



WS (122 szt.)
K. Br (15 opłata) + 49
19.06.2024

Druk nr 91A

2 19.06.2024 r.

AUTOPOPRAWKA A

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZEWODNICZĄCA
M. ST. WARSZAWY

Ewa Malinowska-Grupińska

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 91 z 5 czerwca 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 2.670.814.450 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 2.670.814.450 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) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) w tabeli nr 11 – Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 7a do uchwały;”;

3) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) w zestawieniach nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – spis zadań w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy:

nr I	– Bemowo
nr II	– Białołęka
nr III	– Bielany
nr IV	– Mokotów
nr V	– Ochota

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 19-06-2024

1R

nr VI	– Praga-Południe
nr VII	– Praga-Północ
nr VIII	– Rembertów
nr IX	– Śródmieście
nr X	– Targówek
nr XI	– Ursus
nr XII	– Ursynów
nr XIII	– Wawer
nr XIV	– Wesoła
nr XV	– Wilanów
nr XVI	– Włochy
nr XVII	– Wola
nr XVIII	– Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały;”;

4) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) 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:

nr I	– Bemowo
nr IV	– Mokotów
nr V	– Ochota
nr VI	– Praga-Południe
nr VII	– Praga-Północ
nr IX	– Śródmieście
nr XII	– Ursynów
nr XIII	– Wawer
nr XVI	– Włochy

zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały.”.

2. Zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu dochodów budżetu o 18.804.895 zł (per saldo), w tym:

- zwiększenie o 3.800.000 zł planu dochodów Zarządu Mienia Skarbu Państwa z usług z tytułu zwrotu odpłatności za media;
- zwiększenie o 3.021.512 zł planu dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- w dzielnicy Praga-Południe – zwiększenie o 2.528.377 zł, głównie z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Boremlowskiej 1A oraz ul. Grochowskiej 45G (2.270.543 zł);
- w dzielnicy Rembertów – zwiększenie o 2.336.108 zł, głównie z tytułu wpływów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (2.000.000 zł);

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia.....19.06.2024.....

- w dzielnicy Wawer – zwiększenie o 2.301.783 zł, głównie z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Żareckiej 6 oraz zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Paczkowskiej 27 (2.116.200 zł);
- w dzielnicy Białołęka – zwiększenie o 1.176.187 zł, głównie z tytułu wpływów z usług (1.060.366 zł);
- w dzielnicy Żoliborz – zwiększenie o 1.170.000 zł, głównie z tytułu wpływów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;
- zwiększenie o 945.074 zł planu dochodów Zarządu Dróg Miejskich z tytułu wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych.

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

3. Zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu wydatków budżetu ogółem

o **71.846.401 zł** (per saldo), z tego:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o **57.069.431 zł**;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o **14.776.970 zł**.

W ramach proponowanych zmian dokonuje się **zwiększenia planu wydatków bieżących**

o **57.069.431 zł** (per saldo) poprzez:

➤ **zwiększenie planu wydatków bieżących w części ogólnomiejskiej o 54.489.634 zł** (per saldo), w tym:

- zwiększenie o 50.301.187 zł planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Miejskich, w tym z przeznaczeniem na urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz remonty dróg (35.087.069 zł) i oświetlenie ulic (15.007.162 zł);
- zwiększenie o 5.975.000 zł planu wydatków bieżących Zarządu Mienia Skarbu Państwa z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości przy ul. Konarskiego 3 – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” oraz na zabezpieczenie i uporządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa poza granicami m.st. Warszawy;
- zwiększenie o 3.021.512 zł planu wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów o środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- zwiększenie o 1.952.530 zł (per saldo) planu wydatków bieżących Biura Kultury, w tym zwiększenie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej przez: muzea (2.456.620 zł, w tym Muzeum Sztuki Nowoczesnej – 2.441.400 zł) i teatry (711.500 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem o 1.134.590 zł wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne;

- zmniejszenie o 2.368.350 zł (per saldo) planu wydatków bieżących Biura Administracyjnego, głównie w związku z przeniesieniem na lata 2025-2029 wydatków przeznaczonych na leasing samochodów elektrycznych w dzielnicach.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia rezerw bieżących o 5.055.626 zł (per saldo), z tego:

- o 4.580.000 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla Biura Kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej (2.405.000 zł) i dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa na bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Konarskiego 3 - Osiedle Akademickie „Przyjaźń” (1.575.000 zł) oraz na zabezpieczenie i uporządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa poza granicami m.st. Warszawy (600.000 zł);
- o 435.000 zł rezerwy celowej na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach: Targówek (355.000 zł), Ochota (40.000 zł), Włochy (40.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych;
- o 40.626 zł rezerwy celowej na wzmocnianie wspólnot lokalnych z przeznaczeniem dla dzielnic: Wawer (28.626 zł) i Rembertów (12.000 zł) na działania w ramach „Warszawskich partnerstw dla wolontariatu”;

➤ **zwiększenie planu wydatków bieżących w części dzielnicowej o 2.579.797 zł (per saldo), z tego:**

- w dzielnicy Białołęka – zwiększenie o 1.691.789 zł (per saldo), w tym z przeznaczeniem na utrzymanie Białołęckiego Ośrodka Sportu (1.000.000 zł) i realizację projektów UE (665.509 zł);
- w dzielnicy Rembertów – zwiększenie o 1.679.076 zł (per saldo), w tym z przeznaczeniem na: obsługę informatyczną urzędu (441.476 zł), działalność kulturalną oraz upowszechnianie kultury i tradycji (429.900 zł), utwardzenie nawierzchni ulicy Powroźniczej (200.000 zł);
- przeniesienie kwoty 2.366.808 zł (per saldo) pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych na wniosek m.in. dzielnicy Wawer (-1.935.808 zł);

pozostałe zmiany (per saldo) dotyczą dzielnic: Żoliborz (+858.000 zł), Praga-Południe (+301.831 zł), Wawer (+228.867 zł), Włochy (+161.333 zł), Bemowo (+10.510 zł), Ursus (+8.199 zł), Bielany (+7.000 zł).

