# Druk nr 3523A

# 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 3523 z 22 lutego 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 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 2.796.735.046 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 2.796.735.046 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;”;”;

1. po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

„7a) w tabeli nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały;

7b) w tabeli nr 6 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w części A, B i D, zgodnie z załącznikiem nr 4b do uchwały;”;

1. pkt 22 otrzymuje brzmienie:

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

nr IX – Śródmieście

nr X – Targówek

nr XI – Ursus

nr XII – Ursynów

nr XVIII – Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały;”;

1. 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 XIII – Wawer

nr XVIII – Żoliborz

zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały;”.

1. **Zmiany w planie dochodów** polegające na **zwiększeniu dochodów budżetu o 285.020.154 zł** (per saldo), w tym:

* zwiększenie o 191.783.401 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów informującym o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej – dostosowanie do kwot zawartych w ustawie budżetowej na 2024 rok, głównie z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń;
* w dzielnicy Ursynów – zwiększenie o 84.590.000 zł, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Cynamonowej (82.200.000 zł) oraz zwrotu podatku VAT (2.350.000 zł);
* w dzielnicy Praga-Południe – zwiększenie o 2.802.355 zł, głównie z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Tarnowieckiej 35 i 33B oraz Kaleńskiej 3 (2.715.924 zł);
* zwiększenie o 1.576.053 zł z tytułu wpłaty od inwestora prywatnego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sterniczej/Powstańców Śląskich;
* zwiększenie o 1.356.442 zł z tytułu środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, w tym przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”.

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

1. **Zmiany w planie wydatków** polegające na **zwiększeniu wydatków budżetu ogółem o 294.142.859 zł** (per saldo), z tego:

* zwiększenie planu wydatków bieżących o **193.022.221 zł**;
* zwiększenie planu wydatków majątkowych o **101.120.638 zł**.

W ramach proponowanych zmian dokonuje się **zwiększenia planu wydatków bieżących o 193.022.221 zł** (per saldo) poprzez:

* **zwiększenie planu wydatków bieżących w części ogólnomiejskiej o 130.026.160 zł** (per saldo), w tym:
* zwiększenie o 145.588.391 zł planu wydatków bieżących finansowanych z części rozwojowej subwencji ogólnej w związku z regulacją wynagrodzeń, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi sfery oświatowej (85.531.279 zł), polityki społecznej (33.546.112 zł), kultury (16.624.000 zł); Straży Miejskiej m.st. Warszawy (4.360.000 zł), Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (3.088.000 zł), Urzędu Pracy m.st. Warszawy (1.739.000 zł), Parku Kultury w Powsinie (400.000 zł), Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich (220.000 zł), Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego (80.000 zł);
* zwiększenie o 6.657.404 zł (per saldo) planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Miejskich, głównie z przeznaczeniem na wdrożenie i utrzymanie Strefy Czystego Transportu;
* zwiększenie o 3.176.600 zł planu wydatków bieżących Straży Miejskiej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na utrzymanie nowej siedziby VII Oddziału Terenowego przy ul. Grochowskiej 316;
* przeniesienie kwoty 6.030.060 zł (per saldo) pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych na wniosek m.in. Biura Kultury (–3.000.000 zł), Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (–2.624.820 zł), Biura Pomocy i Projektów Społecznych (–1.140.000 zł), Zarządu Dróg Miejskich (+1.956.256 zł).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia rezerw bieżących o 20.496.024 zł (per saldo), z tego:

* o 19.609.424 zł rezerwy celowej na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach: Bielany (4.374.000 zł), Białołęka (3.698.615 zł), Wola (3.205.000 zł), Bemowo (2.825.000 zł), Wilanów (2.500.000 zł), Praga-Południe (1.165.572 zł), Ursus (500.000 zł), Praga-Północ (497.564 zł), Wesoła (357.000 zł), Wawer (314.673 zł), Włochy (172.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i majątkowych;
* o 3.000.000 zł rezerwy celowej na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z przeznaczeniem na realizację wyroku sądowego dotyczącego zadania inwestycyjnego - wykup nieruchomości przy ul. Popiela w dzielnicy Bielany;
* o 3.176.600 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy na utrzymanie nowej siedziby VII Oddziału Terenowego przy ul. Grochowskiej 316 z jednoczesną korektą o 5.290.000 zł stanu środków rezerwy ogólnej;
* **zwiększenie planu wydatków bieżących w części dzielnicowej o 62.996.061 zł** (per saldo), z tego:
* zwiększenie o 28.622.000 zł planu wydatków bieżących finansowanych z części rozwojowej subwencji ogólnej w związku z regulacją wynagrodzeń, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników sfery: polityki społecznej (18.428.000 zł) i kultury (10.194.000 zł) w dzielnicach: Bielany (4.512.000 zł), Bemowo (3.987.000 zł), Targówek (2.585.000 zł), Praga-Południe (2.446.000 zł), Wola (2.082.000 zł), Wawer (1.975.000 zł), Mokotów (1.946.000 zł), Ursynów (1.729.000 zł), Ochota (1.437.000 zł), Śródmieście (1.310.000 zł), Żoliborz (1.277.000 zł), Ursus (907.000 zł), Praga-Północ (537.000 zł), Włochy (476.000 zł), Białołęka (440.000 zł), Wilanów (431.000 zł), Wesoła (367.000 zł), Rembertów (178.000 zł);
* w dzielnicy Ursynów – zwiększenie o 25.184.975 zł (per saldo), w tym z przeznaczeniem na: remonty placówek oświatowych (15.904.589 zł), remonty dróg (4.800.000 zł), utrzymanie zieleni (1.070.000 zł);
* w dzielnicy Bielany – zwiększenie o 3.529.258 zł (per saldo), w tym z przeznaczeniem na: dotacje dla instytucji kultury (1.000.000 zł), realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (600.000 zł), utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego (571.615 zł);
* w dzielnicy Bemowo – zwiększenie o 2.850.566 zł (per saldo), w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (930.000 zł) oraz zimowe oczyszczanie ulic (905.000 zł);
* w dzielnicy Praga-Południe – zwiększenie o 1.660.034 zł m.in. z przeznaczeniem na kontynuację w 2024 r. realizacji zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań (1.081.946 zł – przywrócenie środków z 2023 r.);

pozostałe zmiany (per saldo) dotyczą dzielnic: Śródmieście (+569.646 zł), Rembertów (+336.787 zł), Białołęka (+173.895 zł), Wawer (+68.725 zł), Ursus (+49.673 zł), Wola (+27.671 zł), Włochy (+17.521 zł), Żoliborz (+13.992 zł).Targówek (+13.821 zł), Mokotów (+12.454 zł), Ochota (+11.998 zł), Wesoła (+8.491 zł), Wilanów (−152.447 zł), Praga-Północ (−2.999 zł).

W ramach proponowanych zmian dokonuje się **zwiększenia planu wydatków majątkowych o 101.120.638 zł** (per saldo) poprzez:

