# Druk nr 243A

# AUTOPOPRAWKA A

# PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok

W projekcie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok, objętej numerem druku 243 z 9 sierpnia 2024 r., proponuje się wprowadzenie następujących zmian w związku z wnioskami dotyczącymi zmian w budżecie m.st. Warszawy, złożonymi przez dysponentów środków budżetowych po przedłożeniu Radzie Miasta ww. projektu uchwały:

1. **Zmiany w tekście projektu uchwały**

W § 1:

1. pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.635.298.222 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.”;

2) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.635.298.222 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;”;”;

1. po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) w tabeli nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części B, zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały;

6b) w tabeli nr 6 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części A, B i D, zgodnie z załącznikiem nr 4b do uchwały;”;

1. pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) w zestawieniach nr 4 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy:

nr I – Bemowo

nr IX – Śródmieście

nr X – Targówek

nr XII – Ursynów

nr XVIII – Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały;”.

1. **Zmiany w planie dochodów** polegające na **zwiększeniu dochodów budżetu o 64.285.498 zł** (per saldo), w tym:

* zwiększenie o 44.125.016 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, z tego 41.694.842 zł na realizację zadań własnych i 2.430.174 zł na realizację zadań zleconych, głównie z przeznaczeniem na realizację rządowych programów pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (26.671.552 zł) oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” (16.661.944 zł);
* w dzielnicy Praga-Południe – zwiększenie o 8.656.500 zł, w tym z tytułu: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Stanów Zjednoczonych 68 (3.735.610 zł), zwrotu odpłatności za media (2.600.000 zł), wpływów z rocznych opłat za użytkowanie wieczyste (2.000.000 zł);
* zwiększenie o 6.408.600 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy, w tym z przeznaczeniem na: jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł na osobę za dobę z tytułu zapewnienia miejsca zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (4.028.760 zł), wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (1.194.496 zł), współfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 12 ww. ustawy (1.165.840 zł);
* zwiększenie o 2.500.000 zł planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej za wydane tablice rejestracyjne oraz prawa jazdy;
* w dzielnicy Włochy – zwiększenie o 972.166 zł z tytułu wpływów z rocznych opłat za użytkowanie wieczyste.

Specyfikację zmian w planie dochodów budżetu zawierają załączniki nr 1 i 3 do autopoprawki A.

1. **Zmiany w planie wydatków** polegające na **zwiększeniu wydatków budżetu ogółem o 42.223.682 zł** (per saldo), z tego:

* zwiększenie planu wydatków bieżących o **30.028.356 zł**;
* zwiększenie planu wydatków majątkowych o **12.195.326 zł**.

W ramach proponowanych zmian dokonuje się **zwiększenia planu wydatków bieżących o 30.028.356 zł** (per saldo) poprzez:

* **zwiększenie planu wydatków bieżących w części ogólnomiejskiej o 9.213.847 zł** (per saldo), w tym:
* zwiększenie o 30.651.140 zł planu wydatków bieżących na pomoc społeczną związanych z realizacją rządowych programów pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” (16.661.944 zł) oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (13.989.196 zł);
* zwiększenie o 5.000.000 zł planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych;
* zwiększenie o 1.138.496 zł planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy głównie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1.125.840 zł);
* przeniesienie kwoty 18.081.790 zł z 2024 r. na lata 2026-2028 w celu dostosowania do harmonogramu realizacji projektu cyfryzacji m.st. Warszawy;
* przeniesienie kwoty 1.278.938 zł (per saldo) pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia rezerw bieżących o 8.213.583 zł, z tego:

* o 5.698.383 zł rezerwy celowej na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych w dzielnicach: Białołęka (2.028.170 zł), Ursus (558.729 zł), Włochy (389.484 zł), Wesoła (350.000 zł), Wola (180.000 zł) oraz na realizację zadań bieżących w dzielnicach: Bemowo (1.350.000 zł), Bielany (500.000 zł), Wola (330.000 zł), Białołęka (10.000 zł), Wesoła (2.000 zł);
* o 2.500.000 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych;
* o 15.200 zł rezerwy celowej na wzmacnianie wspólnot lokalnych z przeznaczeniem dla dzielnicy Wawer na wydatki bieżące;
* **zwiększenie planu wydatków bieżących w części dzielnicowej o 20.814.509 zł** (per saldo), z tego:
* zwiększenie o 12.682.356 zł planu wydatków bieżących na pomoc społeczną związanych z realizacją rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w dzielnicach: Wola (1.369.655 zł), Śródmieście (1.161.306 zł), Bielany (1.088.106 zł), Praga-Południe (1.045.866 zł), Mokotów (1.042.425 zł), Targówek (1.001.695 zł), Bemowo (941.682 zł), Ursynów (779.306 zł), Praga-Północ (615.703 zł), Wawer (591.025 zł), Żoliborz (579.513 zł), Ochota (577.952 zł), Białołęka (500.567 zł), Ursus (396.364 zł), Włochy (382.615 zł), Wilanów (256.310 zł), Rembertów (217.665 zł), Wesoła (134.601 zł);
* zwiększenie o 5.270.104 zł (per saldo) planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, głównie z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł na osobę za dobę z tytułu zapewnienia miejsca zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (4.028.760 zł) oraz wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (1.194.496 zł), w dzielnicach: Mokotów (+837.308 zł), Praga-Południe (+652.598 zł), Białołęka (+521.098 zł), Wawer (+520.807 zł), Ochota (+489.754 zł), Ursus (+410.192 zł), Targówek (+344.080 zł), Wola (+314.858 zł), Bemowo (+302.350 zł), Wilanów (+259.640 zł), Śródmieście (+211.760 zł), Bielany (+176.379 zł), Rembertów (+139.120 zł), Włochy (+62.369 zł), Praga-Północ (+44.360 zł), Wesoła (+6.631 zł), Żoliborz (–23.200 zł);
* w dzielnicy Bemowo – zwiększenie o 1.517.207 zł (per saldo), w tym z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (1.013.980 zł) i dotacje dla instytucji kultury (300.000 zł);

