

WBM.033.247.2023

Sosnowiec, dnia 17.11.2023 r.

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 20. 11. 2023

L.dz. zał.
Podpis *Kowalski*

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHECIŃSKI

20.11.23

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 projektu budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Sosnowca w obszarze działania komisji.

z upoważnienia Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta

Blawysława
mgr inż. Justyna Blawysława

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

- OPINIOWANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wydatki na 2024 rok zaplanowano na poziomie **136 650 844,98 zł**. W ramach powyższej kwoty ponad 127,6 mln zł przeznaczono na wydatki bieżące, w ramach których zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, to jest:

- gospodarkę odpadami – 69 mln zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 13,6 mln zł;
- gospodarkę ściekową – 2,9 mln zł;
- utrzymanie zieleni – 2,7 mln zł;

Wydatki inwestycyjne w obszarze gospodarki komunalnej w 2024 roku wyniosą ponad **9 mln zł**, z czego najwięcej przeznaczono na realizację zadań:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji (4,4 mln zł);
- "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu" (1,5 mln zł)

Ponadto, w ramach projektów wyłonionych w **kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego** zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad **2,1 mln zł**, m.in.:

- "BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/O/26)" 1 mln zł;
- "Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8)" 504 tys. zł;
- "Zielony Zakątek Aleja Róż (BO24/XIII/1)" 290 tys. zł;
- "Wybieg dla psów przy ul. Czolgistów (BO24/XV/4)" 237 tys. zł;
- "Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1)" 95 tys. zł.

600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W zakresie zainteresowania komisji pozostają również wydatki na utrzymanie dróg, a także transport zbiorowy, czyli dział 600. W projekcie 2024 roku zaplanowano na ten cel środki w wysokości **227 866 983,07 zł**.

Na wydatki bieżące zabezpieczono niespełna **136,6 mln zł**, w ramach których poniesione zostaną wydatki m.in. na:

- składkę członkowska GZM (113,9 mln zł),
- rozliczenie składki GZM za 2022 rok (11,7 mln zł),
- „Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu” (1,7 mln zł),
- „Remont fragmentu ul. Sucheje, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu” (600 tys. zł),
- ubezpieczenie OC miasta Sosnowca (930 tys. zł),
- koszty utrzymania wypożyczalni rowerów (152 tys. zł),
- koszty utrzymania przystanków komunikacyjnych (150 tys. zł).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie prawie **91,3 mln zł**, z czego najwięcej przeznaczono na realizację wskazanych zadań:

- "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" – 80,5 mln zł;
- Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" – 4,6 mln zł;
- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" – 1,6 mln zł;
- "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec - etap II" – 1,1 mln zł;
- "Modernizacja fragmentów ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu" – 1 mln zł;
- "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" – 984 tys. zł.

Dodatkowo, w ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę **586 tys. zł** na **zadanie pn. "ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8)"** wyłonione w ramach kolejnej edycji **Budżetu Obywatelskiego o zakresie inwestycyjnym**.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W kontekście dzisiejszej komisji, warto wspomnieć także o gospodarce mieszkaniowej. Budżet w tym zakresie zaplanowano w wysokości **7 650 369,15 zł**.

Wydatki bieżące to kwota ponad 6,6 mln zł, w ramach których zabezpieczono środki m.in. na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakład Zasobów Lokalowych w kwocie 1,5 mln zł. Ponadto w projekcie budżetu na 2024 rok zabezpieczono środki na zapłatę podatku od nieruchomości (ponad 1,4 mln zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 mln zł na wykup przez miasto nieruchomości. W zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano uzyskać kwotę 34,6 mln zł.