, z których jedna - Pływalnia Letnia przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu od 17 lipca 2012 roku jest w trwałym zarządzie jednostki, a druga przy ul. Wojska Polskiego 181 przekazana w trwały zarząd na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta z dnia 9 października 2013 roku,
- 4 hale sportowe - wszystkie przekazane już w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
- 1 lodowisko - w trwałym zarządzie jednostki od 9 lipca 2012 roku,
- Korty tenisowe przy ul. Szkolnej 4 b będące w trwałym zarządzie jednostki od 19 września 2012 roku,
- Pawilon sportowy w Ostrowach Górniczych - obiekt przekazany w trwały Zarząd z dniem 14 kwietnia 2010 roku (wcześniej w administracji). W ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowana została Świetlica Integracyjna dla mieszkańców.
- Kompleks Rekreacyjno - Sportowy przy ul. 3 Maja 51 tzw. Górka Śródulska - obiekt przekazany w trwały zarząd na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Nr 98/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku,
- Pływalnia Kryta przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sosnowcu. Obiekt przekazany w trwały zarząd na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Nr 12/2021 z dnia 24 marca 2021 roku. Do tego czasu od dnia 1 kwietnia 2018 roku MOSiR na mocy porozumienia z dnia 30 marca 2018 roku zawartego pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Sosnowiec tj. Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Sosnowcu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46, a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji stał się on użytkownikiem nowo oddanego obiektu będącego w trwałym zarządzie ZSO Nr 5 pod nazwą Pływalnia Kryta przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu. Natomiast już na mocy porozumienia z dnia 26 września 2018 roku Gmina Sosnowiec przekazała do administrowania i zarządzania w/w nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
- Akwen wodny „Stawiki” – w trwałym Zarządzie MOSiR od dnia 19 maja 2004 roku.
- Stadion Lekkoatletyczny im. Stefana Płatka przy al. Mireckiego 4 oddany jednostce w trwały zarząd Decyzją Nr 51/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu jest również Zarządcą trzech terenów rekreacyjnych, na których posadowione są urządzenia do jazdy na rolkach tzw. SKATE PARKI – jeden na terenie parku Sielec, drugi w dzielnicy Zagórze przy ul. Br. Mieroszewskich, a trzeci w dzielnicy Kazimierz oddany do użytku w połowie 2013 roku. W ramach wydatków inwestycyjnych MOSiR realizował zadania z Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym wybudowano kolejny Skatepark w rejonie Trójkąta Trzech Cesarzy. Ukończono również budowę pierwszego w naszym mieście obiektu typu Pumptrack także w rejonie Trójkąta Trzech Cesarzy. Kolejny Pumptrack przy Stawikach, plac zabaw przy Stadionie AKS Niwka oraz strefa rolkowo – tyrolkowa przy ulicy Lenartowicza zostały wybudowane w 2021 roku. W 2022 roku planowano zrealizować zadanie pn. WspiMaczki. Zadanie z budżetu obywatelskiego, którego celem jest budowa pierwszej w naszym mieście wolnostojącej ścianki wspinaczkowej dla miłośników tego typu formy spędzania wolnego czasu. Nieduży obiekt zlokalizowany przy ul. Skwerowej w dzielnicy Maczki. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku ramach wydatku, który nie wygasł z upływem roku budżetowego.

Ponadto od 31 stycznia 2014 roku w zarządzie jednostki znajduje się także Park Dietla przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu.

MOSiR prowadzi także ośrodek badania i korekcji wad postawy, którego siedziba do 31 października 2019 roku znajdowała się w budynku Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu. Od dnia 1 listopada 2019 roku Pływalnia przy ul. Żeromskiego 4D została zamknięta ze względu na planowaną w tym obiekcie modernizację. Na czas modernizacji obiektu biuro Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej zostało przeniesione do Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej, natomiast odbywające się tam zajęcia zostały przeniesione do ośrodka mieszczącego się na terenie Pływalni Krytej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46a. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są też w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej, w tym na terenie sosnowieckich szkół. Od września 2022 roku zajęcia wróciły do budynku Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu, który 6 sierpnia został oddany do użytkowania.

W Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej objętych korekcją jest około 1000 dzieci.

Działalność Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Sosnowcu opiera się również na prowadzeniu badań dzieci z sosnowieckich placówek oświatowych w zakresie występujących wad postawy mających na celu m.in. podnoszenie świadomości społeczeństwa w celu profilaktyki wad postawy u dzieci.

W roku 2016 pod egidą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapoczątkowała swą działalność Miejska Szkoła Pływania.

Miejska Szkoła Pływania prowadzi zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe na różnych poziomach dla uczestników początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Osoby korzystające z naszej oferty to przede wszystkim dzieci od 6 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe.

W 2019 roku lekcje prowadzone były na terenie Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4 D (do końca października 2019 r z uwagi na modernizację obiektu, wznowione w tym miejscu po oddaniu obiektu do użytkowania 6 sierpnia 2022 roku) oraz w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. Hubala-Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu. Od września 2018 roku zajęcia prowadzone są również na Pływalni Krytej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46. Zadania realizowane są z zakresu nauki i doskonalenia pływania, ponadto w okresie ferii zimowych prowadzone były zajęcia rekreacyjne dla dzieci korzystających z półkolonii organizowanych w naszym mieście. Organizujemy również intensywne kursy nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży, które chcą w krótkim czasie podszkolić swoje umiejętności pływackie.

Od roku 2017 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozszerzył ofertę o zajęcia prowadzone w ramach działalności Akademii Fitness w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej.

Do zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy również organizacja lub współorganizacja większości imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim (Mistrzostwa Polski), a nawet światowym (Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, Międzynarodowe Zawody Gimnastyki Artystycznej, Międzynarodowy Turniej Bokserski Memorial H. Średnickiego).

Zgodnie z zadaniami nałożonymi na MOSiR jest on zobowiązany do utrzymywania bazy sportowo – rekreacyjnej we właściwym stanie technicznym, jej modernizacji i rozbudowy, a co za tym idzie do wykonywania remontów bieżących, remontów kapitalnych i inwestycji. Wszelkie działania podejmowane w dziedzinie remontowo-inwestycyjnej mają na celu stworzenie coraz bardziej komfortowych i bezpiecznych warunków użytkownikom, do których należą: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół, zawodnicy różnych dyscyplin sportu zrzeszeni w klubach sportowych i innych stowarzyszeniach, a także indywidualni amatorzy rekreacji.

Jak każda jednostka budżetowa MOSiR prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczne plany dochodów i wydatków zatwierdzone na każdy rok budżetowy przez Radę Miejską.

W związku z naruszeniem granic Ukrainy i toczących się na obszarze tego państwa działań zbrojnych od dnia 24 lutego 2022 roku i przybyciem do Polski ludności uchodźczej MOSiR realizował zadania zlecone przez Administrację Rządową oraz zadania Powiatu w rozdziałach 75421 oraz 75495 celem udzielenia pomocy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz zapewnienia środków czystości dla uchodźców.

W 2022 roku plan dochodów kształtował się na poziomie 9.056.732,43 zł. Wykonanie wyniosło 7.781.286,45 zł co stanowi 86% planu.

W planie dochodów, który z założenia stanowi prognozę ich wielkości wyodrębnia się:

I. Dochody bieżące, w tym:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały oszacowane na kwotę brutto 1.457.450,00 zł, gdzie na dzień 31.12.2022 roku odnotowano wpływy w kwocie 1.219.580,14 zł co stanowi 84%. Jak sama nazwa wskazuje w tej grupie dochodów najpoważniejszymi pozycjami są dochody z najmu pomieszczeń i terenów, a także opłaty za media z tym najmem związane. W tej grupie dochodów odnotowuje się zaległości w opłatach. Wobec dłużników prowadzone są działania w postaci kierowania do nich ponagnień, a także dochodzenia należności na drodze sądowej i komorniczej.

b) wpływy z usług, które zaplanowano na kwotę 4.116.000,00 zł, a które na 31.12.2022 roku zrealizowano w kwocie 4.130.871,50 zł co stanowi 100%. W tej grupie dochodów zaplanowano uzyskiwanie wpływów m.in.:

- z wynajmu obiektów na cele sportowe,

- ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów wstępu na obiekty sportowe,

Nie można pominąć także wpływów z kursów nauki pływania oraz gimnastyki korekcyjnej.

