

Protokół nr 11
Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2024 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji:

1. Dorota Lutomirska - Przewodnicząca
 2. Magdalena Gogol – Wiceprzewodnicząca
 3. Marcin Kluś - Wiceprzewodniczący
 4. Dariusz Figura - Wiceprzewodniczący
 5. Agnieszka Borowska
 6. Tomasz Herbich
 7. Damian Kowalczyk
 8. Ewa Malinowska-Grupińska
 9. Patryk Milewski
 10. Sławomir Potapowicz
 11. Zofia Smełka – Leszczyńska
 12. Marta Szczepańska
 13. Jarosław Szostakowski
 14. Michalina Szymborska
 15. Piotr Szyszko
 16. Piotr Wertenstein-Żuławski
 17. Agnieszka Wyrwał
 18. Alicja Żebrowska
- oraz zaproszeni goście

Posiedzenie otworzyła **Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomirska**, powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 20 grudnia 2024 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2025-2055 – **druk nr 404**
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok – **druk nr 405**
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad.1

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomirska zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o punkt:
Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kłodzko – **druk nr 517** i umieszczenie go na pozycji 5 porządku obrad.

Komisja poprzez aklamację przyjęła propozycję Przewodniczącej.

Porządek posiedzenia po zmianie:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 20 listopada 2024 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2025-2055 – **druk nr 404**
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok – **druk nr 405**
5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kłodzko – **druk nr 517**
6. Sprawy różne, wolne wnioski.

Porządek posiedzenia po zmianie został przyjęty bez uwag

Ad. 2

Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 20 listopada 2024 r.

Wobec braku uwag protokół został przyjęty.

Ad.3-4

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomińska zaproponowała łączne omówienie projektów uchwał z druków nr 404 oraz 405.

Komisja poprzez aklamację przyjęła propozycję Przewodniczącej.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2025-2055 – **druk nr 404**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok – **druk nr 405**

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomińska przypomniała, że oba projekty uchwał zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy w dniu 20 listopada 2024 r. Zaznaczyła, że nie była omawiana wtedy autopoprawka A do obu projektów uchwał, z uwagi na powyższe poprosiła Panią Marzannę Krajewską, Skarbnik m.st. Warszawy o łączne omówienie autopoprawek do obu projektów uchwał.

Pani Marzanna Krajewska, Skarbnik m.st. Warszawy omówiła autopoprawki do projektów uchwał z druków nr 404 oraz nr 405. Poinformowała, że główne elementy autopoprawki A do projektów

uchwał dotyczą kwoty wsparcia finansowego udzielonego m.st. Warszawy z tytułu dochodów z PIT tzw. kroplówki rządowej, którą otrzymało miasto w dniu 3 grudnia 2024 r. Dodała, że również w autopoprawce zostały uwzględnione wnioski dzielnic m.st. Warszawy przedłożone w późniejszym terminie, jak również elementy związane z dotacjami ujętymi w ustawie budżetowej na 2025 r. Przedstawiła szczegółowe przyczyny zmian w budżecie na 2025 r. oraz WPF na lata 2025-2055 tj. zmiany w zakresie prognozy dochodów, zmiany w zakresie wydatków bieżących, rezerw bieżących, zmiany w zakresie wydatków majątkowych oraz zmiany w programie kredytowym. Powiedziała, że autopoprawka A zwiększa deficyt miasta na 2025 r. o kwotę 3 182 000 000 zł, jednakże nie wpłynie na program kredytowy. Wspomniała również o autopoprawce B, która jest w trakcie opracowywania. Wyjaśniła, że o godz.15 została przekazana władzom miasta informacja, iż aby rozstrzygnąć drugi przetarg na zadanie pn. „Modernizacja pawilonu nad Wisłą na potrzeby tańca i sztuk performatywnych Muzeum Sztuki Nowoczesnej” potrzeba jest dodatkowych środków finansowych. Z uwagi na powyższe na wniosek Biura Kultury zdecydowano o przygotowaniu stosownej autopoprawki polegającej na zwiększeniu wydatków w 2025 r. o kwotę 4 050 000 zł na ww. zadaniu (przesunięcie z 2027 r.). Poinformowała, że wobec tego, iż w autopoprawce A nastąpiły zmiany powodujące zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych to zgodnie z przepisami nastąpiła konieczność zwiększenia rezerwy kryzysowej m.st. Warszawy.