W ramach proponowanych zmian dokonuje się **zwiększenia planu wydatków majątkowych o 14.776.970 zł (per saldo) poprzez:**

➤ **zwiększenie planu wydatków majątkowych w części ogólnomiejskiej o 3.017.735 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 w związku z realizacją m.in. następujących zadań:
 - „Budowa Teatru Rozmaitości” – 5.000.000 zł (przeniesienie z 2025 r.);
 - „Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13” – 3.905.794 zł (przeniesienie z 2026 r. z Programu polityki społecznej oraz z 2027 r. z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”);
 - „Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego” – 467.192 zł (przeniesienie z 2027 r. z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”);
 - „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego” – 450.000 zł (przeniesienie z 2026 r.);
- przeniesienia planu wydatków z 2024 r. na lata następne w związku z realizacją m.in. następujących zadań:
 - „Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 5.367.232 zł (przeniesienie na lata 2025-2026);
 - „Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II” – 2.500.000 zł (przeniesienie na 2025 r.);

➤ **zwiększenie planu wydatków majątkowych w części dzielnicowej o 11.679.235 zł (per saldo), z tego:**

- w dzielnicy Bemowo – zwiększenie o 4.804.946 zł (per saldo), w tym w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów” – 4.584.946 zł (przeniesienie z 2025 r.);
- w dzielnicy Wawer – zwiększenie o 3.565.144 zł (per saldo), w tym:
 - „Modernizacja kotłowni w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji - Korty Tenisowe Falenica” – 1.270.000 zł (głównie przeniesienie z 2025 r. z Programu wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich);
 - „Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe” – 1.000.000 zł (przeniesienie środków z planu wydatków bieżących);

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 19-06-2024

- w dzielnicy Praga-Południe – zwiększenie o 2.420.543 zł, w tym w zakresie realizacji zadania pn. „Nabycie nakładów poniesionych przez użytkowników wieczystych na budowę budynków i urządzeń na nieruchomościach położonych przy ul. Boremlowskiej 1A i Grochowskiej 45G” – 2.270.543 zł (z jednoczesnym zwiększeniem dochodów dzielnicy);
- w dzielnicy Włochy – zwiększenie o 1.500.000 zł (per saldo), w tym zwiększenie w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18” – 1.500.000 zł (m.in. przeniesienie 2025 r. z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”);

pozostałe zmiany (per saldo) dotyczą dzielnic: Targówek (+355.000 zł), Białołęka (+244.474 zł), Ursynów (+200.000 zł), Mokotów (–910.872 zł), Żoliborz (–500.000 zł);

- **zwiększenie w zakresie pozostałych wydatków majątkowych o 80.000 zł** na wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup środków transportu dla Komendy Stołecznej Policji.

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

4. Zmiany wyniku oraz przychodów budżetu ujęte w autopoprawce A

- **Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o 53.041.506 zł, tj. do kwoty 3.680.228.967 zł.**
- **Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o 53.041.506 zł** (z tytułu: wolnych środków z lat ubiegłych – zwiększenie o 72.255.386 zł, pożyczek – zwiększenie o 9.755.144 zł, kredytów – zmniejszenie o 28.969.024 zł), **tj. do kwoty 3.896.130.298 zł.**
- Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 215.901.331 zł.

5. 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 11 – Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta stołecznego Warszawy, o której mowa w pkt 1. *Zmiany w tekście projektu uchwały* ppkt 2) autopoprawki A, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki A;
- 2) dodanie zestawień nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – spis zadań 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: Rembertów, Wawer, zgodnie z odpowiednio załącznikami nr 5 i 6 do autopoprawki A;
- 3) 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, o których mowa w pkt 1. *Zmiany w tekście projektu uchwały* w ppkt 4) autopoprawki A, w załącznikach dzielnic: Bemowo, Praga-Południe, zgodnie z odpowiednio załącznikami nr 7 i 8 do autopoprawki A;

- 4) dodanie zestawień 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, o których mowa w pkt 1. *Zmiany w tekście projektu uchwały* w ppkt 4) autopoprawki A, w załącznikach dzielnic: Wawer, Włochy, zgodnie z odpowiednio załącznikami nr 9 i 10 do autopoprawki A.

6. Podsumowanie zmian budżetu

Po uwzględnieniu autopoprawki A do projektu uchwały łączne zmiany spowodują:

- zwiększenie planu dochodów ogółem o 228.698.977 zł, tj. do kwoty 26.148.769.565 zł;
- zwiększenie planu wydatków ogółem o 184.598.257 zł, tj. do kwoty 29.828.998.532 zł,
z tego:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o 38.940.900 zł, tj. do kwoty 26.001.832.241 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o 145.657.357 zł, tj. do kwoty 3.827.166.291 zł;
- zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 44.100.720 zł, tj. do kwoty 3.680.228.967 zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA M.ST. WARSZAWY
DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

Aleksandra Jońca

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Renata Kaznowska
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM

Józefa Roszazyk
WA-6022

19.06.2024

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 19-06-2024

**Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z 19 czerwca 2024 r.
do autopoprawki A do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy**

Na podstawie § 29 ust. 6 Statutu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14465, z późn. zm.), autopoprawkę A do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy **w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok (Druk nr 91A)**

opiniuję pozytywnie

Skarbnik m.st. Warszawy



Marzanna Krajewska