Zdecydowany wpływ na wielkość osiąganych dochodów miało uruchomienie, a wraz z tym poszerzenie oferty dla klientów w ramach Miejskiej Szkoły Pływania.

- ze sprzedaży usług w ramach siłowni, fitness, aerobiku i opłat za rekreacyjną naukę jazdy na łyżwach,

- ze świadczenia usług noclegowych w Domu Sportowca,
Spory wpływ na wielkość dochodów w tym paragrafie miało otwarcie 06 sierpnia 2022 roku Centrum Aktywności Rodzinnej ŻeromPark, które oferuje oprócz pływalni krytej i siłowni szereg dodatkowych zajęć, w tym możliwość korzystania z saunarium.

c) **Wpływy z różnych dochodów i wpływy z odsetek**, gdzie zaplanowano dochody w wysokości 3.466.315,13 zł, a gdzie wpływy wyniosły 2.411.380,18 zł. Na kwotę tą składa się przede wszystkim zwrot podatku VAT naliczanego z tytułu zakupu towarów, usług i robót budowlanych. Pozostałe wielkości to wartość wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także kary umowne oraz rekompensaty za koszty dochodzenia należności. Jednostka uzyskała także wpływy z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowej spłaty należności wobec MOSiR.

d) Ponadto odnotowano dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych oraz odszkodowań wpłaconych przez ubezpieczyciela z tytułu uznanych szkód w mieniu w wysokości 16.787,99 zł.

II. Dochody majątkowe, w tym:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, gdzie nie planowano dochodów, a uzyskano wpływ ze sprzedaży złomu w wysokości 2.666,64 zł.

Warto przy tym zaznaczyć, że całość dochodów wypracowana w MOSiR jest odprowadzana na rachunek dochodów Gminy zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostki budżetowej.

Szczegółowy obraz rodzaju i wielkości uzyskanych dochodów w 2022 roku prezentujemy w załączonej tabeli. Przedstawiamy porównawczo plan na 2023 rok.

Po dokonanych zmianach w 2022 roku plan wydatków kształtuje się następująco:

	plan po zmianach	wykonanie	%wykon.
Dział 926	38.160.808,33	36.361.643,51	95%
z czego:			
- wydatki osobowe	16.586.416,95	16.585.718,91	100%
- wydatki statutowe	14.114.328,03	14.112.127,85	100%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.778,00	121.748,31	76%
- wydatki majątkowe	7.338.285,35	5.542.048,44	95%
w tym:			
wydatki inwestycyjne	7.338.285,35	5.542.048,44	95%

Szczegółowy opis wydatków, w tym inwestycyjnych zostało zaprezentowane w kolejnych tabelach, w tym również plan na 2023 rok.

INWESTYCJE MOSIR W 2023 ROKU

Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu

Przedmiotem zadania jest przebudowa stadionu lekkoatletycznego składającego się z bieżni okrężnej 6-torowej, bieżni prostej 8-torowej, dwóch rzutni do rzutu oszczepem, dwóch rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu młotem i dyskiem, rowu z wodą do biegu z przeszkodami, czterościeżkowej skoczni dwustronnej (dwukierunkowej) do skoku w dal z zeskoczniami przesuniętymi w fazie, dwóch skoczni podwójnych do skoku o tyczce, dwóch skoczni do skoku wzwyż. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska 2020 - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021 w kwocie 2,5 mln zł. Wartość zadania zgodnie z umową zawartą dnia 28.11.2022 roku wyniesie 9.903.988,54 zł. Zadanie jest w toku realizacji będzie wykonywane do dnia 29.08.2022 roku.

Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99 D w Sosnowcu

Prace modernizacyjne obiektu prowadzone będą w latach 2023 - 2024. Zasadniczą część obiektu stanowić będzie pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i zadaszeniem pneumatycznym montowanym w okresie jesienno - zimowym. Boisko zostanie wyposażone w oświetlenie, cały obiekt będzie ogrodzony. Powstanie też niezbędny budynek techniczny z urządzeniami grzewczo - nadmuchowymi zadaszenia oraz z częścią magazynową powłoki. Całość dopełnią niezbędne alejki i drogi wewnętrzne dla komunikacji dla użytkowników i komunikacji do obsługi obiektu. W planie jest także budowa budynku zaplecza szatniowego. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Budowy Zadaszeń Piłkarskich - edycja 2021 w kwocie 3 mln zł. W planie budżetu na realizację zadania przeznaczona jest kwota 6.304.500 zł jednakże faktyczne koszty będą wyższe; opracowania projektowe są w toku.

Termomodernizacja i malowanie wewnątrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynków magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu

Prace modernizacyjne, które prowadzone będą w okresie 2022 - 2023 roku obejmą jedynie część sportową obiektu. Tymczasem pozostała infrastruktura, głównie budynki, wymagają już nakładów, szczególnie na odnowienie ich elewacji, tarasu budynku klubowego ale także niezbędne naprawy wewnętrzne jak izolacje pomieszczeń mokrych, roboty malarskie. W pierwszej fazie konieczny będzie projekt, który został niedawno ukończony za kwotę 16.974,00 zł. Roboty budowlane planowane są do realizacji w 2024 roku

Budowa toru saneczkowego na stoku na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. 3 Maja 51 w Sosnowcu

Zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności oferty obiektu. Zawarto umowę na opracowanie PFU. Projekt i roboty budowlane realizowane będą w latach kolejnych.

Wymiana części płyt elewacyjnych budynku Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej

Po kilku latach eksploatacji obiektu część płyt elewacyjnych uległa uszkodzeniu i wymaga wymiany dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu. Szacuje się, że koszt robót wyniesie 40.000 zł. Aktualnie nie podjęto działań w tym zadaniu.

Projekt i montaż wyłącznika p.poż. w budynku Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu
Wyłączniki p.poż. w budynku przy ul. 3 Maja 41 wymagają przebudowy celem dostosowania ich do obowiązujących przepisów. Planowany koszt robót to kwota 25.000 zł. Aktualnie prowadzone są prace montażowe.

Zabezpieczenie zbiorników tężni solankowej w Parku Kępa w Sosnowcu

Zbiorniki podziemne na deszczówkę i solankę wymagały przebudowy celem zabezpieczenia ich przed powtarzającymi się uszkodzeniami od naporu ziemi przy intensywnych opadach deszczu. Prace ukończono, są w fazie odbiorów. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 48.750,00 zł.

Perła Pogoni - stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji (BO23/II/2)

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które zgodnie z wnioskiem polegać będzie na modernizacji części alejek spacerowych parku między budynkiem pływalni a ul. Żeromskiego. Aktualnie opracowywany jest zamienny projekt budowlany i aktualizowane kosztorysy inwestorskie. Koszt zadania nie powinien przekroczyć kwoty 563.500 zł.

Mini Park - od Juniora do Seniora na AKS (BO23/XI/1)

Zadanie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, które zgodnie z wnioskiem obejmuje: wytyczenie alejek spacerowych, montaż ławek i koszy, betonowych leżaków, stołów do szachów i ping-ponga, instalację trampolin dla dzieci, nasadzenia krzewów i rozbudowę latarni oświetlających teren. Działania rozpoczęły się od opracowania programu funkcjonalno - użytkowego, który obejmuje zagospodarowanie całego wolnego obszaru i przewiduje budowę obiektów rekreacyjnych typu: ścianka wspinaczkowa, boisko do badmintonu, plac z grami podwórkowymi. Następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Koszt zadania nie powinien przekroczyć kwoty 279.865 zł.