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomirska przypomniała, że kwestia „Modernizacji pawilonu nad Wisłą na potrzeby tańca i sztuk performatywnych Muzeum Sztuki Nowoczesnej” była poruszona na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 4 grudnia 2024 r., na którym był omawiany budżet m.st. Warszawy na 2025 r. oraz lata dalsze w zakresie kultury.

Wiceprzewodniczący Komisji Dariusz Figura zadał pytanie, jak została rozdysponowana dodatkowa kwota 1 mld zł dla dzielnic m.st. Warszawy. Wyraził zainteresowanie, czy zabezpieczone środki finansowe na rozbudowę I linii metra – prace przygotowawcze obejmują nowe stacje, jeżeli tak to zapytał, czy zostały zabezpieczone w WPF środki również na realizację nowych stacji. Dopytał o kwestie zwiększenia wniesienia wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie o kwotę 200 mln zł oraz przesunięciu kwoty 340 mln zł z 2028/2029 r. na rok 2026/2027. Wyraził zainteresowanie kwestią wniesieniu wkładu w 2025 r. do SKM.

Radna Alicja Żebrowska poprosiła o informację na co zostaną rozdysponowane zwiększone środki finansowe w wysokości 13 700 000 zł dla dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz wyraziła zainteresowanie kwestią domu pomocy społecznego znajdującego się na terenie tej dzielnicy. Powiedziała, że jest to istotna sprawa, gdyż wielu mieszkańców dopytuje o tę inwestycję.

Pan Andrzej Rydzewski, Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju poinformował, że w sprawie Domu Pomocy Społecznej w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odpowie na piśmie po uzyskaniu informacji z Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Powiedział kilka słów o procesie inwestycyjnym, związanym z tym przedsięwzięciem. Odniósł się do rozdysponowania środków w kwocie 1 mld zł z przeznaczeniem na realizację programu inwestycyjnego przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy i przedstawił jak to

wyglądało w poprzednich latach. Powiedział, że pula środków obejmuje kolejne 3 lata budżetowe i przedstawił wobec jakiego algorytmu są dzielone środki i jakie przyjęto założenia.

Wiceprzewodniczący Komisji Dariusz Figura dopytał, dlaczego w autopoprawce A nie ma praktycznie żadnych zabezpieczonych środków dla dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i zapytał czy wynika to z tego, że Zarząd Dzielnicy nie zgłosił potrzeb, czy wnioski dzielnicy nie zostały uwzględnione.

Pan Andrzej Rydzewski, Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju przypomniał, że informacja o dodatkowej puli środków została przekazana Burmistrzom Dzielnic m.st. Warszawy niedawno i przedstawił ustalenia w tym zakresie.

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomska uzupełniła, że priorytety dzielnic m.st. Warszawy zgłoszone po spotkaniach Zespołów Komisji Budżetu i Finansów z Zarządami Dzielnic m.st. Warszawy w sprawie budżetu 2025 r. były weryfikowane przez poszczególne dzielnice po spotkaniu Burmistrzów Dzielnic m.st. Warszawy z Prezydentem m.st. Warszawy podczas, którego przekazano informacje o dodatkowych limitach.

Wiceprzewodniczący Komisji Dariusz Figura dopytał, czy od Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nie było wniosku, aby skorzystać w chwili obecnej z limitu.

Pan Andrzej Rydzewski, Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju wyjaśnił, że większość dzielnic nie zgłaszała wniosków o wykorzystanie limitów w chwili obecnej. Powiedział, że dzielnica Bielany zgłaszała uprzednio wnioski, ale nie były one poparte uchwałą Rady Dzielnicy, wobec powyższego nie zostało to uwzględnione. Powiedział, że jest w stałym kontakcie z Zarządem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i nie pojawił się żaden spór w tym zakresie. W swojej wypowiedzi odniósł się do sprawy wniesienia wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie i przypomniał, że na Sesji Rady m.st. Warszawy w 28 listopada 2024 r. została przyjęta uchwała o zwiększeniu dokapitalizowania spółki. Dodał, że główna część omówionej autopoprawki uwzględnia zmiany, które miały miejsce na Sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 28 listopada 2024 r. Uzupełnił, że występuje zmiana, polegająca na przyspieszeniu dokapitalizowania spółki w latach z uwagi na wniosek spółki i podkreślił, że są to środki przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego spółki, a nie na utrzymanie płynności podmiotu.

