

Sosnowiec, dnia 09.09.2022 r.

WBM.033.173.2022

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 12.09.2022

L.dz. zał. *MG*

Podpis

12.09.2022

z up. Prezydenta Miasta
I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastrzeżyński

Pan Wojciech Kulawiak
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dotyczące: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonaniu budżetu miasta Sosnowca za I półrocze 2022 roku w obszarze działania komisji.

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA

mgr Anna Golysk

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

- Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku

W 2022 roku wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, po zmianach w ciągu roku, zaplanowano w kwocie **31 667 785,37 zł**. Realizacja w I półroczu br. ukształtowała się na poziomie **56,5 %** przyjętego planu, to jest w wysokości **17 876 325,58 zł**. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące zabezpieczono **kwotę 31,1 mln zł**, a na wydatki majątkowe kwotę **550 tys. zł**.

Wydatki bieżące to przede wszystkim koszty utrzymania lub dofinansowania służb mundurowych w mieście. Wydatkowano środki na:

- **Straż Pożarną** - w kwocie 7 080 415,94 zł (*wydatki w pełni finansowane z dotacji z budżetu państwa*);
- **Straż Miejską** - w kwocie 1 980 419,81 zł;
- **Komendy wojewódzkie Policji** - w kwocie 12 600,00 zł (*wypłaty nagród dla funkcjonariuszy*);
- **Służby patrolowe Policji** - w kwocie 12 000,00 zł (*dofinansowanie dla Szkoły Policji w Katowicach na zabezpieczenie służb patrolowych w mieście oraz organizacja dnia otwartego Szkoły*);
- **Ochotnicze straże pożarne** - w kwocie 203 208,08 zł.

W zakresie bezpieczeństwa, wydatki bieżące to także środki przeznaczane na:

- zarządzenie kryzysowe w kwocie 384 561,48 zł (w tym: pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom – środki z dotacji na podstawie porozumienia w kwocie 282 375,00 zł);
- obronę cywilną w kwocie 733 894,89 zł.

Rok 2022 przyniósł konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy i związane z tym działania państwa oraz samorządów niosące pomoc obywatelom tego kraju. W obszarze bezpieczeństwa publicznego, w I półroczu 2022 roku, Gmina Sosnowiec otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 10 169 100,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- zakwaterowanie i wyżywienie (świadczenie 40 zł dla osób fizycznych) w kwocie 5 105 680,00 zł;

- pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy w kwocie 2 363 545,38 zł. (w tym m.in.: zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zakwaterowania oraz transportu).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki łącznej kwocie 550 tys zł na zakup stacji operatorskich i urządzeń sieciowych na potrzeby monitoringu oraz rozbudowę budynku OSP Cieśle w Sosnowcu. Planowana realizacja w II półroczu br.

Po stronie dochodowej w obszarze bezpieczeństwa zrealizowano wpływy w łącznej wysokości **20 614 947,36 zł**, w tym m.in.:

- ponad 9,1 mln stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone – sfinansowanie działalności Straży Pożarnej oraz obronę cywilną.
- niespełna 10,2 mln zł stanowią środki z Funduszu Pomocy;
- ponad 630 tys. zł pomocy finansowej otrzymanej z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- 282 tys. zł stanowi dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

W zakresie dochodów własnych uzyskano kwotę 339 609,61 zł, w tym głównie z wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 335 478,11 zł oraz kwotę 4 131,50 zł z tytułu kosztów upomnień, zwrotu kosztów szkolenia pracowników i opłat za wydanie kserokopii.