



# Projekt budżetu na 2025 rok

# Sytuacja wyjściowa do opracowania projektu budżetu na 2025 rok



- Zmiany podatkowe wprowadzane od 2019 r. w ramach **tzw. 5 Kaczyńskiego, zmian w ryczałcie i Polskiego Ładu** ograniczyły dochody Warszawy z PIT w latach **2019-2024** łącznie o kwotę **12,8 mld zł**
- Od 2022 r. do 2024 r. ubytek dochodów Warszawy z PIT szacuje się na **11,1 mld zł** (12,8 mld zł w latach 2019-2024), w tym negatywne konsekwencje Polskiego Ładu na **6,4 mld zł**, przy rekompensatach w łącznej kwocie **1,7 mld zł**
- Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w latach 2022-2024 na skutek zmian prawnych oceniania na **11,1 mld zł** przekroczyła wydatki majątkowe Warszawy w tym okresie wynoszące łącznie **9,9 mld zł**
- Poza trwałym ograniczeniem dochodów Warszawy w konsekwencji zmian prawnych finanse Warszawy zostały obciążone negatywnymi skutkami Covid-19 (obniżenie dochodów i dodatkowe wydatki) oraz częściowym ze środków własnych finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy. **Łącznie Covid-19 i wojna w Ukrainie** „kosztowały” dotąd budżet Warszawy **2 mld zł**
- **Wzrost kosztów realizacji zadań bieżących i majątkowych** na skutek wystąpienia w gospodarce dynamicznych procesów cenotwórczych (w latach 2019-2024 wzrost minimalnego wynagrodzenia +91%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia +66%, skumulowana inflacja w latach 2020-2024 +47%)

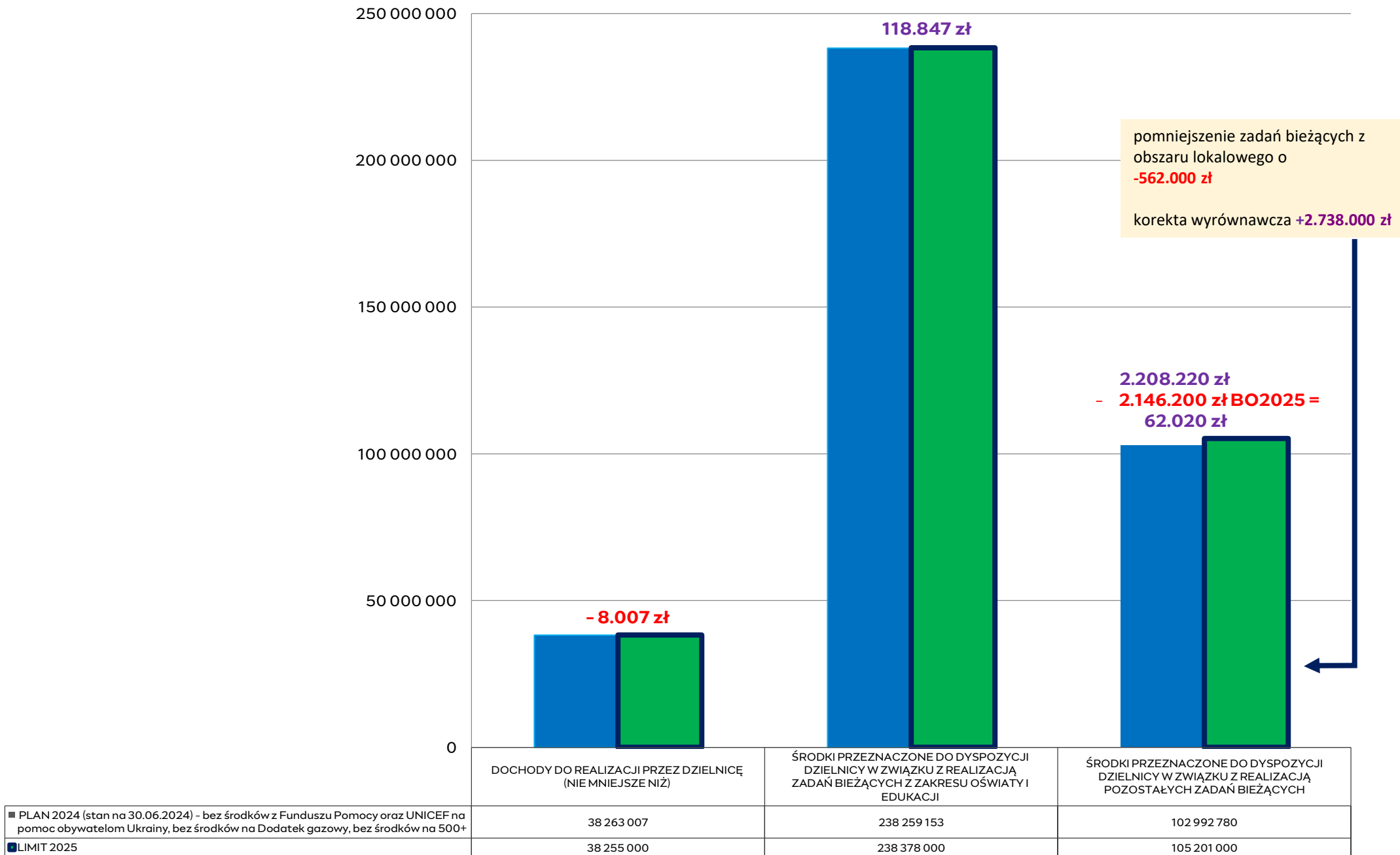
- **EDUKACJA:**  
wzrost **wydatków bieżących** o **89%** na przestrzeni lat 2020-2024  
wzrost **dopłaty ze środków własnych ponad subwencję oświatową** o **1,1 mld zł** na przestrzeni lat 2020-2024, tj. +46%
- **KOMUNIKACJA MIEJSKA:**  
wzrost **wydatków bieżących** o **55%** na przestrzeni lat 2020-2024  
wzrost **dopłaty ponad dochody ze sprzedaży biletów** o **1,1 mld zł** na przestrzeni lat 2020-2024, tj. +60%
- **WYDATKI MAJĄTKOWE:**  
podwyższenie programu inwestycyjnego do 2030 r. o **3,7 mld zł** w WPF edycji 2024 w porównaniu z WPF edycji 2019