Wiceprzewodniczący Komisji Dariusz Figura poprosił o uszczegółowienie w kwestii tego, co m.st. Warszawa otrzyma w zamian za dokapitalizowanie spółki oraz przeniesienie środków. Przypomniał swoje pytanie w sprawie rozbudowy I linii metra – prace przygotowawcze. Dopytał, czy dotyczy to budowy nowych stacji i czy środki na ten cel zostały zabezpieczone w WPF.

Pan Andrzej Rydzewski, Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju powiedział, że w ramach rozbudowy I linii metra jest rozważana kwestia budowy dwóch stacji tj. pl. Konstytucji i Andersa. Wyjaśnił, że w tej chwili w dokumentach finansowych nie została uwzględniona decyzja w tym zakresie. Wytłumaczył, że spółka metro warszawskie, jako inwestor zastępczy realizuje prace projektowe dotyczące wspominanych dwóch obiektów i zostało uwzględnione niewykonanie z

2024 r. W odniesieniu do zwiększenia planowanych wydatków spółki Tramwaje Warszawskie wyjaśnił, że jest to podyktowane wnioskiem spółki i jest związane z programem inwestycyjnym, a konkretnie z zakresem rzeczowym.

Radna Alicja Żebrowska ponowiła swoje pytanie dotyczące tego, na co zostaną rozdysponowane zwiększone środki finansowe w wysokości 13 700 000 zł dla dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Dopytała, czy dzielnica Targówek m.st. Warszawy w tej chwili skorzystała z Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie dodatkowych limitów.

Pan Andrzej Rydzewski, Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju przedstawił jakie zadania obejmuje zwiększenie środków finansowych w wysokości 13 700 000 zł dla dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Poinformował, że dzielnica Targówek m.st. Warszawy w tej chwili skorzystała z Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie dodatkowych limitów.

Poprawki do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok (druk nr 405) zgłoszone przez Klub Radnych KO.

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomińska poinformowała, że Komisja Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy zgłosiła wniosek do Komisji Budżetu i Finansów Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia propozycji poprawki do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok – **druk nr 404**, z uwagi na powyższe w imieniu grupy Radnych zgłosiła wniosek.

„Wydatki ogólnomiejskie:

Zwiększenie wydatków bieżących Lasów Miejskich Warszawy o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji zwierząt dziko żyjących metodami teledetekcyjnymi wraz z opracowaniem analizy i raportu końcowego (Dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna).

Źródło finansowania: rezerwa ogólna na 2025r. (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe).

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Radny Jarosław Szostakowski w imieniu grupy Radnych KO zgłosił wnioski.

1/„Wydatki Dzielnicy Śródmieście:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.050.000 zł z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 5.200.000 zł, rozdział 80104 -Przedszkola - 700 000 zł, rozdział 80115 – Technika – 3.250.000 zł, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 7.900.000 zł).

Źródło finansowania: rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe).

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji."

2/ „W załączniku Dzielnicy Mokotów:

zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2025 rok o kwotę 500.000 zł na zadanie pn. „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 na Służewiu wraz z zapleczem sportowym i funkcjami dodatkowymi - prace przygotowawcze” (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

Źródło finansowania: Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 500.000 zł w 2026 r. zaplanowanych w „Programie rozwoju infrastruktury lokalnej”.

Powyższa poprawka skutkuje zmianą deficytu budżetu i wymaga zgody Prezydenta m.st. Warszawy na przyjęcie jej jako autopoprawki."

W wyniku głosowania (za - 12, przeciw - 0, wstrzymujących się - 2) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Radna Agnieszka Borowska w imieniu grupy Radnych KO zgłosiła wniosek.

