

WBM.033.66.2025

Sosnowiec, dnia 07.04.2025

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 08.04.2025

L.dz. zał.

Podpis

Pani

Karina Wojtusiak

**Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej
w Sosnowcu**

PREZYDENT
ARKADIUSZ CHĘCINSKI
07.04.25

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok w obszarze działania komisji.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

- Wykonanie budżetu za 2024 rok

I. OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

W 2024 roku budżet na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano na poziomie 17 922 752,84 zł. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 92,9 % planu rocznego, to jest w kwocie 16,6 mln zł. Wydatki bieżące wyniosły ponad 9,2 mln zł, a wydatki majątkowe prawie 7,4 mln zł.

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

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach gminnego programu profilaktyki w kwocie 4 498 463,28 zł (wydatki na ten cel są w całości pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ w roku 2024 w wysokości 5 571 478,41 zł);
- koszty utrzymania Izby Wyrzeźwień w kwocie 3 418 250,96 zł (koszty działalności sosnowieckiej Izby są w części pokrywane z dochodów uzyskanych przez Izbę, tj. z wpływów z usług w kwocie 658 004,67 zł, z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień w kwocie 736 660,42 zł oraz z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin w kwocie 203 780,00 zł);
- programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie 193 570,58 zł, z czego:

1. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024" w łącznej kwocie 29 192,00 zł, w tym dla: „Centrum Bocian” 5 000,00 zł, „Gyncentrum” 9 192,00 zł, „Provita” 10 000,00 zł, „Novomedica” 5 000,00 zł
2. Program kardiologiczny i akcja przesiewowa: "Stop udarom" i "Wykrywanie tętniaka aorty brzusznej" w kwocie 164 378,58 zł, w tym dla: „Sante Clinic” 91 950,00 zł, „Nasza Przychodnia” 72 428,58 zł.

Z kolei w ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano środki w łącznej kwocie ponad 7,3 mln zł. W 2024 roku przekazano środki w kwocie 6,2 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., przekazano dotację celową dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii i Kolonoskopii oraz Oddziału Urologii w wysokości

600 000,00 zł oraz zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. *"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"* w kwocie 569 015,00 zł.

W zakresie **dochodów majątkowych** pozyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. *"Termomodernizacja siedziby Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"* w kwocie 132 253,91 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 255 014 131,49 zł. Wydatkowano kwotę **248 858 444,08 zł**, angażując plan roczny w 97,6 %.

Wydatki na zadania bieżące wyniosły w 2024 roku ponad 246,8 mln zł, z tego zadania własne (w tym porozumienia) w kwocie 168,2 mln i zadania zlecone w kwocie 78,6 mln zł.

W ramach **wydatków bieżących własnych** 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. Uwzględniono również projekty, dla których uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych. W 2024 roku na powyższe projekty wydatkowano (wraz z wkładem własnym) niespełna 1,2 mln zł, a są to m.in.:

- „Zróbmy sobie klimat czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu” (639 749,34 zł),
- „Trudny start, lepsza przyszłość” (248 120,05 zł),
- „Nasza świetlica - Nasze okno na świat!” - II edycja (174 381,50 zł),

Część wydatków bieżących ponoszona jest w **ramach zadań zleconych** przez administrację rządową. W omawianym okresie plan na zadania zlecone opiewał na kwotę ponad 80,2 mln zł, natomiast realizacja wyniosła **78,6 mln zł**, co stanowiło ponad 31% wszystkich wydatków poniesionych z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej. Największą część stanowiły wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów tj. 64,6 mln zł. Należy podkreślić, iż zadania zlecone w tym zakresie są w pełni finansowane z budżetu państwa.

W obszarze pomocy społecznej, w 2024 roku, Gmina Sosnowiec otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 1 483 939,41 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne – w kwocie 1 342 183,01 zł;

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – w łącznej kwocie 52 938,00 zł;
- zespoły orzekające o niepełnosprawności – w kwocie 19 800,00 zł
- zasiłki stałe – w kwocie 49 226,94 zł
- wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole – w kwocie 9 400,00 zł;
- pozostałe świadczenia i zasiłki – w kwocie 10 391,46 zł.

Dodatkowo, Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 111 332,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych.

W obszarze zainteresowań komisji są również **wydatki majątkowe**. W bieżącym okresie wydatkowano kwotę niepełna 2 mln zł, z przeznaczeniem na:

- "Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" w kwocie 906 601,50 zł;
- "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec" w kwocie 919 460,00 zł;
- wkład własny do zadania "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukulek w Sosnowcu" w kwocie 7 000,00 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 9 000,00 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" 26 000,00 zł;
- zakupy inwestycyjne, w ramach których zakupiono 2 piece konwekcyjno – parowe oraz samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 124 692,39 zł

W zakresie **dochodów majątkowych** Gmina Sosnowiec otrzymała pomoc finansową od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na zadanie „Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów pogórnich w gminie Sosnowiec” w wysokości 805 725,00 zł.