

UCHWAŁA NR XCII/3017/2023
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 14 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.²⁾) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w kwocie 24.519.147.551 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.912.774.121 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 606.373.430 zł

– zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 656.058.914 zł, z tego:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie w kwocie 128.012.385 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 528.046.529 zł;
- 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 138.105.137 zł, z tego:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.202.137 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124.903.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w kwocie 27.774.514.119 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.721.508.802 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.053.005.317 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

– zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 528.046.529 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 138.105.137 zł, z tego:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.202.137 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 124.903.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

- 1) deficyt budżetu w kwocie 3.255.366.568 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 2.591.905.358 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 541.357.106 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 122.104.104 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 3.471.267.899 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 215.901.331 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych, w kwocie 3.053.005.317 zł, z tego:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.824.170.297 zł;
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 1.157.485.075 zł;
- 3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 71.349.945 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 123.309.019 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w kwocie 2.927.949.438 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 973.187.243 zł, z tego:
 - a) dotacje przedmiotowe w kwocie 40.824.776 zł,

- b) dotacje podmiotowe w kwocie 585.123.430 zł,
- c) dotacje celowe w kwocie 347.239.037 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.954.762.195 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 1.502.785.211 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 451.976.984 zł.
- 2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 40.824.776 zł.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.³⁾) w kwocie 14.191.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w kwocie 25.589.894 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 1003, 1234, 1688 i 1720) w kwocie 600.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikających z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852) w kwocie 1.125.500.000 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.268.253.223 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11:

- 1) dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.520.719 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 72.520.719 zł.

5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12 wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 101.284.519 zł.

6. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963 i 2029.

ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.⁴⁾), w tym:

- 1) dochody w kwocie 5.583.419 zł;
- 2) wydatki w kwocie 116.017.792 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 323.420 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 214.460.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 942.585.620 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 296.800.000 zł;
- 2) na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach w kwocie 250.000.000 zł;
- 3) na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową w kwocie 140.000.000 zł;
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000.000 zł;
- 5) na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej w kwocie 35.000.000 zł;
- 6) na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 30.000.000 zł;
- 7) na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych w kwocie 30.000.000 zł;
- 8) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie 20.400.000 zł;
- 9) na odszkodowania za nieruchomości w kwocie 20.000.000 zł;
- 10) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy w kwocie 12.068.000 zł;
- 11) na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.190.000 zł;
- 12) na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 5.000.000 zł;
- 13) na zadania inwestycyjne w kwocie 5.000.000 zł;
- 14) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.462.620 zł;
- 15) na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w kwocie 1.794.000 zł;
- 16) na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 1.000.000 zł;
- 17) na wzmocnianie wspólnot lokalnych w kwocie 871.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;

⁴⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641 i 1785.

- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.591.905.358 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 215.901.331 zł;
- 3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.591.905.358 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 215.901.331 zł,
 - c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w kwocie 11.190.453.087 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w kwocie 8.338.876.351 zł, z tego:

- a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 2.691.217.815 zł,
 - b) środki wyrównawcze w kwocie 5.647.658.536 zł;
- 2) dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w kwocie 2.851.576.736 zł.

§ 15. W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

- 1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację inwestycji i zadań własnych - plan dochodów wg źródeł (zestawienia nr 1);
- 2) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację inwestycji i zadań własnych - plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej (zestawienia nr 1a);
- 3) plan wydatków (zestawienia nr 2);
- 4) plan wydatków inwestycyjnych - spis zadań (zestawienia nr 3);
- 5) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 6) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 17. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

**Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy**

Ewa Malinowska-Grupińska