

Sosnowiec, dnia 12.05.2023 r.

WBM.033.97.2023

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 12.05.2023

L.dz.
Podpis

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
1205.23

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 2022 rok w obszarze działania komisji.

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Komisja Gospodarki Komunalnej

- Wykonanie budżetu miasta za 2022 roku

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wydatki na dzień 31.12.2022 roku zaplanowano na poziomie **184 129 191,90 zł**, z czego wydatkowano kwotę **172 348 357,13 zł**. W ramach wykonanej kwoty **117,6 mln zł** wyniosły **wydatki bieżące**. Zrealizowano zadania z zakresu gospodarki komunalnej, takie jak:

- gospodarka odpadami – 66,4 mln zł;
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 12 mln zł;
- gospodarka ściekowa – 2,5 mln zł;
- utrzymanie zieleni – 2,7 mln zł;

Ponadto, w powyższym zakresie zaplanowano kwotę 32,8 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 % planu tj. kwotę 32 823 722,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące MZUK, zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność.

Wydatki inwestycyjne w obszarze gospodarki komunalnej w 2022 roku zaplanowano w kwocie **62 mln 724 tys. zł**, z czego **wydatkowano ponad 54,7 mln zł**. Na zrealizowaną kwotę składają się m.in takie zadania:

- "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" (21,8 mln zł),
- "Montaż/installacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II" (15,4 mln zł),
- "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" (5,4 mln zł);

- "Utworzenie parku przy Placu Papieskim" (3,1 mln zł).

Dodatkowo, w ramach projektów wyłonionych w **kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **ponad 3,4 mln zł**, z czego wydatkowano kwotę 2,3 mln zł. na poniższe zadania:

- "Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1)" (650 tys. zł);
- "Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO22/VII/3)" (404 tys. zł);
- "Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/V/7)" (371 tys. zł);
- "Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1) " (357 tys. zł);
- "ParKing wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3)" (293 tys. zł);
- "Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1)" (156 tys. zł);
- "Ścieżka kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2)" (60 tys. zł);
- „Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematycznie - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)” (27 tys. zł).

600- TRANSPORT i ŁACZNOŚĆ

W zakresie zainteresowania komisji pozostają również wydatki na utrzymanie dróg, a także transport zbiorowy, czyli dział 600. Wg stanu na dzień 31.12.2022 roku zaplanowano na ten cel środki w wysokości **105 467 469,95 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **96 110 112,32 zł**.

Na wydatki bieżące zabezpieczono prawie **74 mln 826 tys. zł**, w ramach których wydatkowano kwotę 74 mln 145 tys. zł., m.in. na:

- wydatki MZUK w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy (9,5 mln zł),
- składkę członkowską GZM (przekazano kwotę 58,4 mln zł - w tym 26,6 mln zł stanowiła przedpłata na 2023 rok),
- remont ul. Leśnej i ul. Kolonia Cieśle w Sosnowcu (2,9 mln zł),
- remont nawierzchni obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej nr 94 (1,6 mln zł),
- ubezpieczenie OC miasta Sosnowca (680 tys. zł),
- koszty zarządzania, utrzymania i konserwacji wypożyczalni rowerów (600 tys. zł).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie ponad **30 mln zł**, z czego wydatkowano niespełna 22 mln zł. Najwięcej środków wydatkowano na realizację wskazanych zadań:

- "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu" – 6,6 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 ..." – 2,3 mln zł;
- "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej" – 2,1 mln zł;
- "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu" – 1,9 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" – 1,7 mln zł;
- "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" – 1,3 mln zł;
- "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" – 1,2 mln zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W kontekście dzisiejszej komisji, warto wspomnieć także o gospodarce mieszkaniowej. Budżet w tym zakresie zaplanowano w wysokości **55 033 439,11 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 mln zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości ponad 48 mln zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6,2 mln zł, w ramach której poniesiono wydatki związane m.in. z:

- kosztami kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 107 146,53 zł;
- podatkiem od nieruchomości za gminne grunty i budynki w kwocie 1 047 250,00 zł;
- opłatą z tytułu wieczystego użytkowania oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na rzecz budżetu państwa w kwocie 231 289,84 zł;
- realizacją zadania pn. "Przywrócenie funkcji użytkowych i bezpieczeństwa lokali przy ul. Górniczej 17 utraconych w wyniku katastrofy budowlanej" w kwocie 167 400,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48 mln zł, w bieżącym okresie sprawozdawczym **wydatkowano kwotę 43,4 mln zł**. Duży budżet w tym zakresie wynika z kontynuacji prac w ramach zadań realizowanych przez MZZL:

- "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" wydatkowano kwotę 8,1 mln zł.

- "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta"- wydatkowano kwotę 7,4 mln zł;

Ponadto przekazano środki (24,2 mln zł) na realizację zadania, na które otrzymano wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na terenie Gminy Sosnowiec.

Jeśli chodzi natomiast o dochody ze sprzedaży nieruchomości to wpływy z tego tytułu w 2022 roku wyniosły **ponad 20 mln zł.**