# Uchwała Nr 48/7/2024

# Rady Dzielnicy Śródmieście

# m.st. Warszawy

# z dnia 15 października 2024 r.

# w sprawie zaopiniowania załącznika Nr IX do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2025 rok

# Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f Statutu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) uchwala się, co następuje:

1. 1. Opiniuje się pozytywnie załącznik Nr IX do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2025 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Rada Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zgłasza konieczność uzupełnienia niedoborów we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego w zakresie wydatków bieżących zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do przekazania niniejszej uchwały Radzie Miasta Stołecznego Warszawy.
2. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

**DO UCHWAŁY NR 48/7/2024**

**RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**z dnia 15 października 2024 r.**

Załącznik dzielnicowy do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2025 rok sporządzony został w oparciu o limity dochodów i wydatków określone przez Prezydenta m.st. Warszawy, urealnione szacunkami komórek merytorycznych i jednostek organizacyjnych realizujących dochody budżetowe Dzielnicy. Ustalono, że plan dochodów do realizacji przez Dzielnicę w 2025 r. wyniesie 454.080.525 zł, a plan wydatków 1.190.787.153 zł, w tym wydatki bieżące 1.150.909.646 zł i wydatki majątkowe 39.877.507 zł.

Przyjęty poziom wydatków nie pozwala na pokrycie wszystkich wydatków związanych
z funkcjonowaniem Dzielnicy. Niedobory w zakresie planu wydatków bieżących wynoszą 148.218.570 zł i występują w następujących obszarach:

* w zakresie edukacji na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników placówek oświatowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, remonty wraz
z konserwacjami i dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 73.215.535 zł,
* w zakresie gospodarki mieszkaniowej: media, opłaty za gospodarowanie odpadami, zaliczki odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych i remonty lokali użytkowych – 55.443.035 zł,
* w zakresie remontów ulic, remontu schodów terenowych pomiędzy ul. Brzozową i ul. Bugaj

oraz remontu ogrodzenia osiedla Królewska 43-47 realizowanych przez Zarząd Terenów Publicznych – 13.400.000 zł,

* w zakresie pomocy społecznej: na zasiłki celowe na zakup żywności, specjalistyczne usługi opiekuńcze, projekty realizowane przez Centrum Pomocy Społecznej m.in. Cyfrowy Senior, Festiwal Lato Seniora, utrzymanie jednostki – Centrum Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia, w tym m.in. na wynagrodzenia i remont elewacji budynku przy ul. Świętojerskiej 12a – 5.590.000 zł,
* w zakresie kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Śródmieście

z przeznaczeniem m.in. na remonty i wydarzenia plenerowe – 570.000 zł.