

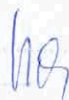
KOMISJA ZDROWIA, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

- OPINIOWANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wplynęło 15. 11. 2022

L.dz. z zał.

Podpis: 

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na 2023 rok wydatki w zakresie budżetu zdrowia zaplanowano w kwocie **11 452 981,15 zł**, z czego wydatki bieżące to kwota 8 488 735,15 zł, a wydatki majątkowe to 2 964 246,00 zł.

W 2023 roku na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zabezpieczono kwotę 5 mln 747 tys. zł (w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 284 246 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań: Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w kwocie 1 mln 927 tys. zł – w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 680 tys. zł oraz Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO w kwocie 37 246 zł).

Zaplanowane wydatki na ten cel pokrywane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W obszarze zdrowia pokrywane są również wydatki związane z utrzymaniem sosnowieckiej Izby Wyrzeźwień. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 2 903 969,02 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 ponad 1 mln 382 tys. zł).

W budżecie 2023 roku zabezpieczono także środki na programy polityki zdrowotnej (383 900 zł).

W ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych (nie związanych z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zabezpieczono środki na dokapitalizowanie spółki miejskiej - Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z.o.o (1 mln zł).

Do zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie ochrony zdrowia należy wydawanie decyzji dla osób nieubezpieczonych. Otrzymano dotację w kwocie 31 239 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 **189 424 197,73 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 **ponad 186 mln zł.**

W zakresie **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie prawie **3 mln 339 tys. zł**, z przeznaczeniem m.in. na zadania:

- "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania" w kwocie 2 mln 163 tys. zł;
- "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1" w kwocie ponad 758 tys. zł;
- "Modernizacja łazienek z przebudową w DPS nr 2" w kwocie 220 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. Na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę niespełna 63 mln zł. należy podkreślić, iż zadania zlecone są w pełni finansowane z budżetu państwa. Na zadania własne zaplanowano ponad 124,4 mln zł, z czego planuje się uzyskać do nich dofinansowanie w wysokości 12,4 mln zł z budżetu państwa oraz prawie 324 tys. zł ze środków unijnych.

	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach 2022	Projekt 2023	% udziału
Wydatki ogółem:	248 293 524,72	291 829 665,99	189 424 197,73	100
-na zadania własne	119 859 508,72	153 868 617,10	124 452 777,73	65,7
-na zadania zlecone	126 418 106,00	135 940 510,89	62 710 180,00	33,1
-na zadania na podst. porozumień z innymi jst	2 015 910,00	2 020 538,00	2 261 240,00	1,2

Porównując budżet do roku bieżącego, należałoby się odnieść do planu pierwotnego 2022 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 2023 do planu pierwotnego 2022 roku obserwujemy spadek wydatków o niespełna 58,9 mln zł. W tym miejscu warto wspomnieć, iż od 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmował wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, stąd też spadek dotacji w porównaniu do planu pierwotnego 2022 roku o kwotę niespełna 69 mln zł (od 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął uprawnienia do w/w świadczenia).

M. ANASIA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabrys