

Sosnowiec, dnia 15.05.2023 r.

WBM.033.99.2023

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 15. 05. 2023

L.dz.

Podpis

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

PREZYDENT
URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
15.05.23

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 2022 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 2022 rok

I. ZDROWIE - DZIAŁ 851

W 2022 roku budżet na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano na poziomie 24 817 708,79 zł. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 90 % planu rocznego, to jest w kwocie 22,4 mln zł. Wydatki bieżące wyniosły niespełna 11,8 mln zł, a wydatki majątkowe 10,6 mln zł.

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

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki w kwocie 3 710 715,37 zł (wydatki na ten cel w całości pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ w roku 2022 w wysokości 4 874 752,17 zł);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w łącznej kwocie 4 377 568,14 zł (wydatki w całości pokrywane z budżetu państwa, w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone);
- koszty utrzymania Izby Wyrzeźwień w kwocie 2 778 763,03 zł (koszty działalności sosnowieckiej Izby są w części pokrywane z dochodów uzyskanych przez Izbę, tj. z wpływów z usług w kwocie 627 852,41 zł, z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w kwocie 815 173,63 zł oraz z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin w kwocie 219 240,00 zł)

Z kolei w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej kwocie niespełna 11,3 mln zł. W 2022 roku przekazano środki w kwocie 7,3 mln zł. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. oraz zrealizowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3,3 mln zł:

- "Budowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w kwocie 2 363 028,00 zł;

- "Termomodernizację siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23" w kwocie 438 654,84 zł;
- "Modernizację bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu" w kwocie 355 000,00 zł;
- udzielono dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (Darowizna TIMKEN) w łącznej kwocie 155 744,49 zł;
- "Budowę i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" w kwocie 18 450,00 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 302 029 309,24 zł. Wydatkowano kwotę **290 798 310,46 zł**, angażując plan roczny w 96 %.

W ramach **wydatków bieżących** 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. Wydatki na zadania bieżące wyniosły w 2022 roku niespełna 290,1 mln zł.

Zdecydowana część omawianych wydatków ponoszona jest **w ramach zadań zleconych** przez administrację rządową. W omawianym okresie plan na zadania zlecone opiewał na kwotę 138 mln zł, natomiast realizacja wyniosła **136,5 mln zł**, co stanowiło 47 % wszystkich wydatków poniesionych z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej. Najwięcej, bo aż 68,6 mln zł to środki poniesione na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”. Należy podkreślić, iż zadania zlecone w tym zakresie są w pełni finansowane z budżetu państwa.

Na zadania własne (w tym również porozumienia) wydatkowano prawie **153,6 mln zł**. W ramach wydatków własnych uwzględniono również projekty, dla których uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. W 2022 roku na powyższe projekty wydatkowano niespełna 4,7 mln zł, a są to m.in.:

- " Tyle wsparcia w całym mieście " (2 488 802,87 zł);
- "Aktywne Centrum - Szansą dla Nas" (741 944,45 zł);
- "Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo" (441 503,25 zł);
- "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca" (336 285,60 zł);
- " SOS dla Seniora " (251 431,83 zł).

W obszarze pomocy społecznej, w 2022 roku, Gmina Sosnowiec otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 2 065 530,95 zł. Powyższe środki przeznaczone na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – w łącznej kwocie 1 825 888,00 zł;
- świadczenia rodzinne – w kwocie 158 309,69 zł;
- wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole – w kwocie 58 112,30 zł;
- pozostałe świadczenia i zasiłki – w kwocie 23 220,96 zł.

Dodatkowo, Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 27 405 305,30 zł. Środki przeznaczone na:

- dodatki węglowe – w kwocie 24 112 800,00 zł;
- dodatki dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych – w kwocie 1 874 225,55 zł,
- "Korpus Wsparcia Seniorów" – w kwocie 459 355,75 zł;
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – w kwocie 108 244,00 zł.

Zadania inwestycyjne z obszaru zainteresowań komisji to przede wszystkim kontynuacja inwestycji związanej z przebudową budynku ZSO nr 3 na potrzeby utworzenia nowych oddziałów żłobka. W bieżącym okresie wydatkowano kwotę 152 807,70 zł.

Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki m.in. na:

- "Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D" w łącznej kwocie 402 990,93 zł;
- "Modernizacja windy towarowej w DPS nr 2" w kwocie 39 960,00 zł.