„Wydatki Dzielnicy Białołęka:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg (dział - 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

Źródło finansowania: rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe).

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu."

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Kluś w imieniu grupy Radnych KO zgłosił wnioski.

1/ „Wydatki ogólnomiejskie:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116-Biblioteki).

Źródło finansowania: rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe).

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

2/ Wydatki dzielnicy Bielany:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany (remont pomieszczeń). (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki).

Źródło finansowania: rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe).

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Radny Piotr Wertenstein-Żuławski w imieniu grupy Radnych KO zgłosił wnioski.

1/„Wydatki Dzielnicy Bielany:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg (dział - 600 Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)

Źródło finansowania: rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe).

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

2/„W załączniku Dzielnicy Bielany:

zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 4.300.000 zł na zadania pn.:

- „Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Broniewskiego na odc. od ul. Galla Anonima do ul. Broniewskiego 99” o kwotę 1.000.000 zł (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne),
- „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 287, ul. Broniewskiego 81” o kwotę 300.000 zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- „Modernizacja chodnika i ścieżki rowerowej w parku Przy Lesie Bielańskim” o kwotę 2.000.000 zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- „Modernizacja budynku przy ul. Podczaszyńskiego 12” o kwotę 1.000.000 zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

Źródło finansowania: Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 4.300.000 zł w latach 2026-2027 w „Programie rozwoju infrastruktury lokalnej”.

Powyższa poprawka skutkuje zmianą deficytu budżetu i wymaga zgody Prezydenta m.st. Warszawy na przyjęcie jej jako autopoprawki.”

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Wiceprzewodnicząca Komisji Magdalena Gogol w imieniu grupy Radnych KO zgłosiła wnioski.

1/„Wydatki Dzielnicy Bemowo:

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty 6 placówek oświatowych (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1.400.000 zł, rozdział 80104 -Przedszkola -150.000 zł, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 450.000 zł).

Źródło finansowania: rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe).

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

2/„W załączniku Dzielnicy Bemowo:

zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2025 rok o kwotę 6.000.000 zł na zadanie pn. „Budowa hali skateparku, lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 ” (dział 926 -Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),

Źródło finansowania:

Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 6.000.000 zł w 2027 r. w „Programie rozwoju infrastruktury lokalnej”.

Powyższa poprawka skutkuje zmianą deficytu budżetu i wymaga zgody Prezydenta m.st. Warszawy na przyjęcie jej jako autopoprawki.

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Radny Patryk Milewski w imieniu grupy Radnych KO zgłosił wniosek.

„W części ogólnomiejskiej:

zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa schodów łączących Rondo im. J. Himilbsbacha z al. Jana Pawła II” o kwotę 70.000 zł (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

Źródło finansowania:

Zmniejszenie o kwotę 70.000 zł limitu wydatków w 2026 roku w „Programie budowy i modernizacji dróg”.

Powyższa poprawka skutkuje zmianą deficytu budżetu i wymaga zgody Prezydenta m.st. Warszawy na przyjęcie jej jako autopoprawki.”

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Poprawki do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2025-2055 (druk nr 404) zgłoszone przez Klub Radnych KO.

Radny Jarosław Szostakowski w imieniu grupy Radnych KO zgłosi wniosek.

„W zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych:

w części ogólnomiejskiej:

zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.500.000 zł w 2026 r. zaplanowanych na przedsięwzięcie ”Program rozwoju infrastruktury lokalnej”.

w załączniku dzielnicy Mokotów:

zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 46 na Służewiu wraz z zapleczem sportowym i funkcjami dodatkowymi - prace przygotowawcze” w 2025 roku o kwotę 500.000 zł, w 2026 roku o kwotę 2.000.000 zł.

Powyższa poprawka skutkuje zmianą deficytu i wymaga zgody Prezydenta m.st. Warszawy na przyjęcie jej jako autopoprawki.”

W wyniku głosowania (za - 12, przeciw - 0, wstrzymujących się - 2) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Radny Piotr Wertenstein-Żuławski w imieniu grupy Radnych KO zgłosił wniosek.

