



do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok  
**Ewa Malinowska-Grupinska**

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., uwzględniającym Autopoprawkę A objętą drukiem nr 91A, 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 pkt 1 i 2 w brzmieniu nadanym Autopoprawką A 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 2.675.300.650 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 2.675.300.650 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. Zmiany w planie wydatków bieżących polegające na zwiększeniu wydatków bieżących w części ogólnomiejskiej o 3.000.000 zł z przeznaczeniem dla Stołecznego Biura Turystyki na akcję promocyjną zachęcającą do odwiedzenia Warszawy (dział 630 – Turystyka, rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej).

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych o 34.486.200 zł (per saldo) poprzez:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w części ogólnomiejskiej o 3.986.200 zł (per saldo), z tego:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowa - Pałacowa” – zwiększenie o 2.100.000 zł (przeniesienie z lat 2025-2026 z Programu budowy

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

1R

i modernizacji dróg) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu);

- „Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy” – zwiększenie o 1.886.200 zł (przeniesienie z 2027 r. z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
- „Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - STOP SMOG!” – zwiększenie o 14.417 zł (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu);
- „Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych” – zwiększenie o 1.324 zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg);
- „Doświetlenie przejść dla pieszych” – zmniejszenie o 15.741 zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg);

➤ **zwiększenie planu wydatków majątkowych w części dzielnicowej o 500.000 zł (per saldo), z tego:**

- w dzielnicy Wilanów – zwiększenie o 500.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej na Zawadach – prace przygotowawcze” (przeniesienie z lat 2026-2027 z Programu rozwoju infrastruktury lokalnej) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);
- w dzielnicy Ochota:
  - zmniejszenie o 1.800.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97” (dział 500 – Handel, rozdział 50095 – Pozostała działalność);
  - zwiększenie o 1.800.000 zł w związku z realizacją następujących zadań:
    - „Modernizacja ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej” – 800.000 zł (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne);
    - „Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46” – 500.000 zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące);
    - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 264 przy ul. W. Skorochód-Majewskiego 17” – 500.000 zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);

➤ **zwiększenie planu pozostałych wydatków majątkowych o 30.000.000 zł z tytułu dokapitalizowania szpitali (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne), z tego:**

- Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. – 20.000.000 zł;
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. – 5.000.000 zł;
- Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. – 2.500.000 zł;
- Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – 2.500.000 zł.

#### 4. Zmiany wyniku oraz przychodów budżetu ujęte w autopoprawce B

- Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o 37.486.200 zł, tj. do kwoty 3.717.715.167 zł.
- Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o 37.486.200 zł (z tytułu: wolnych środków z lat ubiegłych – 33.000.000 zł, kredytów – 4.486.200 zł, tj. do kwoty 3.933.616.498 zł.
- Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 215.901.331 zł.

#### 5. Zmiany w załącznikach do projektu uchwały

Zmiany proponowane w autopoprawce B spowodują odpowiednie zmiany w załącznikach do projektu uchwały.

#### 6. Podsumowanie zmian budżetu

Podsumowanie zmian ujętych w autopoprawce B:

- Plan dochodów ogółem nie ulega zmianie.
- Plan wydatków ogółem ulega zwiększeniu o 37.486.200 zł, z tego:
  - plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o 3.000.000 zł;
  - plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o 34.486.200 zł.
- Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o 37.486.200 zł.

Po uwzględnieniu autopoprawek A i B 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 222.084.457 zł, tj. do kwoty 29.866.484.732 zł, z tego:
  - zwiększenie planu wydatków bieżących o 41.940.900 zł, tj. do kwoty 26.004.832.241 zł,
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych o 180.143.557 zł, tj. do kwoty 3.861.652.491 zł;
- zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 6.614.520 zł, tj. do kwoty 3.717.715.167 zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA M.ST. WARSZAWY  
DYREKTOR  
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

Aleksandra Jędrzejko PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Renata Kaznowska  
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

RADCA PRAWNY  
W BIURZE PRAWNYM  
Józef Roszczyk  
WA-8022

Wydano opinię  
Skarbnika m.st. Warszawy  
z dnia 13.08.2014



**Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z 19 czerwca 2024 r.  
do autopoprawki B 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 B do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy **w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok (Druk nr 91B)**

**opiniuję pozytywnie**

**Skarbnik m.st. Warszawy**



**Marzanna Krajewska**