* **zwiększenie planu wydatków majątkowych w części ogólnomiejskiej o 48.150.099 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 Muzeum Sztuki Nowoczesnej” – 15.571.603 zł (przeniesienie z 2025 r. z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”);
* „Projekt i budowa II linii metra, w tym: dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"” – 9.020.000 zł (przeniesienie z 2027 r. z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”);
* „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” – 6.040.000 zł (przeniesienie m.in. z 2025 r. z zadania pn. „Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”);
* „Budowa i przebudowa zewnętrznej instalacji co. i cw. do budynków przy ul. Powązkowskiej 93 i 93A (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)” – 1.800.000 zł (przeniesienie z 2025 r. w ramach limitu wydatków majątkowych);
* „Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer” – 1.254.162 zł (przeniesienie z lat przyszłych z Program rozwoju kultury);
* „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Andersa, Muranowskiej, Bonifraterskiej i Świętojerskiej” – 1.021.250 zł (przeniesienie z lat przyszłych z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”);
* „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta” – 1.100.000 zł (przeniesienie z 2025 r. w ramach limitu wydatków majątkowych);
  + przeniesienia środków w kwocie 8.196.426 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych m.in. w związku z realizacją następujących zadań:
* „Modernizacja pawilonu nad Wisłą na potrzeby tańca i sztuk performatywnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)” – 5.000.000 zł;
* „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy” – 1.300.000 zł;
  + zwiększenie o 1.576.053 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” z jednoczesnym zwiększeniem dochodów miasta;
* **zwiększenie planu wydatków majątkowych w części dzielnicowej o 41.170.539 zł** (per saldo), z tego:
  + w dzielnicy Ursynów – zwiększenie o 12.076.146 zł (per saldo), w tym:
* w zakresie realizacji zadań w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lokalnej” – 4.300.000 zł (przeniesienie z 2026 r. z części ogólnomiejskiej), w tym:
* „Budowa sketaparku w Parku R. Kozłowskiego” – 1.500.000 zł;
* „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży” – 700.000 zł;
* „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej” – 700.000 zł;
* „Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną” – 2.350.000 zł (z jednoczesnym zwiększeniem dochodów dzielnicy);
* „Modernizacja boiska w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1” – 1.750.000 zł (z jednoczesnym zwiększeniem dochodów dzielnicy);
* „Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22” – 1.100.000 zł (z jednoczesnym zwiększeniem dochodów dzielnicy);
* „Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7” – 1.100.000 zł (z jednoczesnym zwiększeniem dochodów dzielnicy);
  + w dzielnicy Białołęka – zwiększenie o 8.031.137 zł, w tym:
* „Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie” – 6.054.550 zł (przeniesienie z części ogólnomiejskiej środków z planu wydatków bieżących oraz przeniesienie z 2025 r. z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”);
* „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175” – 1.455.247 zł (przeniesienie z 2025 r. z części ogólnomiejskiej z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”);
  + w dzielnicy Wilanów – zwiększenie o 5.658.990 zł (per saldo), w tym:
* „Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla” – 3.000.000 zł (przeniesienie z 2025 r. z części ogólnomiejskiej z zadania pn. „Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych”);
* „Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły podstawowe” – 1.900.000 zł (przeniesienie środków z planu wydatków bieżących z części ogólnomiejskiej);
  + w dzielnicy Wola – zwiększenie o 3.205.000 zł, w tym w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia” – 3.000.000 zł (przeniesienie środków z planu wydatków bieżących z części ogólnomiejskiej);
  + w dzielnicy Bielany – zwiększenie o 2.623.570 zł (per saldo), w tym:
* „Realizacja roszczeń w związku z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – zwiększenie o 3.000.000 zł (przeniesienie środków z planu wydatków bieżących z części ogólnomiejskiej);
* „Modernizacja damskiej szatni basenowej w obiekcie Centrum Rekreacyjno-Sportowego ul. Lindego 20” – zwiększenie o 423.270 zł (przeniesienie środków z planu wydatków bieżących z części ogólnomiejskiej);
* „Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9” – zmniejszenie o 1.700.000 zł (przeniesienie na 2025 r.);
  + w dzielnicy Praga-Południe – zwiększenie o 1.888.525 zł (per saldo), w tym:
* „Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274” – 1.420.050 zł (m.in. z jednoczesnym zwiększeniem dochodów dzielnicy);
* „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23” – 1.000.000 zł (z jednoczesnym zwiększeniem dochodów dzielnicy);
  + w dzielnicy Bemowo – zwiększenie o 1.559.462 zł, w tym w zakresie realizacji zadań w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lokalnej” – 1.552.619 zł na „Budowę przedszkola przy ul. Siemiatyckiej” (przeniesienie z 2026 r. z części ogólnomiejskiej);
  + w dzielnicy Mokotów – zwiększenie o 1.180.020 zł (per saldo), w tym:
* „Jeziorko Czerniakowskie- wspólnie zadbajmy o jego otoczenie” – 600.000 zł (przeniesienie z 2025 r.);
* w zakresie realizacji zadań w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lokalnej” – 274.607 zł (przeniesienie z 2026 r. z części ogólnomiejskiej), w tym na „Modernizację Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2A - etap II” – 250.000 zł;

