**Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji**

**- Wykonanie budżetu za 2024 rok**

**921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania w obszarze kultury w 2024 roku zaplanowano kwotę **36 282 054,29 zł**. Wydatkowano kwotę ponad 36,1 mln zł, co stanowi 99,5 % zaplanowanych środków. Wydatki bieżące wyniosły **35 254 881,28 zł** ,a majątkowe **849 858,70 zł.**

Największą pozycją w ramach **wydatków bieżących** są oczywiście dotacje udzielane
dla samorządowych instytucji kultury oraz innych jednostek (tj. stowarzyszeń, fundacji). W 2024 roku z budżetu miasta udzielono dotacji w łącznej kwocie ponad 35 mln 30 tys. zł. Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano niespełna 34,4 mln zł, a na dotacje celowe prawie 671 tys. zł.

W ramach dotacji celowych część, tj. 71 tys. zł. - została udzielona w ramach zadań wyłonionych
w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na zakup:

- książek i nowości wydawniczych w bibliotekach,

- doposażenie Gamingowego Centrum Sielca w postaci sprzętów i akcesoriów, w tym m.in.: komputery, klawiatury, myszki, słuchawki z mikrofonami, kamerki i monitory, tablety graficzne, drukarki 3D oraz meble ergonomiczne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2023** **wykonanie** | **2024** **wykonanie** |
| **DOTACJE PODMIOTOWE** | **29 892 100,00 zł** | **34 359 679,89 zł** |
| 1. | Teatr Zagłębia | 7 168 500,00 zł | 8 194 300,00 zł |
| 2. | Miejski Klub im. Jana Kiepury | 6 130 000,00 zł | 6 960 000,00 zł |
| 3. | Miejski Dom Kultury Kazimierz | 527 500,01 zł | - zł |
| 4. | Miejski Klub Maczki  | 146 100,55 zł | - zł |
| 5. | Przystanek Otwartej Kultury  | 1 776 399,44 zł | 3 141 913,55 zł |
| 6. | Sosnowieckie Centrum Sztuki- Zamek Sielecki | 2 140 000,00 zł | 2 428 958,00 zł |
| 7. | Miejska Biblioteka Publiczna | 9 590 600,00 zł | 10 979 942,66 zł |
| 8. | Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu | 2 413 000,00 zł | 2 654 565,68 zł |
| **DOTACJE CELOWE (na zadania bieżące)** | **581 746,29 zł** | **670 539,70 zł** |
| 1. | Dotacje celowe udzielone w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  | 114 184,00 zł | 71 000,00 zł |
| 2. | Prace remontowe i konserwacyjne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 240 156,06 zł | 350 000,00 zł |
| 3. | Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji | 227 406,23 zł | 249 539,70 zł |
| **RAZEM** | **30 473 846,29 zł** | **35 030 219,59 zł** |

Pozostałe wydatki bieżące na kulturę w 2024 roku wyniosły 224 661,69 zł, w tym m.in.:

- wypłacono stypendia dla uczniów oraz stypendia i nagrody w dziedzinie kultury, kwota 99 000,00zł

- wydatkowano środki na wydarzenia organizowane podczas święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pn.: „Zwiedzanie Pałacu Oskara Schoena” oraz „Tajemnicze zakątki Teatru Zagłębia”, kwota 7 264,08 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w 2024 roku przekazano prawie 850 tys. zł, w tym m.in.:
- w formie dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez instytucje kultury:

1. „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4” kwota 430 000,00 zł;
2. "Doposażenie infrastruktury scenotechnicznej w Teatrze Zagłębia" kwota 70 000,00 zł;
3. "Gamingowe Centrum Sielca (BO24/V/7)" kwota 67 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne na realizację zadań:

1. "Montaż rzeźby Włodzimierza Mazura" kwota 100 056,00 zł;
2. "Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym" kwota 101 959,70 zł.

- wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowych w ramach ochrony zabytków wyniosły prawie
81 tys. zł.

**926- KULTURA FIZYCZNA**

W zakresie sportu i rekreacji z budżetu miasta pokrywane są koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych, organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, a także z dofinansowaniem organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność w obszarze sportu i rekreacji
oraz dokapitalizowaniem spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu.

W 2024 roku z budżetu miasta wydatkowano na sport i rekreację łącznie 119 524 044,23 zł.
W ramach tej kwoty: niespełna **57,2 mln zł** przeznaczono **na wydatki bieżące,** a na **wydatki inwestycyjne ponad 62,3 mln zł.**

Najwięcej środków jest wydatkowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który odpowiada za funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta.

W 2024 roku **MOSiR** zrealizował wydatki w łącznej wysokości niespełna 48,5 mln zł, w tym
na **wydatki bieżące** przeznaczył kwotę prawie **40,8 mln zł**, a na **majątkowe kwotę** ponad **7,7 mln zł**.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia to koszt 21,5 mln zł, natomiast wydatki rzeczowe
prawie 19,3 mln zł.

Oprócz środków wydatkowanych przez MOSIR, dochodzą koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych pozostających w dyspozycji jednostek oświatowych, to znaczy boisk szkolnych

wybudowanych w ramach programu „Boisko Orlik 2012” oraz hal sportowych (przy ZSO nr 14 oraz SP 35). Na utrzymanie tych pięciu obiektów wydatkowano rocznie kwotę 576 303,15 zł.

