

Sosnowiec, dnia 23.11.2021 r.

WBM.033.231.2021

Pani Joanna Jończyk
Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące: Informacji n/t projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca oraz projektu budżetu miasta Sosnowca na 2022 rok w obszarze działania komisji.

WZROSTNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabrys

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

KOMISJA ZDROWIA, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

- OPINIOWANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na 2022 rok wydatki w zakresie budżetu zdrowia zaplanowano w kwocie **13 210 230,90 zł**, z czego wydatki bieżące to kwota 11 650 230,90 zł, a wydatki majątkowe to 1 560 000 zł.

W obszarze ochrony zdrowia prowadzone są przede wszystkim działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Plan na 2022 rok dla gminnego programu wyniesie 4,2 mln zł. Przypomnę tylko, że wydatki na ten cel pokrywane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W obszarze zdrowia pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem sosnowieckiej Izby Wytrzeźwień. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 2 712 536,90 zł. Koszty działalności sosnowieckiej Izby są w części pokrywane z dochodów uzyskiwanych przez Izbę: to jest wpływów z usług (zaplanowano uzyskać 700 tys. zł) oraz dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień oraz pomocy finansowej (zaplanowano uzyskać 1 mln 146 tys. zł)

W budżecie 2022 roku zabezpieczono także środki na dokapitalizowanie spółki miejskiej- Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o (1,5 mln zł) oraz programy polityki zdrowotnej (383 900 zł)

Do zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie ochrony zdrowia należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 3 553 081 zł i w takiej samej kwocie zabezpieczono wydatki na ten cel.

Zadaniem zleconym jest również wydawanie decyzji dla osób nieubezpieczonych, otrzymano dotację w kwocie 21 617 zł i w takiej samej kwocie zabezpieczono wydatki ten cel.

DZIAŁ 852+853+855
POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ+RODZINA

W obszarze pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny zaplanowano budżet w wysokości **247 701 845,32 zł.**

W ramach **wydatków bieżących** zabezpieczono 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. Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **247,1 mln zł.**

W zakresie **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na nowe zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **580 tys zł**, z przeznaczeniem m.in. na zadania:

- "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" w kwocie 400 tys. zł;
- "Modernizacja łazienek z przebudową - dostosowanie do wymaganych standardów w Domu Pomocy Społecznej nr 2" w kwocie 125 tys. zł;
- "Modernizacja windy towarowej w DPS nr 2" w kwocie 40 tys. zł.

Pragnę przypomnieć, iż zadania z obszaru pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny prowadzone są w ramach zadań własnych, zadań zleconych, a także na mocy zawartych porozumień z innymi jst. Najwięcej, aż 126 mln zł zaplanowano na realizację zadań zleconych, co stanowi 51% wszystkich wydatków z obszaru pomocy społecznej. Zadania zlecone są w pełni finansowane z budżetu państwa. Na zadania własne zaplanowano 119 mln zł, z czego planuje się uzyskać do nich dofinansowanie w wysokości 12,9 mln zł z budżetu państwa, 557 tys. zł. od innych jst oraz 3 mln zł ze środków unijnych.

	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach 2021	Projekt 2022	% udziału
Wydatki ogółem:	346 224 722,56	353 526 376,93	247 701 845,32	100,0
-na zadania własne	117 720 766,02	126 505 807,06	119 267 829,32	48,0
-na zadania zlecone	227 130 380,00	225 717 793,33	126 418 106,00	51,0
-na zadania na podst. porozumień z innymi jst	1 373 576,54	1 302 776,54	2 015 910,00	1,0

Porównując budżet do roku bieżącego, należałoby się odnieść do planu pierwotnego 2021 roku, z uwagi na fakt, że plan wydatków w ciągu roku ulega zmianie na skutek otrzymywania i zwiększania dotacji z budżetu państwa. Tak więc porównując projekt budżetu 2022 do planu pierwotnego 2021 roku obserwujemy spadek wydatków o 98,5 mln zł. Wszystko za sprawą spadku dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - w 2022 roku przyznana dotacja jest niższa o kwotę ponad 97 mln zł (od 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmie wypłatę świadczeń wychowawczych 500+).