pozostałe zmiany (per saldo) dotyczą dzielnic: Wesoła (+941.730 zł), Targówek (+867.000 zł), Śródmieście (+800.000 zł), Ursus (+685.524 zł), Wawer (+680.006 zł), Praga-Północ (+332.499 zł), Żoliborz (+276.730 zł), Rembertów (+192.200 zł), Włochy (+172.000 zł);

* **zwiększenie w zakresie pozostałych wydatków majątkowych o 11.800.000 zł**, z tego:
  + zwiększenie o 8.000.000 zł na realizację zadania pn. „Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.” (przeniesienie z 2025 r. w ramach limitu wydatków majątkowych);
  + zwiększenie o 2.800.000 zł na wpłaty na fundusz celowy dla:
* Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy (dofinansowanie zakupu samochodów) – 2.500.000 zł (przeniesienie z 2026 r. w ramach limitu wydatków majątkowych);
* Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji (dofinansowanie zakupu samochodów dla potrzeb Komendy Rejonowej Policji Warszawa V – dzielnica Bielany) – 300.000 zł (przeniesienie środków z planu wydatków bieżących);
  + zwiększenie o 1.000.000 zł na realizację zadania pn. „Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.” (przeniesienie w ramach limitu wydatków majątkowych).

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 zwiększeniu o 9.122.705 zł, tj. do kwoty 3.665.320.981 zł.**
* **Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o 9.122.705 zł** (z tytułu:wolnych środków z lat ubiegłych – zwiększenie o 12.483.937 zł, kredytów – zmniejszenie o 3.361.232 zł,), **tj. do kwoty 3.881.222.312 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 tabeli nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie, o której mowa w pkt 1. *Zmiany w tekście projektu uchwały* ppkt 2) autopoprawki A, w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki A;
2. dodanie tabeli nr 6 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie, o której mowa w pkt 1. *Zmiany w tekście projektu uchwały* ppkt 2) autopoprawki A, w części A, B i D, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki A;
3. zmiany w załączniku nr 3 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy w części B, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki A;
4. 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 załącznikach dzielnic: Targówek, Ursus, Ursynów, zgodnie z odpowiednio załącznikami nr 7-9 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 4) autopoprawki A, w załącznikach dzielnic: Bemowo, Mokotów, Praga-Południe, Śródmieście, zgodnie z odpowiednio załącznikami nr 10-13 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 4) autopoprawki A, w załączniku dzielnicy Żoliborz, zgodnie z załącznikiem nr 14 do autopoprawki A.
7. **Podsumowanie zmian budżetu**

**Po uwzględnieniu autopoprawki A łączne zmiany w projekcie uchwały spowodują:**

* zwiększenie planu dochodów ogółem o 1.099.919.112 zł, tj. do kwoty 25.662.848.306 zł;
* zwiększenie planu wydatków ogółem o 1.509.873.525 zł, tj. do kwoty 29.328.169.287 zł,

z tego:

* zwiększenie planu wydatków bieżących o 944.165.416 zł, tj. do kwoty 25.709.455.861 zł,
* zwiększenie planu wydatków majątkowych o 565.708.109 zł, tj. do kwoty 3.618.713.426 zł;
* zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 409.954.413 zł, tj. do kwoty 3.665.320.981 zł.