W 2024 roku przekazano w formie dotacji dla stowarzyszeń i fundacji na rozwój kultury fizycznej w mieście środki w wysokości 4 783 198,14 zł:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wykonanie 2024 r.** |
| 1. | Zagłębiowski Klub Szermierczy | 136 000,00 |
| 2. | Zagłębie Handball Team Sosnowiec Sp. z o.o. | 370 000,00 |
| 3. | UKS Zagłębie Sosnowiec | 255 000,00 |
| 4. | UKS Piłkarz | 18 000,00 |
| 5. | UKS Orlęta | 25 100,00 |
| 6. | UKS Huragan | 72 500,00 |
| 7. | UKS Dwójka | 10 000,00 |
| 8. | Towarzystwo Miłośników Szermierki Zagłębie | 105 000,00 |
| 9. | Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe „Victoria Sosnowiec” | 10 000,00 |
| 10. | Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków „Zagłębia” Sosnowiec - OLDBOYE | 3 500,00 |
| 11. | Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień | 450 000,00 |
| 12. | Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec | 5 982,22 |
| 13. | Beach Tennis Poland | 3 000 ,00 |
| 14. | Sportowe Zagłębie 1906 | 70 000,00 |
| 15. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 5 000,00 |
| 16. | MTS Płomień Milowice | 15 000,00 |
| 17. | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego | 3 500,00 |
| 18. | Sosnowiecki Klub Karate | 4 000,00 |
| 19. | MKS-MOS Płomień | 61 810,00 |
| 20. | Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu | 33 205,92 |
| 21. | KS Górnik Sosnowiec | 187 200,00 |
| 22. | KS Budowlani | 135 000,00 |
| 23. | Klub Żeglarski Zagłębie | 25 000,00 |
| 24. | Klub Sportowy ZEW Sosnowiec | 49 200,00 |
| 25. | Klub Sportowy Wataha Fight Club | 24 500,00 |
| 26. | Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Wulkan | 20 000,00 |
| 27. | Klub Sportowy JAS-FBG | 875 000,00 |
| 28. | KKS Czarni | 963 000,00 |
| 29. | Stowarzyszenie Sportowe Team Apostrov | 10 000,00 |
| 30. | Basket Women Zagłębie Sosnowiec | 750 000,00 |
| 31. | Stowarzyszenie Kocia Becia | 7 000,00 |
| 32. | Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK | 4 000,00 |
| 33. | Amatorki Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec | 57 500,00 |
| 34. | Amatorski Klub Sportowy 1917 Niwka | 19 200,00 |

Ponadto, w omawianym okresie, przyznano stypendia sportowe dla 129 uczniów i studentów
w łącznej kwocie 442 500,00 zł oraz przeznaczono 76 250,00 zł na nagrody konkursowe za osiągnięcia w działalności sportowej (dla 34 zawodników i 12 trenerów).

Dodatkowo, w ramach wydatków bieżących wypłacono rekompensatę eksploatacyjną dla Zagłębiowskiego Parku Sportowego w kwocie 10 533 927,41 zł.

W obszarze kultury fizycznej w 2024 roku Gmina Sosnowiec **uzyskała dochody** **bieżące** w łącznej kwocie **7 288 562,99 zł,** pochodzące głównie z**:**

- najmu pomieszczeń i dzierżawy terenów MOSiR w 1 119 965,49 zł;

- usług MOSiR w kwocie 6 051 501,58 zł (*w tym głównie: ze sprzedaży biletów wstępu
i karnetów wstępu na obiekty sportowe; wpływy z udostępniania obiektów sportowych; wpływy z kursów nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, siłowni, fitness, aerobiku, biletów i karnetów za korzystanie
z sauny; organizacja półkolonii; zakwaterowania w Domu Sportowca; opłaty tytułu mediów*)

**W ramach wydatków inwestycyjnych** przekazano środki w łącznej kwocie ponad 7,7 mln zł na zadania realizowane przez **MOSiR,** z przeznaczeniem m.in. na:

- „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Hubala-Dobrzańskiego 99D
w Sosnowcu” - prawie 3,4 mln zł;

- „Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu” - prawie 2 mln 40 tys. zł*;*

- „Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu” - prawie
2,3 mln zł.

**Pozostałe wydatki majątkowe** zrealizowano w łącznej kwocie 54,6 mln zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o. o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy" ponad 30,5 mln zł;

- objęcie akcji Spółki „Zagłębie S.A.” kwota 16,8 mln zł;

- Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. (hokej) kwota prawie 4 mln zł

- zadania wyłonione w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie prawie 2,3 mln zł (realizowane przez Wydział Inwestycji):

1. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)" kwota 303 701,89 zł;
2. "Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)" kwota 316 038,30 zł;
3. "Park linowy w parku Modrzejów – Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)" kwota 286 798,72 zł;
4. "Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kożuchów (BO24/VI/1)" kwota 522 303,64 zł;
5. „Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota-Roweckiego (BO24/II/2)” kwota 585 365,93 zł;
6. „Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej (BO24/I/1)” kwota 236 372,30 zł.

Dodatkowo, w omawianym okresie Gmina Sosnowiec pozyskała **środki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie**  **2 703 459,12 zł** z czego m.in.:

- 603 887,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: *„Modernizacja treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu”,*

- 890 948,35 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 662 434,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn.: *„Budowa czterech boisk na terenie Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu”,*

- 500 000,00 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadanie pn.: *„Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Hubala-Dobrzańskiego 99D
w Sosnowcu”.*