„W zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych:

w części ogólnomiejskiej:

zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 3.325.000 zł w 2026 r. oraz o kwotę 7.875.000 zł w 2027 r. na przedsięwzięciu ”Program rozwoju infrastruktury lokalnej”.

w załączniku Dzielnicy Bielany:

zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcia:

- „Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Broniewskiego na odc. od ul. Galla Anonima do ul. Broniewskiego 99” w 2025 roku o kwotę 1.000.000 zł, w 2026 roku o kwotę 2.900.000 zł,
- „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 287, ul. Broniewskiego 81” w 2025 roku o kwotę 300.000 zł, w 2026 roku o kwotę 1.000.000 zł,
- „Modernizacja budynku przy ul. Podczaszyńskiego 12” w 2025 roku o kwotę 1.000.000 zł, w 2026 roku o kwotę 3.000.000 zł.

Powyższa poprawka skutkuje zmianą deficytu i wymaga zgody Prezydenta m.st. Warszawy na przyjęcie jej jako autopoprawki.”

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Wiceprzewodnicząca Komisji Magdalena Gogol w imieniu grupy Radnych KO zgłosiła wniosek.

„W zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych:

w części ogólnomiejskiej:

zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 12.000.000 zł w 2027 r. na przedsięwzięciu „Program rozwoju infrastruktury lokalnej”.

w załączniku Dzielnicy Bemowo:

zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcie „Budowa hali skateparku, lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40” w 2025 roku o kwotę 6.000.000 zł, w 2026 roku o kwotę 6.000.000 zł.

Powyższa poprawka skutkuje zmianą deficytu i wymaga zgody Prezydenta m.st. Warszawy na przyjęcie jej jako autopoprawki.”

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Radny Patryk Milewski w imieniu grupy Radnych KO zgłosił wniosek.

„W zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych:

w części ogólnomiejskiej:

- „Budowa schodów łączących Rondo im. J. Himilbsbacha z al. Jana Pawła II” zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 70.000 zł, w 2026 roku o kwotę 300.000 zł,,
- Program budowy i modernizacji dróg” zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 370.000 zł.

Powyższa poprawka skutkuje zmianą deficytu i wymaga zgody Prezydenta m.st. Warszawy na przyjęcie jej jako autopoprawki.”

W wyniku głosowania (za - 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0) wniosek uzyskał akceptację Komisji.

Poprawki do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok (druk nr 405) zgłoszone przez Klub Radnych PIS.

Radna Alicja Żebrowska w imieniu grupy Radnych PIS zgłosiła wnioski.

1/„w załączniku dzielnicy Targówek:

Zwiększenie środków na rok 2025 w Dziale [600] (Transport i łączność) na Remont ul. Piotra Skargi część od Św. Wincentego 400 tys. zł.

Źródło pokrycia: rezerwa ogólna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 5, przeciw - 8, wstrzymujących się - 1) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

2/„w załączniku dzielnicy Targówek:

zwiększenie środków na rok 2025 w Dziale [600] (Transport i łączność) na budowę mini ronda wg SOR (standard organizacji ruchu) na skrzyżowaniu ulic Gilarskiej i Samarytanka, w kwocie 1 mln zł.

Źródło pokrycia: rezerwa ogólna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 5, przeciw - 8, wstrzymujących się - 1) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

3/„w załączniku dzielnicy Targówek:

zwiększenie środków na rok 2025 w Dziale [600] (Transport i łączność) na wymianę nawierzchni na ulicach, które wymagają podjęcia natychmiastowej interwencji ze względów technicznych:

- ulica Remiszewska (Stojanowska – Myszkowska) 320 m. długości i 6 szerokości – 450.000 zł
- ulica Stojanowska (Remiszewska – Handlowa) 130 m. długość i 6 szerokości – 250.000 zł

Źródło pokrycia: rezerwa ogólna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 4, przeciw - 8, wstrzymujących się - 2) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

4/„w załączniku dzielnicy Targówek:

zwiększenie środków na rok 2025 w Dziale [900] (Gospodarka komunalna i Środowisko) na:

- 1) Doposażenie placów zabaw przy ul Poleskiej 3, ul. Poleskiej 6 i ul. Smoleńskiej 87 – 60.000 zł

2) Naprawę urządzeń na placu zabaw przy ul. Prałatowskiej 5 – 50.000 zł

Źródło pokrycia: rezerwa ogólna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 4, przeciw - 8, wstrzymujących się - 2) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

5/„w załączniku dzielnicy Targówek:

zwiększenie środków na rok 2025 w Dziale [801] (Oświata i Wychowanie) na remont dachu Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przy ul. Balkonowej 4 w kwocie 605.000 tys. zł.

