

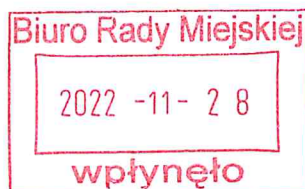
WSB.0003.1.2022

Panowie

Artur Nadolny, Piotr Serdyński

Obywatelski Klub Samorządowy

Radni Rady Miejskiej Łomży



W odpowiedzi na Panów interpelację z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2023 r., przedstawiam następującą informację:

1. Dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli na etapie projektowania budżetu na rok 2023 zaplanowali budżety swoich jednostek łącznie na poziomie 180 716 430 zł.
2. Dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych miasta Łomża na etapie projektowania budżetu miasta, zaplanowali w swoich placówkach budżety łącznie na poziomie 227 363 493 zł.

Jednocześnie, zgodnie z Panów prośbą, przedstawiam informację w ujęciu tabelarycznym wg wskazanego przez Panów wzoru:

Lp.	Szkoła, przedszkole, jednostka organizacyjna Miasta Łomża	Wykonanie budżetu za 2021 r.	Planowane wykonanie budżetu w 2022r.	Plan budżetu zaproponowany przez dyrektora na rok 2023	Kwota zaplanowana w budżecie Miasta na rok 2023
1.	BS nr 1	3 421 234,50	3 561 651	4 402 001	3 660 000
2.	BS nr 2	2 665 662,72	2 829 244	3 507 642	2 830 000
3.	BS nr 3	1 411 243,12	1 430 356	1 913 083	1 300 000
4.	CKZiU	2 354 194,86	2 258 886	2 307 085	2 000 000
5.	I LO	6 855 548,88	6 729 751	8 033 765	7 093 753
6.	II LO	5 823 148,74	5 690 669	6 616 117	5 679 000
7.	III LO	5 649 410,15	5 577 524	6 857 518	5 440 000
8.	PPP2	2 410 844,12	3 233 599	2 894 426	2 274 934
9.	MŻ 1	697 470,06	782 476	894 150	700 000
10.	MŻ 2	703 797,65	745 670	868 308	700 000
11.	MŻ 3	584 343,16	582 941	612 004	400 000
12.	PP 1	2 344 774,96	2 304 470	2 874 029	2 064 000
13.	PP 2	1 727 633,15	1 726 254	2 109 516	1 594 228
14.	PP 4	2 768 747,48	2 757 255	3 311 271	2 476 000
15.	PP 5	1 829 392,99	1 872 921	2 083 328	1 594 000
16.	PP 8	2 298 939,64	2 361 740	2 601 191	2 100 000
17.	PP 9	3 064 940,31	2 972 582	3 580 033	2 524 500
18.	PP 10	2 308 165,46	2 323 991	2 797 646	2 136 000

19.	PP 14	2 661 786,06	2 781 456	3 369 022	2 496 200
20.	PP 15	2 523 167,98	2 499 143	3 016 478	2 344 000
21.	SP 1	9 466 846,68	10 070 439	12 193 088	9 063 007
22.	SP 2	4 854 676,98	5 033 965	6 195 588	4 520 000
23.	SP 4	7 166 129,07	7 469 577	8 890 298	6 407 417
24.	SP 5	7 658 309,77	7 569 993	8 808 058	6 850 000
25.	SP 7	7 423 151,63	7 215 704	7 866 453	6 006 015
26.	SP 9	11 124 741,35	11 170 077	12 085 513	9 270 000
27.	SP 10	15 023 066,31	14 777 736	16 390 591	12 505 001
28.	ZSS nr 8	6 471 908,86	7 124 226	8 152 074	6 904 214
29.	ZESiO nr 6	6 898 621,70	6 578 669	8 244 115	7 044 500
30.	ZSMiO nr 5	9 001 179,78	10 925 202	10 486 898	9 175 500
31.	ZSTiO nr 4	6 356 871,52	6 162 305	7 319 292	6 120 832
32.	ZSWiO nr 7	8 067 277,65	7 257 051	9 435 849	8 174 924
33.	CPZ	716 087,65	790 481	862 296	817 296
34.	DPS	7 109 473,20	7 677 864	8 733 631	8 083 631
35.	KMP PSP	8 837 043,70	9 142 494	9 589 286	9 646 534
36.	MOPS	101 925 813,65	78 991 352	44 355 592	43 379 161
37.	MOSiR	8 358 747,16	9 488 721	13 526 260	11 496 057
38.	OIK	594 621,83	708 736	970 918	970 918
39.	POW	842 663,22	797 297	920 507	927 507
40.	POW "Dom Nad Narwią"	262 717,74	404 567	462 096	457 096
41.	PINB	410 095,63	461 000	550 000	555 000
42.	ŚDS	1 166 321,52	1 312 623	1 273 416	1 227 000
43.	<i>Urząd Miejski</i>	<i>120 644 602,54</i>	<i>145 313 686</i>	<i>184 863 791</i>	<i>153 668 595</i>
	<i>w tym dotacje dla szkół niesamorządowych</i>	<i>24 860 884,31</i>	<i>27 367 305</i>	<i>38 744 300</i>	<i>27 502 847</i>
	<i>Urząd Miejski bez dotacji dla szkół niesamorządowych</i>	<i>95 783 718,23</i>	<i>117 946 381</i>	<i>146 119 491</i>	<i>126 165 748</i>
<b>RAZEM:</b>		<b>404 485 415,13</b>	<b>411 466 344</b>	<b>446 824 223</b>	<b>374 676 820</b>
	tylko szkoły	153 617 227,29	156 377 523	180 716 430	143 448 025
	szkoły + dotacje dla szkół niesamorządowych	178 478 111,60	183 744 828	219 460 730	170 950 872
	pozostałe jednostki (w tym Urząd Miejski bez dotacji dla szkół niesamorządowych)	226 007 303,53	227 721 516	227 363 493	203 725 948

Powyższa tabela przedstawia porównanie planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie wydatków bieżących.

Analizując dane, należy wziąć pod uwagę, że w przypadku zdecydowanej większości jednostek nie da się porównać poziomu wydatków rok do roku, bez uwzględnienia poziomu planowanych w poszczególnych latach:

- dotacji celowych z budżetu państwa, zarówno na zadania zlecone i własne w różnych działach budżetu,
- dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową,
- środków na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych (np. Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
- środków z Funduszu Pomocy,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- innych środków, które na etapie planowania budżetu nie są znane (np. środki z rezerwy subwencji ogólnej, rekompensaty wprowadzane są do budżetu w trakcie roku), a ostatecznie są w wydatkach wykonanych za dany rok,
- kosztów zadań jednorazowych,

a także innych zdarzeń, które mają wpływ na wysokość wydatków, np. w 2021 r. skutków pandemii koronawirusa i wprowadzonych pomocowych tarcz rządowych. Pragnę również poinformować Panów Radnych, że plan wydatków budżetowych na 2023 r. został określony po głębokiej analizie potrzeb, zabezpieczając niezbędne minimum i w kwocie możliwej do sfinansowania, tj. mieszczącej się w kwocie zaplanowanych dochodów bieżących (381 389 423 zł). Dochody natomiast zostały zaplanowane na podstawie konkretnych dokumentów otrzymanych m.in. z Ministerstwa Finansów, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa, na podstawie wydanych decyzji ustalających należności miasta z różnych opłat, podjętych uchwał przez Radę Miejską z wyjątkiem uchwał podatkowych na 2023 r. jeszcze nie podjętych przez Radę Miejską ale na podstawie projektów przedłożonych przez Prezydenta Miasta. W przypadku nie podjęcia tych uchwał przez RM, będzie zachodziła konieczność korekty projektu budżetu na etapie procedowania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, o czym informujemy w uzasadnieniu do projektu budżetu.

*Z wyrazami szacunku*

*z p. Prezydenta Miasta  
Skarbnik Miasta Żonkły  
mgr Elżbieta Patych*

