# Druk nr 347A

# 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 347 z 2 października 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 2.565.619.969 zł;

2) 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 2.565.619.969 zł,

b) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

1.000.000.000 zł;”;”;

1. 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

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;”;

1. pkt 21 otrzymuje brzmienie:

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

nr I – Bemowo

nr IX – Śródmieście

nr XII – Ursynów

nr XVIII – Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały;”.

1. **Zmiany w planie dochodów** polegające na **zwiększeniu dochodów budżetu o 38.518.838 zł** (per saldo), w tym:

* zwiększenie o 31.724.175 zł (per saldo) planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację:
* bieżących zadań zleconych – 29.324.175 zł, w tym z przeznaczeniem na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (28.130.769 zł), opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (1.185.158 zł);
* majątkowych zadań zleconych – 2.400.000 (per saldo) z przeznaczeniem na budowę/przebudowę jednostek ratowniczo gaśniczych, w tym na: budowę nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Bielany (+3.044.000 zł), przebudowę JRG nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67 (–522.000 zł);
* w dzielnicy Praga-Południe – zwiększenie o 4.931.166 zł (per saldo), głównie z tytułu wpłat od dewelopera przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Chodakowskiej i ul. Mińskiej” (4.708.125 zł);
* zwiększenie o 4.522.600 zł (per saldo) planu dochodów pochodzących ze środków UE, w tym na realizację projektu pn. „ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie” (+5.054.400 zł);
* zwiększenie o 2.478.462 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175” w dzielnicy Białołęka;
* w dzielnicy Białołęka – zmniejszenie o 6.059.385 zł (per saldo), głównie w związku z przesunięciem pomiędzy latami 2024-2026 planu dochodów z tytułu wpłat od deweloperów przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych m.in. na „Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem” (2.309.629 zł – przeniesienie na 2025 r.), „Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem - etap II” (852.675 zł – przeniesienie na 2025 r.).

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

1. **Zmiany w planie wydatków** polegające na **zmniejszeniu wydatków budżetu ogółem o 197.076.648 zł** (per saldo), z tego:

* zmniejszenie planu wydatków bieżących o **15.622.279 zł**;
* zmniejszenie planu wydatków majątkowych o **181.454.369 zł**.

W ramach proponowanych zmian dokonuje się **zmniejszenia planu wydatków bieżących o 15.622.279 zł** (per saldo) poprzez:

* **zmniejszenie planu wydatków bieżących w części ogólnomiejskiej o 43.615.744 zł** (per saldo), w tym:
* zmniejszenie o 35.273.000 zł planu wydatków na systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
* przeniesienie kwoty 6.511.462 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia rezerw bieżących o 1.975.062 zł, z tego:

* o 1.560.062 zł rezerwy celowej na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z przeznaczeniem na realizację wyroku sądowego dotyczącego wykupu nieruchomości przy ul. Moczydłowskiej i ul. Perkalowej na Ursynowie;
* o 400.000 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 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur;
* o 15.000 zł rezerwy celowej na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji;
* **zwiększenie planu wydatków bieżących w części dzielnicowej o 27.993.465 zł** (per saldo), z tego:
* zwiększenie o 29.324.175 zł planu wydatków na realizację zadań zleconych, z tego z przeznaczeniem na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (28.130.769 zł), opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (1.185.158 zł), realizację programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (8.248 zł) w dzielnicach: Białołęka (+3.477.854 zł), Ursynów (+2.947.546 zł), Praga-Południe (+2.880.347 zł), Bielany (+2.703.693 zł), Ursus (+2.356.237 zł), Wawer (+2.167.394 zł), Wola (+2.138.604 zł), Bemowo (+2.046.198 zł), Mokotów (+1.765.480 zł), Targówek (+1.740.362 zł), Ochota (+1.297.011 zł), Włochy (+1.226.758 zł), Rembertów (+772.897 zł), Wilanów (+702.540 zł), Wesoła (+405.252 zł), Żoliborz (+402.460 zł), Śródmieście (+214.102 zł), Praga-Północ (+79.440 zł);
* przeniesienie kwoty 2.265.590 zł (per saldo) pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;

pozostałe zmiany (per saldo) dotyczą dzielnic: Praga-Południe (+648.458 zł), Ursynów (+567.520 zł), Bemowo (+47.170 zł), Wola (–328.268 zł).

W ramach proponowanych zmian dokonuje się **zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 181.454.369 zł** (per saldo) poprzez:

