

AUTOPOPRAWKA B
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Druk nr 689B

2 12.03.2025 V.

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. uwzględniającym Autopoprawkę A objętą drukiem nr 689A, 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 2 i 3 w brzmieniu nadanym Autopoprawką A 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 1.758.046.819 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 1.758.046.819 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. Zmiany w planie wydatków bieżących polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących budżetu o 7.160.000 zł (per saldo) poprzez:

- zmniejszenie w części ogólnomiejskiej o 7.160.000 zł rezerw bieżących poprzez uruchomienie rezerwy celowej na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w dzielnicy Praga-Południe;
- przeniesienie kwoty 948.996 zł w części dzielnicowej w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysokości średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy od 1 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizację

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy

12 MAR 2025
z dnia
M. J. Nowak

[Signature]

Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w dzielnicach m.st. Warszawy: Ochota (+527.220 zł), (Białołęka +386.628 zł), Wawer (+35.148 zł), Wilanów (–773.256 zł), Ursus (–175.740 zł).

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych polegające na zwiększeniu wydatków majątkowych budżetu o 21.180.185 zł (per saldo) poprzez:

➤ **zwiększenie planu wydatków majątkowych w części ogólnomiejscowej o 6.050.000 zł na realizację następujących zadań:**

- „Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Górka Szczęśliwicka” – 3.550.000 zł;
- „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2” – 2.500.000 zł;

➤ **zwiększenie planu wydatków majątkowych w części dzielnicowej o 15.130.185 zł (per saldo), z tego:**

- w dzielnicy Praga-Południe – zwiększenie o 7.285.000 zł, głównie w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja podwórek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji” – 6.140.000 zł;
- w dzielnicy Włochy – zwiększenie o 3.950.185 zł (per saldo), głównie w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej dla Szkoły Podstawowej nr 227 ul. Astronautów 17” – 2.500.000 zł;
- w dzielnicy Wilanów – zwiększenie o 1.895.000 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej – 655.000 zł, głównie w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)” – 500.000 zł;
 - realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej” – 500.000 zł;
- w dzielnicy Wawer – zwiększenie o 1.600.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej”;

pozostałe zmiany dotyczą dzielnic: Rembertów (+300.000 zł), Żoliborz (+100.000 zł).

Specyfikację zmian w planie wydatków budżetu zawierają załączniki nr 1 i 2 do autopoprawki B.

4. Zmiany wyniku oraz przychodów budżetu ujęte w autopoprawce B

- **Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o 14.020.185 zł, tj. do kwoty 4.100.651.805 zł.**
- **Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o 14.020.185 zł (z tytułu: kredytów – 7.970.185 zł, wolnych środków z lat ubiegłych – 6.050.000 zł), tj. do kwoty 4.590.628.739 zł.**

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
12 MAR 2025
z dnia
Mojewice

no

- Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 489.976.934 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 14.020.185 zł,
z tego:
 - plan wydatków bieżących ulega zmniejszeniu o 7.160.000 zł;
 - plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o 21.180.185 zł.
- Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o 14.020.185 zł.

Po uwzględnieniu autopoprawek A i B łączne zmiany w projekcie uchwały spowodują:

- zwiększenie planu dochodów ogółem o 285.337.932 zł, tj. do kwoty 26.681.172.790 zł;
- zwiększenie planu wydatków ogółem o 1.188.868.570 zł, tj. do kwoty 30.781.824.595 zł,
z tego:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o 136.004.694 zł, tj. do kwoty 26.606.557.815 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o 1.052.863.876 zł, do kwoty 4.175.266.780 zł;
- zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 903.530.638 zł, tj. do kwoty 4.100.651.805 zł.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Aldona Maciejewska-Góra
Zastępca Prezydenta
m.st. Warszawy

ZASTĘPCA SKARBNIKA M.ST. WARSZAWY
SEKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

Aleksandra Jońca

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRACOWNYCH

Paulina Piwońska
WA-8013
12.03.2025 r.

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy

z dnia1.2. MAR. 2025 Afo wne

**Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z 12 marca 2025 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 2025 rok (Druk nr 689B)

opiniuję pozytywnie

Skarbnik m.st. Warszawy



Marzanna Krajewska