

AUTOPOPRAWKA A
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Druk nr 689A

z 11.03.2025r.

do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok

W projekcie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok, objętej numerem druku 689 z 26 lutego 2025 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 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.750.076.634 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 489.976.934 zł;
- 3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.”;

3) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.750.076.634 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 489.976.934 zł,
- c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł;”;

2) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) w załączniku nr 3 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;”;

3) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) 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
nr VI	– Praga-Południe
nr VII	– Praga-Północ

Wydane opinia
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 11-03-2025



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 4 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy:

nr X	– Targówek
nr XI	– Ursus
nr XII	– Ursynów
nr XVIII	– Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały;”;

5) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) 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 II	– Białołęka
nr IV	– Mokotów
nr V	– Ochota
nr VI	– Praga-Południe
nr IX	– Śródmieście
nr XII	– Ursynów
nr XVIII	– Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały;”.

2. Zmiany w planie dochodów polegające na **zwiększeniu dochodów budżetu o 66.105.486 zł** (per saldo), w tym:

- w dzielnicy Praga-Północ – zwiększenie o 16.300.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brzeskiej 16;
- w dzielnicy Śródmieście – zwiększenie o 14.011.397 zł, z tego z tytułu: wpływów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (6.428.572 zł), wpływów ze sprzedaży

lokali mieszkalnych przy ul. Noakowskiego 10 (6.180.382 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (1.402.443 zł);

- zwiększenie o 8.644.301 zł planu dochodów Stołecznego Zarządu Odbudowy Miasta z tytułu wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka”;
- zwiększenie o 6.541.299 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;
- w dzielnicy Praga-Południe – zwiększenie o 5.651.499 zł (per saldo), głównie z tytułu rozliczenia naniesień w związku z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Grochowskiej 45, 45A i 45B (4.120.697 zł) oraz przy ul. Boremlowskiej 1A (1.230.802 zł);
- zwiększenie o 4.150.000 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego, w tym na: „Modernizację budynków oświatowych” (2.000.000 zł), „Wykonanie Etapu I robót - stanu surowego zamkniętego z wymiennikiem gruntowym w ramach budowy siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Oławskiej” (2.000.000 zł);
- zwiększenie o 3.376.600 zł planu dochodów Zarządu Mienia m.st. Warszawy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT);
- zwiększenie o 1.898.928 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Gminę Głucholazy przeznaczonej na odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi;
- w dzielnicy Mokotów – zwiększenie o 1.470.240 zł z tytułu wpłat od deweloperów z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;
- w dzielnicy Żoliborz – zwiększenie o 1.000.000 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

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 125.661.913 zł (per saldo), z tego:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o **27.203.217 zł**;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o **98.458.696 zł**.

W ramach proponowanych zmian dokonuje się **zwiększenia planu wydatków bieżących o 27.203.217 zł (per saldo) poprzez:**

Wydane przez
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 11-03-2015



- **zwiększenie planu wydatków bieżących w części ogólnomiejskiej o 3.450.089 zł**
(per saldo), w tym:
- zwiększenie o 3.376.600 zł planu wydatków bieżących Zarządu Mienia m.st. Warszawy z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych i opłaty za administrowanie i czynsze;
 - przeniesienie kwoty 2.309.000 zł z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (1.600.000 zł) oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (709.000 zł);
 - przeniesienie kwoty 1.955.000 zł do części dzielnicowej w zakresie planu wydatków związanych z realizacją Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (przywrócenie środków z 2024 r.).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia rezerw bieżących o 3.636.117 zł, z tego:

- o 2.409.017 zł rezerwy celowej na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową z przeznaczeniem dla dzielnic m.st. Warszawy: Praga-Północ (1.520.000 zł), Targówek (393.417 zł) i Praga-Południe (185.600 zł) na realizację zadań bieżących oraz dla dzielnic m.st. Warszawy: Praga-Północ (230.000 zł) i Targówek (80.000 zł) na zadania inwestycyjne;
- o 680.000 zł rezerwy celowej na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy z przeznaczeniem dla dzielnic Rembertów na zadania inwestycyjne;
- o 420.000 zł rezerwy celowej na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych z przeznaczeniem dla dzielnic m.st. Warszawy: Ochota i Rembertów na zadania inwestycyjne;
- o 120.000 zł rezerwy celowej na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach z przeznaczeniem dla dzielnic Targówek na zakupy dla Policji (100.000 zł) oraz dla dzielnic Żoliborz na realizację zadań bieżących (20.000 zł);
- o 7.100 zł rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z przeznaczeniem na wkład własny w ramach projektu UE pn. „Program Peer Learning w ramach projektu CLEVERFOOD”;

z jednoczesnym wycofaniem zmian ujętych w projekcie uchwały dotyczących zmniejszenia o 3.191.000 zł rezerwy celowej na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy przeznaczonych na wydatki majątkowe;