Zielone Maczki do 3 razy sztuka (BO23/XVII/3)

Zadanie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, które zgodnie z wnioskiem stanowić będzie rozbudowę zagospodarowania skweru powstałą w ramach budżetu obywatelskiego w latach ubiegłych: mini plac zabaw, ławki i kosze, nasadzenia drzew i krzewów. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się niezagospodarowane tereny skweru, w tym część przeznaczona na planowaną wkrótce do budowy ściankę wspinaczkową. Zamierzenie obejmować będzie: montaż dodatkowych ławek i koszy, montaż leżaków, rozbudowę placu zabaw o bujaki, zjeżdżalnię, dodatkową huśtawkę lub inne urządzenie zabawowe dla małych dzieci oraz rozbudowę latarni oświetlających teren i wykonanie nasadzeń. Działania rozpoczęły się od opracowania programu funkcjonalno - użytkowego. Następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Koszt zadania nie powinien przekroczyć kwoty 266.524 zł.

WspiMaczki, całoroczna ścianka wspinaczkowa do boulderingu (BO22/XVII/2)

Zadanie z poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego realizowane w roku bieżącym w ramach środków niewygasających. Wykonawca realizujący ściankę w formule zaprojektuj i wybuduj oczekuje aktualnie na wydanie pozwolenia na budowę po czym przystąpi do jej montażu w terenie. Umowny termin wykonania to 10.06.2023 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na dzień 31-12-2022r.

L.p		Tytuł zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków 2022	Źródło finansowania
926-92604					
1	§6050	Modernizacja Plywalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu-etap II OB8 (2184)	5 447 579,35	5 447 579,35	Pożyczka rewitalizacyjna BGK Środki własne
2	§6050	Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu OB24 (2460)	1 484 246,00	8 996,05	Ministerstwo Sportu i Turystyki Środki własne
3	§6050	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntet. oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala-Dobrzańskiego 99d w Sosnowcu (2482)	85 350,00	67 023,04	Ministerstwo Sportu i Turystyki Środki własne
4	§6050	wspMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2) (2483)	321 110,00	18 450,00	Środki własne
		Razem wydatki inwestycyjne §6050	7 338 285,35	5 542 048,44	0,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO ZREALIZOWANIA W 2023 ROKU

L.p		Tytuł zadania	Plan wydatków	Zaangażowanie wydatków	Źródło finansowania
926-92604					
1	§6050	Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu OB24 (2460)	9 984 766,56	9 978 303,84	Ministerstwo Sportu i Turystyki 2023 - 1.000.000,00 2024 - 1.500.000,00 Środki własne 7.505.259,61
2	§6050	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntet. oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala-Dobrzańskiego 99d w Sosnowcu (2482)	6 322 826,96	63 935,89	Ministerstwo Sportu i Turystyki 2023 - 2.500.000,00 2024 - 500.000,00 Środki własne 4.823.373,00
3	§6050	Termomodernizacja i malowanie wewnątrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynku magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu. OB24 (2486)	50 000,00	16 974,00	Środki własne
4	§6050	Budowa toru saneczkowego na stoku na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. 3-go maja 51 w Sosnowcu OB4 (2487)	40 106,77	29 520,00	Środki własne
5	§6050	Wymiana części płyt elewacyjnych budynku Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej OB9 (2488)	40 000,00	0,00	Środki własne
6	§6050	Projekt i montaż wyłącznika ppoż w budynku Pływalni Letniej przy ul. 3-go Maja 51 w Sosnowcu OB13 (2489)	34 893,23	28 893,23	Środki własne
7	§6050	Zabezpieczenie zbiorników tężni solankowej w Parku Kępa w Sosnowcu OB6 (2490)	50 000,00	48 750,00	Środki własne
8	§6050	PERLA POGONI - stworzenie strefy odpoczynku i rekreacji (BO23/II/2) (2491)	563 500,00	36 900,00	Środki własne
9	§6050	Mini park od Juniora do Seniora na AKS BO23/XI/1) (2492)	279 865,00	4 445,00	Środki własne
10	§6050	Zielone Maczki do 3 razy sztuka (BO23/XVII/3) (2493)	266 524,00	4 445,00	Środki własne
		Razem wydatki inwestycyjne §6050	17 632 482,52	10 212 166,96	
WYDATEK NIEWYGASAJĄCY					
11	§6050	wspMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2) (2483)	302 334,00	302 334,00	302 334,00