Źródło pokrycia: rezerwa ogólna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 6, przeciw - 8, wstrzymujących się - 0) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

6/„w załączniku dzielnicy Targówek:

zwiększenie środków na rok 2025 w Dziale [900] (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) na remont elewacji budynku znajdującego się przy Św. Wincentego 85 z kwotą 250 tys. zł.

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 6, przeciw - 8, wstrzymujących się - 0) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

7/„w załączniku dzielnicy Targówek:

Zwiększenie środków w roku 2025 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Park Wiecha Świeci Przykładem, czyli Rewitalizacja Głównej Alei” o kwotę 3 mln 500 tys. zł.

Źródło pokrycia: rezerwa ogólna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 5, przeciw - 8, wstrzymujących się - 2) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

8/„w załączniku dzielnicy Targówek:

Zwiększenie o 300 tys. zł w 2025 roku środków na zadaniu inwestycyjnym: „Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego”

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu 2025 r.”

W wyniku głosowania (za - 4, przeciw - 8, wstrzymujących się - 2) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji Dariusz Figura w imieniu grupy Radnych PIS zgłosił wnioski.

1/ „w załączniku dzielnicy Żoliborz:

wprowadzenie w 2025 zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy placu zabaw w parku Sady Żoliborskie” z kwotą 150 tys. zł.

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 5, przeciw - 8, wstrzymujących się - 2) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

2/ „w załączniku dzielnicy Żoliborz:

Wprowadzenie w roku 2025 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy placu zabaw w parku Kaskada ” z kwotą 150 tys. zł.

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 5, przeciw - 8, wstrzymujących się - 2) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

3/ „w załączniku dzielnicy Żoliborz:

Wprowadzenie w roku 2025 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Działobitni” przy ul. Jeziorańskiej/ Krajewskiego z kwotą 850 tys. zł.

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 6, przeciw - 8, wstrzymujących się - 1) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

4/ „w załączniku dzielnicy Żoliborz:

Wprowadzenie w roku 2025 jednorocznego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa poidelka wody pitnej na skwerze im. Aleksandry Piłsudskiej” z kwotą 150 tys. zł.

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 7, przeciw - 8, wstrzymujących się - 0) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

5/ „w załączniku dzielnicy Żoliborz:

Wprowadzenie w roku 2025 jednorocznego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa poidelka wody pitnej na Placu Lelewela” z kwotą 150 tys. zł.

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 6, przeciw - 9, wstrzymujących się - 0) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

6/ „w załączniku dzielnicy Żoliborz:

Zwiększenie środków na rok 2025 w dziale 801 (Oświata i Wychowanie) Rozdziale 8010 (szkoły podstawowe) na Remont boiska oraz szkolnych sanitariatów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana, ul. Or-Ota 5, w kwocie 800 tys. zł.

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok (zwiększenie środków dla dzielnicy)

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu.”

W wyniku głosowania (za - 7, przeciw - 8, wstrzymujących się - 0) wniosek nie uzyskał akceptację Komisji.

Poprawki do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok (druk nr 405) oraz projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2025-2055 (druk nr 404) zgłoszone przez Klub Radnych PIS.

Radna Alicja Żebrowska w imieniu grupy Radnych PIS zgłosiła wnioski.

1/ „w załączniku dzielnicy Targówek:

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Budowa 70 miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy DK Świt przy ul. Kiejstuta 7” z kwotą 1,6 mln zł (2025: 0,5 mln zł, 2026: 1,1 mln zł)

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok oraz dla 2026 rezerwy budżetowe

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu w latach 2025 – 2026.”

W wyniku głosowania (za - 5, przeciw - 9, wstrzymujących się - 0) wniosek do druku nr 404 nie uzyskał akceptacji Komisji.