➤ **zwiększenie planu wydatków bieżących w części dzielnicowej o 23.753.128 zł**
(per saldo), z tego:

- w dzielnicy Śródmieście – zwiększenie o 12.725.499 zł (per saldo), w tym z przeznaczeniem na: utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego (5.830.000 zł), remont elewacji budynku Centrum Pomocy Społecznej - Działu Wsparcia Społecznego przy ul. Świętojerskiej 12a (1.600.000 zł), utrzymanie parków (1.118.710 zł), funkcjonowanie urzędu (1.000.000 zł);
- w dzielnicy Praga-Północ – zwiększenie o 1.791.949 zł (per saldo), głównie z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury (1.588.000 zł);
- w dzielnicy Żoliborz – zwiększenie o 1.044.444 zł, głównie z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych (1.000.000 zł);
- zwiększenie o 6.405.134 zł planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;
- zwiększenie o 1.955.000 zł planu wydatków (7 dzielnic) związanych z realizacją Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (przywrócenie środków z 2024 r.);

pozostałe zmiany (per saldo) dotyczą dzielnic: Targówek (+438.093 zł), Praga-Południe (+352.782 zł), Białołęka (+64.883 zł), Włochy (+45.744 zł), Bemowo (+30.436 zł), Mokotów (+18.583 zł), Wesoła (+18.495 zł), Wola (+18.402 zł), Ochota (+7.653 zł), Rembertów (+7.600 zł), Bielany (+4.009 zł), Ursynów (-937.432 zł), Wilanów (-227.341 zł), Wawer (-10.805 zł).

W ramach proponowanych zmian dokonuje się **zwiększenia planu wydatków majątkowych o 98.458.696 zł** (per saldo) poprzez:

➤ **zmniejszenie planu wydatków majątkowych w części ogólnomiejskiej o 33.933.653 zł**
(per saldo) na skutek m.in.:

- rozdysponowania środków w kwocie 30.000.000 zł z Programu Nowe Centrum Warszawy z przeznaczeniem m.in. na realizację w latach 2025-2027 zadania pn. „Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka”;
- przeniesienia planu wydatków z 2025 r. na lata następne m.in. w związku z realizacją zadania pn. „Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Transportu Miejskiego” – 13.000.000 zł (przeniesienie na 2027 r.);
- zwiększenia planu wydatków w związku z przeniesieniem do planu wydatków na 2025 r. kwot zaplanowanych w latach następnych m.in. w związku z realizacją zadania pn. „Budowa pawilonu pingwinów przyłaskowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich” – 4.500.000 zł;

➤ **zwiększenie planu wydatków majątkowych w części dzielnicowej o 14.752.349 zł (per saldo), z tego:**

- w dzielnicy Praga-Południe – zwiększenie o 8.168.953 zł, w tym na wydatki z zakresu:
 - gospodarki nieruchomościami – 5.376.553 zł m.in. na „Nabycie nakładów poniesionych przez użytkowników wieczystych na budowę budynków i urządzeń na nieruchomościach położonych przy ul. Grochowskiej 45, 45A i 45B” (4.120.697 zł);
 - edukacji – 2.550.000 zł m.in. na „Modernizację budynków oświatowych” (2.000.000 zł);
- w dzielnicy Śródmieście – zwiększenie o 2.150.000 zł, w tym na:
 - „Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna” – 1.000.000 zł;
 - „Modernizację fontanny multimedialnej w zakresie doposażenia instalacji obrazu wodnego” – 1.000.000 zł;
- w dzielnicy Bemowo – zwiększenie o 2.636.873 zł (per saldo) m.in. na „Budowę siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej” – 2.000.000 zł;
- w dzielnicy Wawer – zwiększenie o 2.499.632 zł (per saldo), głównie na zadania związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym – 2.482.632 zł (per saldo), w tym zwiększenie o 2.882.632 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie dzielnicy Wawer”;
- w dzielnicy Rembertów – zwiększenie o 1.755.618 zł (per saldo) m.in. na zadania związane z funkcjonowaniem urzędu – 850.959 zł, w tym na „Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy” (650.000 zł);
- w dzielnicy Wilanów – zwiększenie o 1.720.036 zł, głównie na zadania z zakresu edukacji – 1.082.535 zł m.in. na „Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 300 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami” (811.800 zł);
- w dzielnicy Praga-Północ – zwiększenie o 1.205.838 zł (per saldo), głównie na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18” – 1.181.838 zł;
- w dzielnicy Białołęka – zmniejszenie o 4.000.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze” (przeniesienie na 2026 r.);
- w dzielnicy Żoliborz – zmniejszenie o 3.394.601 zł (per saldo), w tym na:
 - zadania związane z budową dróg – zmniejszenie o 3.884.461 zł;
 - zadania z zakresu edukacji – zmniejszenie o 3.744.140 zł (per saldo), głównie w związku z realizacją zadania pn. „Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego” – 2.670.497 zł (przeniesienie na 2026 r.);
 - realizację zadania pn. „Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1” – zwiększenie o 4.134.000 zł;

