

Sosnowiec, dnia 17.11.2023 r.

WBM.033.248.2023

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 20. 11. 2023

L.dz. .... z dnia .....

Podpis *Kawle*

PREZYDENT  
ARKADIUSZ CHECIŃSKI  
20.11.23

**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 projektu budżetu miasta Sosnowca na 2024 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Sosnowca w obszarze działania komisji.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

INSPEKTOR  
*Joanna Zdun*  
Joanna Zdun

KIEROWNIK REFERATU  
PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA  
*mgr Agnieszka Drozdowska*

z upoważnienia Skarbnika Miasta  
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta  
*mgr inż. Justyna Bleszyńska*

## 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 **210 311 538,73 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 **niespełna 207 mln 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 ponad 64 mln zł. Należy podkreślić, iż zadania zlecone są w pełni finansowane z budżetu państwa. Na zadania własne zaplanowano niespełna 140,2 mln zł, z czego planuje się uzyskać do nich dofinansowanie w wysokości 13,3 mln zł z budżetu państwa oraz ponad 118 tys. zł ze środków unijnych.

	<b>Plan pierwotny 2023</b>	<b>Plan po zmianach 2023</b>	<b>Projekt 2024</b>	<b>% udziału</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>187 906 017,73</b>	<b>209 929 091,65</b>	<b>206 959 553,76</b>	<b>100</b>
-na zadania własne	122 934 597,73	143 503 833,16	140 158 027,93	67,7
-na zadania zlecone	62 710 180,00	64 073 595,24	64 190 872,00	31,0
-na zadania na podst. porozumień z innymi jst	2 261 240,00	2 351 663,25	2 610 653,80	1,3

W zakresie **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie prawie **3 mln 400 tys. zł**, z przeznaczeniem m.in. na zadania:

- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" w kwocie 1 mln 90 tys. zł;
- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" w kwocie prawie 886 tys. zł;
- "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" w kwocie 823 tys. zł;
- "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu" w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" w kwocie 354 tys. zł.

## **KOMISJA ZDROWIA, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **- OPINIOWANIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK**

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na 2024 rok wydatki w zakresie budżetu zdrowia zaplanowano w kwocie **10 393 040,15 zł**, z czego wydatki bieżące to kwota 9 293 040,15 zł, a wydatki majątkowe to 1 100 000,00 zł.

W 2024 roku na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zabezpieczono kwotę 4 mln 800 tys. 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 funkcjonowaniem sosnowieckiej Izby Wyrzeźwiń. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 3 220 942,02 zł. Koszty działalności sosnowieckiej Izby są w części pokrywane z dochodów uzyskiwanych przez Izbę, to jest: wpływów z usług (zaplanowano uzyskać ponad 800 tys. zł) oraz dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień oraz pomocy finansowej (zaplanowano uzyskać ponad 1 mln 388 tys. zł).

W projekcie budżetu na 2024 roku zabezpieczono także środki na programy polityki zdrowotnej (383 900 zł).

W ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych zabezpieczono środki na dokapitalizowanie spółki miejskiej - Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z.o.o (1,1 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.