W wyniku (za - 4, przeciw - 10, wstrzymujących się - 0) wniosek do druku nr 405 nie uzyskał akceptacji Komisji.

2/„w załączniku dzielnicy Targówek:

Zwiększenie o 4 mln zł na lata 2025 – 2026 (2025: 3 mln zł, 2026: 1 mln zł) środków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa zaplecza socjalno – sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18”.

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok oraz dla 2026 rezerwy budżetowe

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu w latach 2025 – 2026.”

W wyniku głosowania (za - 7, przeciw - 8, wstrzymujących się - 0) wniosek do druku nr 404 nie uzyskał akceptacji Komisji.

W wyniku (za - 7, przeciw - 8, wstrzymujących się - 0) wniosek do druku nr 405 nie uzyskał akceptacji Komisji.

2/„w załączniku dzielnicy Targówek:

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja chodnika ul. Wyszogrodzkiej, na odcinku od ul. Chodeckiej do ul. Rembielińskiej wraz z oświetleniem” z kwotą 1 mln zł (2025: 500 000 zł, 2026: 500 000 zł).

Źródło pokrycia: rezerwa inwestycyjna na 2025 rok oraz dla 2026 rezerwy budżetowe

Powyższa poprawka nie skutkuje zmianą deficytu budżetu w latach 2025 – 2026.”

W wyniku głosowania (za - 6, przeciw - 8, wstrzymujących się - 1) wniosek do druku nr 404 nie uzyskał akceptacji Komisji.

W wyniku (za - 6, przeciw - 8, wstrzymujących się - 1) wniosek do druku nr 405 nie uzyskał akceptacji Komisji.

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomirska poinformowała, że w trakcie Sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 12 grudnia 2024 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w celu zaopiniowania autopoprawki B do procedowanych projektów uchwał.

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomirska poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2025-2055 – **druk nr 404 wraz z autopoprawką A – druk nr 404 A oraz 4 poprawkami.**

GŁOSOWANIE:

za – 10

przeciw – 5

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy – **druk nr 404 wraz z autopoprawką A – druk nr 404 A oraz 4 poprawkami.**

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomirska poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok – **druk nr 405 wraz z autopoprawką A – druk nr 405 A oraz 11 poprawkami.**

GŁOSOWANIE:

za – 10

przeciw – 5

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy – **druk nr 405 wraz z autopoprawką A – druk nr 405 A oraz 11 poprawkami.**

Ad. 5

Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kłodzko – **druk nr 517**

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomirska otworzyła pierwsze czytanie ww. projektu uchwały.

Pan Andrzej Rydzewski, Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju omówił projekt uchwały. Przypomniął, że na Sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 19 września 2024 r. została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kłodzko w kwocie 5 mln zł z podziałem na lata tj. w 2024: 2,5 mln zł oraz w 2025 r.: 2,5 mln zł. Poinformował, że 2 grudnia 2024 r. Gmina zgłosiła się do władz m.st. Warszawy o możliwość wykorzystania pełnej kwoty tj. 5 mln zł w 2025 r. Niewykorzystane w 2024 r. środki z dotacji Gmina zobowiązała się zwrócić zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej z dnia 14 października 2024 r. Brak możliwości wykorzystania dotacji w 2024 r. spowodowany jest bieżącymi działaniami związanymi z szacowaniem strat oraz przywracaniem dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta.

Członkowie komisji nie zabrali głosu w ramach wystąpień klubowych i indywidualnych.

Podczas pierwszego czytania projektu uchwały nie zostały przyjęte żadne poprawki.

Nie zgłoszono wniosków mniejszości.

Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomirska poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kłodzko – **druk nr 517**

GŁOSOWANIE:

za – 15

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy – **druk nr 517**

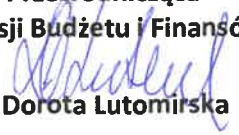
Na podstawie powyższego przebiegu pierwszego czytania sporządzono sprawozdanie z pierwszego czytania projektu uchwały.

Ad.6

Sprawy różne, wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad **Przewodnicząca Komisji Dorota Lutomińska** zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Dorota Lutomińska

Protokół sporządziła:

Paulina Zarychta

