

URZĄD MIEJSKI
w SOSNOWCU
al. Zwycięstwa 20
Wydział Budżetu Miasta
WBM.033.249.2023

Sosnowiec, dnia 20.11.2023 r.

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
RADA MIEJSKA

wplywono 22.11.2023

z zał. 119

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHEĆIŃSKI
22.11.23

Pan Michał Zając
Przewodniczący Komisji Oświaty
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Oświaty dotyczące: projektu budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Sosnowca w obszarze działania komisji.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabryś

INSPEKTOR
Joanna Zdun

KIEROWNIK REFERATU
PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA
mgr Agnieszka Drozdowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA
mgr Izabela...

KOMISJA OŚWIATY
- OPINIOWANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok budżet w zakresie oświaty zaplanowano w kwocie **501 435 770,17 zł**

Budżet oświaty realizowany jest w ramach działu 801 oświata i wychowanie, działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza, a także w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w którym wydatkowane są środki na Centrum Usług Wspólnych zajmującego się obsługą finansową jednostek oświatowych. Natomiast w rozdziale 92601 ujęte są wszelkie koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Na wydatki bieżące przeznaczono niespełna **460,9 mln zł**, na wydatki majątkowe blisko **40,6 mln zł**.

W ramach wydatków bieżących najwięcej środków finansowych zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 346,9 mln zł (stanowią blisko 70% ogółu budżetu oświaty);
- wydatki rzeczowe w kwocie prawie 89,3 mln zł;
- dotacje dla publicznych oraz niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie prawie 22,5 mln zł;
- edukacyjne projekty finansowane ze środków unijnych w kwocie prawie 558 tys. zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także stypendiów dla uczniów w kwocie 1,6 mln zł.

Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty, w kwocie prawie 40,6 mln zł, zabezpieczono środki m.in. na :

- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu w kwocie 17,6 mln zł;
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu w kwocie 4,6 mln zł;
- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu w kwocie 6,3 mln zł;
- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu" w kwocie 3,4 mln zł;

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu" w kwocie niespełna 3,1 mln zł;

- "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody" w kwocie 2,2 mln zł.

Planuje się, iż w roku 2024 Gmina Sosnowiec otrzyma dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych oraz Programu Olimpia a także dofinansowanie ze środków unijnych na realizację wskazanych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie ponad 31,4 mln zł.

Warto przedstawić również inne zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę, a są to m.in.:

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" w kwocie 1 mln zł;

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu" w kwocie 1 mln zł;

- "Termomodernizacja Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu" w łącznej kwocie 610 tys. zł.

Głównym źródłem finansowania zadań oświatowych jest część oświatowa subwencji ogólnej. Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów, iż w 2024 roku Gmina Sosnowiec otrzyma subwencję oświatową w wysokości 326 417 621 zł. Oznacza to zwiększenie wpływów do budżetu o ponad 18 % w stosunku do planu 2023 roku.

Inne dochody w obszarze oświaty zostały zaplanowane w kwocie 60,1 mln zł, na co składają się przede wszystkim opłaty za wyżywienie: dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach (20 mln zł), środki unijne na realizację projektów unijnych oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych (32 mln zł).

Tak więc, odejmując od kwoty budżetu oświaty wysokość przyznanej subwencji oraz zaplanowanych dochodów, otrzymujemy kwotę ponad 115 mln zł, która stanowi wartość środków własnych gminy Sosnowiec przeznaczonych na dofinansowanie zadań z obszaru oświaty w projekcie budżetu na 2024 rok.

Warto podkreślić, iż rokrocznie Gmina ponosi coraz więcej nakładów na zadania z zakresu oświaty (*Tabela nr 1*), w związku z powyższym w projekcie budżetu na 2024 rok, zabezpieczono dodatkowe 50 mln zł ze środków Gminy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w stosunku do planu na miesiąc sierpień 2023 roku).

Tabela 1

Dofinansowanie zadań z obszaru oświaty (porównanie projektu 2023-2024)				
		Projekt budżetu 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt budżetu 2024
WYDATKI		424 060 839,20	527 410 624,25	501 435 770,17
<i>bieżące</i>		<i>402 322 209,30</i>	<i>493 932 895,54</i>	<i>460 867 057,62</i>
<i>majątkowe</i>		<i>21 738 629,90</i>	<i>33 477 728,71</i>	<i>40 568 712,55</i>
DOCHODY		315 509 790,86	350 591 083,39	386 503 766,92
<i>bieżące</i>		<i>300 509 790,86</i>	<i>330 874 073,26</i>	<i>355 047 566,14</i>
<i>majątkowe</i>		<i>15 000 000,00</i>	<i>19 717 010,13</i>	<i>31 456 200,78</i>
ŚRODKI GMINY		108 551 048,34	176 819 540,86	114 932 003,25
<i>bieżące</i>		<i>101 812 418,44</i>	<i>163 058 822,28</i>	<i>105 819 491,48</i>
<i>majątkowe</i>		<i>6 738 629,90</i>	<i>13 760 718,58</i>	<i>9 112 511,77</i>