

Sosnowiec, dnia 18.09.2023 r.

WBM.033.176.2023

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 25. 09. 2023

L.dz. zał.

Podpis

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHEŚCIŃSKI
18.09.2023

Pani Wanda Olko
Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Budżetowej dotyczące: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2023 rok w obszarze działania komisji.

z upoważnienia Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta

mgr inż. Justyna Bleszyńska

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

KOMISJA BUDŻETOWA

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2023 r.

Przedstawię pokrótce najważniejsze informacje z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze br.

Dochody ogółem pierwotnie zaplanowano w wysokości 1 133 817 260,90 zł. W I półroczu dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji zwiększając dochody do poziomu 1 218 770 969,99 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 30 czerwca br. ukształtowała się na poziomie 50,3% planu rocznego, dając kwotę ponad 612 mln zł. W ramach zrealizowanej kwoty dochody bieżące wyniosły 590 mln zł, a dochody majątkowe 22 mln zł.

Najważniejsze źródła dochodów to: subwencja ogólna (uzyskano 174 454 980,00 zł) udziały w podatku dochodowym (144 700 758,00 zł), podatek od nieruchomości (93 565 996,11 zł).

Planowane na 2023 r. **wydatki ogółem** w wysokości 1 323 941 932,50 zł, zrealizowano w okresie I półrocza w kwocie 640 955 321,28 zł, co stanowi 48,4 % przyjętego planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę blisko 543 mln zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono 98 mln zł, z czego 16,3 mln to inwestycje jednoroczne, a 81,7 mln zł przedsięwzięcia wieloletnie.

Przychody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 123,6 mln zł, na którą składają się m.in. wolne środki z lat ubiegłych (23,8 mln zł), nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami (15,3 mln zł) nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów unijnych (4,5 mln) oraz przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych (50 mln zł) i zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (30 mln zł). Przychody w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 59,3 mln zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 18 491 105,68 zł. Na dzień 30.06.2023 r. w ramach rozchodów dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 4 221 982,84 zł. W II półroczu br. planowany jest wykup obligacji komunalnych oraz spłata rat pożyczek i kredytów, co przełoży się na realizację w zaplanowanej kwocie rozchodów.