pozostałe zmiany dotyczą dzielnic: Ursus (+600.000 zł), Ochota (+560.000 zł), Ursynów (+400.000 zł), Wola (+350.000 zł), Targówek (+80.000 zł), Mokotów (+20.000 zł);

➤ **zwiększenie w zakresie pozostałych wydatków majątkowych o 117.640.000 zł**
(per saldo), z tego:

- zwiększenie o 117.000.000 zł na realizację zadania pn. „Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji”;
- zwiększenie o 5.000.000 zł z tytułu dokapitalizowania szpitali, z tego:
 - Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. – 2.500.000 zł;
 - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. – 2.500.000 zł;
- zwiększenie o 750.000 zł na realizację zadania pn. „Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp. z o.o.”;
- zmniejszenie o 5.110.000 zł (per saldo) wpłat na fundusz celowy, z tego:
 - zmniejszenie o 5.500.000 zł dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy na zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznych pojazdów wraz z wyposażeniem) - wycofanie zmian ujętych w projekcie;
 - zwiększenie o 390.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakupy 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 59.556.427 zł, tj. do kwoty 4.086.631.620 zł.**
- **Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o 59.556.427 zł (z tytułu: wolnych środków z lat ubiegłych – 38.361.964 zł, kredytów – 21.194.463 zł), tj. do kwoty 4.576.608.554 zł.**
- Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 489.976.934 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) zmiany w załączniku nr 3 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy w części A, o którym mowa w pkt 1. *Zmiany w tekście projektu uchwały w ppkt 2) autopoprawki A, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki A;*
- 2) dodanie zestawienia nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – spis zadań w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy, o którym mowa w pkt 1. *Zmiany w tekście projektu uchwały w ppkt 3) autopoprawki A, w załączniku dzielnicy Rembertów, 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 4) autopoprawki A, w załącznikach dzielnic: Targówek i Ursus, zgodnie z odpowiednio załącznikami nr 6 i 7 do autopoprawki A;

- 4) zmiany w zestawieniach 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 4) autopoprawki A, w załącznikach dzielnic: Ursynów i Żoliborz, zgodnie z odpowiednio załącznikami nr 8 i 9 do autopoprawki A;
- 5) 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 5) autopoprawki A, w załączniku dzielnicy Praga-Południe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do autopoprawki A;
- 6) 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 5) autopoprawki A, w załącznikach dzielnic: Śródmieście i Żoliborz, zgodnie z odpowiednio załącznikami nr 11 i 12 do autopoprawki A.

6. Podsumowanie zmian budżetu

Po uwzględnieniu autopoprawki A do projektu uchwały łączne zmiany spowodują:

- zwiększenie planu dochodów ogółem o 285.337.932 zł, tj. do kwoty 26.681.172.790 zł;
- zwiększenie planu wydatków ogółem o 1.174.848.385 zł, tj. do kwoty 30.767.804.410 zł, z tego:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o 143.164.694 zł, tj. do kwoty 26.613.717.815 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o 1.031.683.691 zł, do kwoty 4.154.086.595 zł;
- zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 889.510.453 zł, tj. do kwoty 4.086.631.620 zł.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Renata Kłaznowska
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

ZASTĘPCA STAROSTY M.ST. WARSZAWY
DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO
Afonie
Aleksandra Jońca

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRZEWODNICZĄCEGO

Paweł Krawczyk
WA-S-211

11.03.2025r.

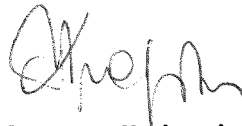
Wydane opinia
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 11-03-2025r.

**Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z 11 marca 2025 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 2025 rok (Druk nr 689A)**

opiniuję pozytywnie

Skarbnik m.st. Warszawy



Marzanna Krajewska