pozostałe zmiany (per saldo) dotyczą dzielnic: Bielany (+619.300 zł), Wola (+496.380 zł), Śródmieście (+159.411 zł), Ochota (+69.840 zł), Żoliborz (+69.840 zł), Wilanów (+60.528 zł), Białołęka (+60.000 zł), Mokotów (+51.216 zł), Ursynów (+41.576 zł), Ursus (+39.810 zł), Włochy (+2.000 zł), Targówek (–277.832 zł), Praga-Południe (–45.240 zł), Wawer (–1.987 zł).

W ramach proponowanych zmian dokonuje się **zwiększenia planu wydatków majątkowych o 12.195.326 zł** (per saldo) poprzez:

* **zwiększenie planu wydatków majątkowych w części ogólnomiejskiej o 11.273.241 zł** (per saldo) na skutek m.in.:
* zwiększenia planu wydatków w związku z przeniesieniem do planu wydatków na 2024 r. kwot zaplanowanych w latach następnych głównie w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej” – 24.875.250 zł (przeniesienie z lat 2025-2026 z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”);
  + przeniesienia planu wydatków z 2024 r. na lata następne w związku z realizacją m.in. następujących zadań:
* „EKO P+R Połczyńska” – 5.016.511 zł (przeniesienie na lata 2025-2026);
* „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II” – 4.392.198 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów” – 2.000.000 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług” – 1.867.936 zł (przeniesienie na 2025 r. do Programu rozwoju kultury);
* **zwiększenie planu wydatków majątkowych w części dzielnicowej o 742.085 zł** (per saldo), z tego:
  + w dzielnicy Włochy – zwiększenie o 1.870.000 zł, w tym w zakresie realizacji zadania pn. „Nabycie udziału we własności w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej” – 1.625.000 zł (m.in. z jednoczesnym zwiększeniem dochodów dzielnicy);
  + w dzielnicy Bielany – zmniejszenie o 2.468.490 zł, w tym:
* „Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9” – 1.050.000 zł (przeniesienie na lata 2025-2026);
* „Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia – prace przygotowawcze” – 1.010.000 zł (głównie przeniesienie na 2025 r. do zadania pn. „Modernizacja budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14”);
  + w dzielnicy Śródmieście – zmniejszenie o 1.000.000 zł w zakresie realizacji zadania pn. „Przyłączenie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 do miejskiej sieci grzewczej” (przeniesienie na 2026 r. do zadania pn. „Wykonanie zespołu zaplecza sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4”);

pozostałe zmiany (per saldo) dotyczą dzielnic: Białołęka (+663.010 zł), Praga-Południe (+485.741 zł), Wawer (+467.715 zł), Targówek (+350.000 zł), Praga-Północ (+197.230 zł), Wesoła (+130.000 zł), Ursus (+46.879 zł);

* **zwiększenie w zakresie pozostałych wydatków majątkowych o 180.000 zł** na wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji.

Specyfikację zmian w planie wydatków budżetu zawierają załączniki nr 2 i 3 do autopoprawki A.

1. **Zmiany wyniku oraz przychodów budżetu ujęte w autopoprawce A**

* **Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o 22.061.816 zł, tj. do kwoty 3.627.180.382 zł.**
* **Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o 22.061.816 zł** (z tytułu:kredytów – 21.340.353 zł, wolnych środków z lat ubiegłych – 721.463 zł), **tj. do kwoty 3.843.081.713 zł.**
* Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 215.901.331 zł.

1. **Zmiany w załącznikach do projektu uchwały**

Zmiany proponowane w autopoprawce A spowodują odpowiednie zmiany w załącznikach do projektu uchwały poprzez m.in.:

1. dodanie tabeli nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie, o której mowa w pkt 1. *Zmiany w tekście projektu uchwały* ppkt 2) autopoprawki A, w części B, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki A;
2. dodanie tabeli nr 6 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie, o której mowa w pkt 1. *Zmiany w tekście projektu uchwały* ppkt 2) autopoprawki A, w części A, B i D, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki A;
3. dodanie zestawień nr 4 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy, o których mowa w pkt 1. *Zmiany w tekście projektu uchwały* w ppkt 3) autopoprawki A, w załącznikach dzielnic: Bemowo i Śródmieście, zgodnie z odpowiednio załącznikami nr 6 i 7 do autopoprawki A;
4. zmiany w zestawieniach nr 5 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy, w załączniku dzielnicy Bemowo, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki A.
5. **Podsumowanie zmian budżetu**

**Po uwzględnieniu autopoprawki A do projektu uchwały łączne zmiany spowodują:**

* zwiększenie planu dochodów ogółem o 14.938.024 zł, tj. do kwoty 26.231.980.463 zł;
* zmniejszenie planu wydatków ogółem o 76.046.761 zł, tj. do kwoty 29.859.160.845 zł,

z tego:

* zmniejszenie planu wydatków bieżących o 210.983.244 zł, tj. do kwoty 25.862.121.871 zł,
* zwiększenie planu wydatków majątkowych o 134.936.483 zł, tj. do kwoty 3.997.038.974 zł;
* zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 90.984.785 zł, tj. do kwoty 3.627.180.382 zł.