* **zmniejszenie planu wydatków majątkowych w części ogólnomiejskiej o 104.957.821 zł** (per saldo) na skutek m.in.:
  + przeniesienia planu wydatków z 2024 r. na lata następne w związku z realizacją m.in. następujących zadań:
* „Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie” – 50.031.125 zł (przeniesienie na 2026 r.);
* „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie” – 10.776.906 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2” – 8.957.466 zł (przeniesienie na lata 2025-2026 do zadania pn. „Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie”);
* „Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską” – 8.199.236 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I” – 7.146.331 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Program przebudowy dróg powiatowych” – 6.500.000 zł (przeniesienie na 2026 r. do Programu budowy i modernizacji dróg);
* „Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13” – 4.937.223 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą” – 3.000.000 zł (przeniesienie na 2027 r. do Programu budowy i modernizacji dróg);
* „Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności” – 2.078.500 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych” – 1.514.572 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Stawki 27” – 1.345.000 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)” – 1.307.000 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* zwiększenia planu wydatków w związku z przeniesieniem do planu wydatków na 2024 r. kwot zaplanowanych w latach następnych w związku z realizacją m.in. zadania pn. „Przebudowa ulicy J. Kazimierza” – 7.000.000 zł (przeniesienie z 2025 r.);
* **zmniejszenie planu wydatków majątkowych w części dzielnicowej o 76.586.548 zł** (per saldo), z tego:
  + w dzielnicy Praga-Południe – zmniejszenie o 26.188.705 zł (per saldo), w tym:
* „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13” – 8.523.279 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej” – 4.225.757 zł (przeniesienie na lata 2025-2026);
* „Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13” – 3.840.602 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Budowa i modernizacja dróg gminnych” – 1.527.927 zł (przeniesienie na 2025 r., w tym do innych zadań inwestycyjnych dzielnicy);
* „Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa” – 1.183.470 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Nowe drogi dla rowerów” – 1.066.079 zł (przeniesienie na 2025 r.);
  + w dzielnicy Białołęka – zmniejszenie o 20.328.152 zł (per saldo), w tym:
* „Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Tarchominek przy ul. Pancera 3” – zmniejszenie o 4.792.406 zł (głównie przeniesienie na 2025 r.);
* „Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej” – zmniejszenie o 2.333.694 zł (głównie przeniesienie na 2027 r. do Programu infrastruktury lokalnej);
* „Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem” – zmniejszenie o 2.309.629 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Budowa parku przy ul. Botewa” – zmniejszenie o 2.105.092 zł (m.in. przeniesienie na 2025 r.);
* „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41” – zmniejszenie o 876.860 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem” – zmniejszenie o 875.692 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem - etap II” – zmniejszenie o 852.675 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175” – zwiększenie o 1.828.462 zł (m.in. w związku ze zwiększeniem dochodów miasta o środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego);
  + w dzielnicy Śródmieście – zmniejszenie o 15.975.788 zł (per saldo), w tym:
* „Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12” – 10.855.000 zł (przeniesienie na 2027 r.);
* „Przebudowa sali gimnastycznej (małej) w LXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Konwiktorskiej 5/7” – 2.611.100 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4” – 2.147.110 zł (przeniesienie na 2025 r.);
  + w dzielnicy Żoliborz – zmniejszenie o 5.050.000 zł, w tym:
* „Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B” – 2.850.000 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65” – 1.900.000 zł (przeniesienie na 2025 r.);
  + w dzielnicy Bemowo – zmniejszenie o 3.463.023 zł (per saldo), głównie w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa ul. Telefonicznej” – 2.795.450 (przeniesienie na 2025 r.);
  + w dzielnicy Mokotów – zmniejszenie o 2.061.526 zł (per saldo), głównie w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60” – 1.685.597 (przeniesienie na lata 2025-2026);
  + w dzielnicy Bielany – zmniejszenie o 1.550.578 zł (per saldo), w tym:
* „Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35” – 883.038 zł (przeniesienie na 2025 r.);
* „Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10” – 550.000 zł (przeniesienie na 2025 r.);
  + w dzielnicy Wola – zmniejszenie o 1.118.831 zł w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego” (przeniesienie na 2025 r.);

pozostałe zmiany (per saldo) dotyczą dzielnic: Praga-Północ (–796.845 zł), Ursynów

(–347.894 zł), Wawer (–175.006 zł), Rembertów (+260.000 zł), Ursus (+209.800 zł);

* **zwiększenie w zakresie pozostałych wydatków majątkowych o 90.000 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 235.595.486 zł, tj. do kwoty 3.217.930.061 zł.**
* **Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o 235.595.486 zł** (z tytułu:kredytów

– 128.312.569 zł, wolnych środków z lat ubiegłych – 73.597.972 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 33.684.945 zł, **tj. do kwoty 3.433.831.392 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 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 2) autopoprawki A, w załącznikach dzielnic: Bemowo, Białołęka i Śródmieście, zgodnie z odpowiednio załącznikami nr 4-6 do autopoprawki A;
2. 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 załączniku dzielnicy Ursynów, zgodnie z załącznikiem nr 7 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, w załączniku dzielnicy Praga-Południe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki A.
4. **Podsumowanie zmian budżetu**

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

* zwiększenie planu dochodów ogółem o 88.549.303 zł, tj. do kwoty 26.356.754.560 zł;
* zmniejszenie planu wydatków ogółem o 323.865.029 zł, tj. do kwoty 29.574.684.621 zł,

z tego:

* zmniejszenie planu wydatków bieżących o 14.357.046 zł, tj. do kwoty 25.871.489.619 zł,
* zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 309.507.983 zł, tj. do kwoty 3.703.195.002 zł;
* zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 412.414.332 zł, tj. do kwoty 3.217.930.061 zł.