

URZĄD MIEJSKI
w SOSNOWCU
al. Zwycięstwa 20
Wydział Budżetu Miasta

WBM.033.91.2024

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 07.05.2024

L.dz.zał.
Podpis

30.04.2024

z up. Prezydenta Miasta
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastępczyński

30.05.2024
Sosnowiec, dnia

Pan/i

.....
**Przewodniczący/a Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej
w Sosnowcu**

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za 2023 rok w obszarze działania komisji.

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabryś

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

- Wykonanie budżetu za 2023 rok

I. ZDROWIE - DZIAŁ 851

W 2023 roku budżet na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano na poziomie 21 712 121,67 zł. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 90 % planu rocznego, to jest w kwocie 19,6 mln zł. Wydatki bieżące wyniosły niespełna 8,8 mln zł, a wydatki majątkowe prawie 10,8 mln zł.

Zrealizowane **wydatki bieżące** to przede wszystkim środki wydatkowane na:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki w kwocie 4 615 428,05 zł (wydatki na ten cel w całości pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ w roku 2023 w wysokości 5 159 153,55 zł);
- koszty utrzymania Izby Wyrzeźwień w kwocie 3 137 121,77 zł (koszty działalności sosnowieckiej Izby są w części pokrywane z dochodów uzyskanych przez Izbę, tj. z wpływów z usług w kwocie 721 368,73 zł, z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w kwocie 1 103 625,17 zł oraz z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin w kwocie 266 100,00 zł);
- programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie 305 968,02 zł, z czego:
 1. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024" w łącznej kwocie 122 068,02 zł, w tym dla: „Centrum Bocian” 30 000,00 zł, „Medipartner” 23 120,00 zł, „ARTVIMED” 5 000,00 zł, „Gyncentrum” 36 568,00 zł, „Provita” 27 380,02 zł.
 2. Program kardiologiczny i akcja przesiewowa: "Stop udarom" i "Wykrywanie tętniaka aorty brzusznej" w kwocie 183 900,00 zł, w tym dla: „Sante Clinic” 91 950,00 zł, „Nasza Przychodnia” 91 950,00 zł.

Z kolei w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej kwocie ponad 11,4 mln zł. W 2023 roku przekazano środki w kwocie 8,1 mln zł. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. oraz zrealizowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie prawie 2,7 mln zł:

- "Termomodernizację siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" w kwocie 2 166 865,87 zł;
- "Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej" w kwocie 226 935,00 zł;
- "Modernizację bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu" w kwocie 155 213,95 zł;
- "Budowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w kwocie 140 738,00 zł.

W zakresie **dochodów majątkowych** pozyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania "Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" w kwocie 1 545 690,12 zł.

II. POMOC SPOŁECZNA + POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ + RODZINA - DZIAŁ 852+853+855

W obszarze pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny zaplanowano budżet w wysokości 216 372 900,26 zł. Wydatkowano kwotę **212 194 997,31 zł**, angażując plan roczny w 98 %.

Wydatki na zadania bieżące wyniosły w 2023 roku ponad 209,2 mln zł, z tego zadania własne (w tym porozumienia) w kwocie 145,1 mln i zadania zlecone w kwocie 64,1 mln zł.

W ramach **wydatków bieżących własnych** wydatkowano środki na utrzymanie placówek i ośrodków prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej i polityki społecznej oraz na udzielanie świadczeń i pomocy na rzecz osób uprawnionych. Uwzględniono również projekty, dla których uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. W 2023 roku na powyższe projekty wydatkowano (wraz z wkładem własnym) niespełna 1,6 mln zł, a są to m.in.:

- "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu (406 002,42 zł);
- "Pracuj zdrowo i komfortowo" (347 663,78 zł);
- Tyle wsparcia w całym mieście" (331 412,63 zł);
- "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" (250 372,84 zł).

Część wydatków bieżących ponoszona jest w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. W omawianym okresie plan na zadania zlecone opiewał na kwotę niespełna 64,6 mln zł, natomiast realizacja wyniosła **64,1 mln zł**, co stanowiło ponad 30 % wszystkich wydatków poniesionych z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej. Największą część stanowiły wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów tj. 55,7 mln zł. Należy podkreślić, iż zadania zlecone w tym zakresie są w pełni finansowane z budżetu państwa.

W obszarze pomocy społecznej, w 2023 roku, Gmina Sosnowiec otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 1 047 797,89 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne – w kwocie 764 371,25 zł;
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – w łącznej kwocie 210 222,00 zł;
- pobyt w pieczy zastępczej – w kwocie 30 799,56 zł;
- wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole – w kwocie 18 415,50 zł;
- pozostałe świadczenia i zasiłki – w kwocie 23 989,58 zł.

Dodatkowo, Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 2 774 325,26 zł. Środki przeznaczono na:

- dodatki elektryczne – w kwocie 1 817 531,92 zł;
- dodatki węglowe – w kwocie 676 260,00 zł;
- dodatki dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych – w kwocie 217 770,00 zł,
- dodatki gazowe – w kwocie 62 763,34 zł.

W obszarze zainteresowań komisji są również **wydatki majątkowe**. W bieżącym okresie wydatkowano kwotę niespełna 3 mln zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- "Przebudowę części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" w kwocie 1 640 808,20 zł;
- "Modernizację i przebudowę balkonów w budynku DPS nr 1" w kwocie 652 293,06 zł;
- "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" w kwocie 110 610,00 zł;
- zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 98 129,40 zł (zakup pralnico-wirówek).

W zakresie **dochodów majątkowych** Gmina Sosnowiec otrzymała dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz refundacje poniesionych wydatków w ramach w/w programów w łącznej kwocie ponad 4,8 mln zł.