# Parametry budżetowe ustalone dla Dzielnicy Żoliborz





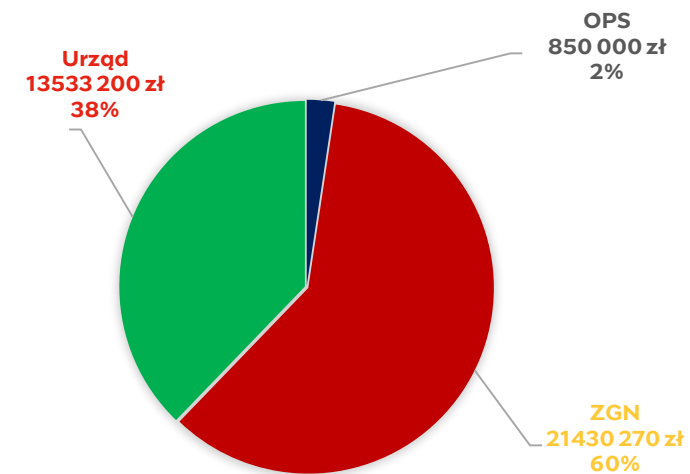
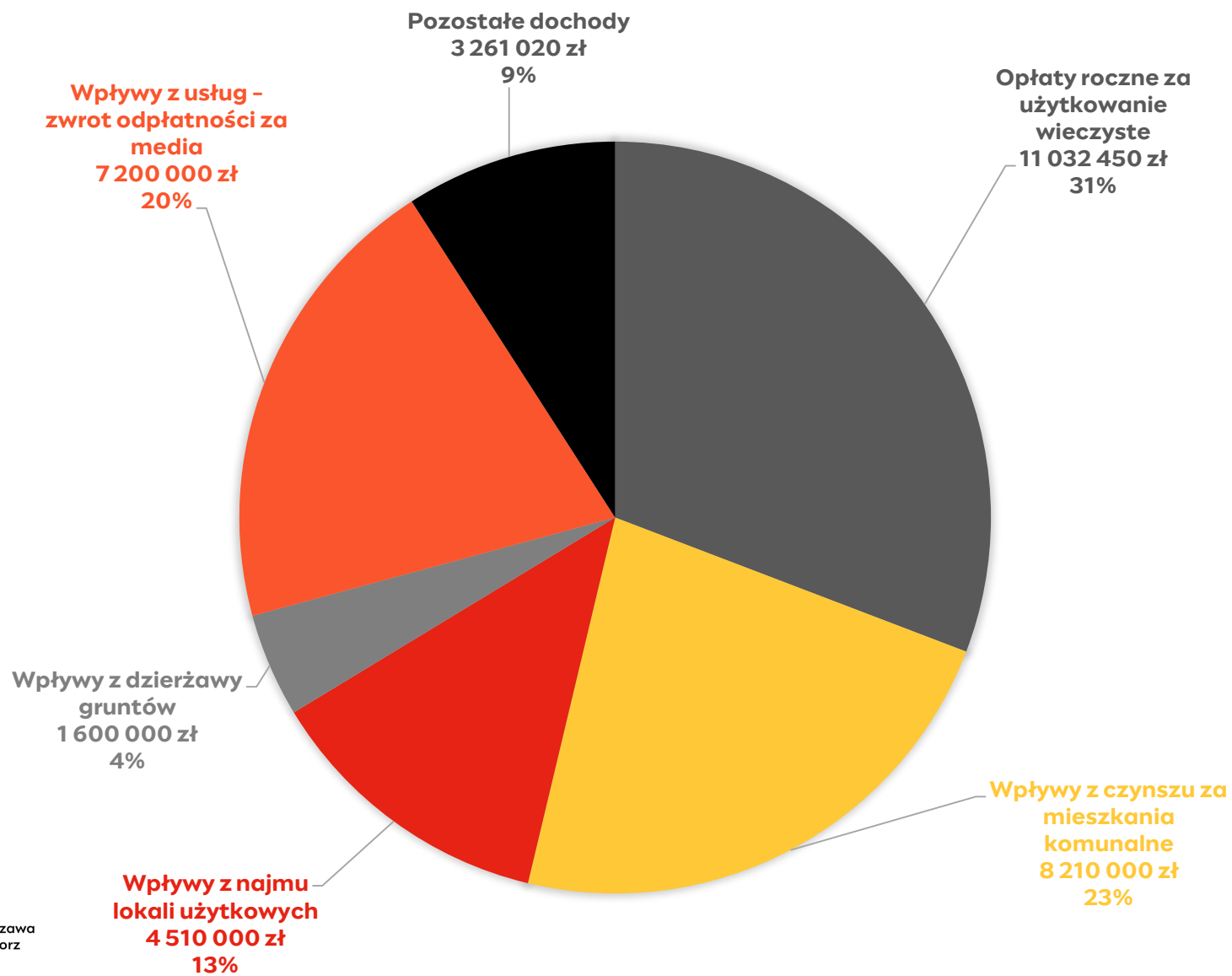
Warszawa  
Żoliborz



# Dochody



# Dochody bieżące – 35.813.470 zł





## Dochody majątkowe – 2.441.530 zł

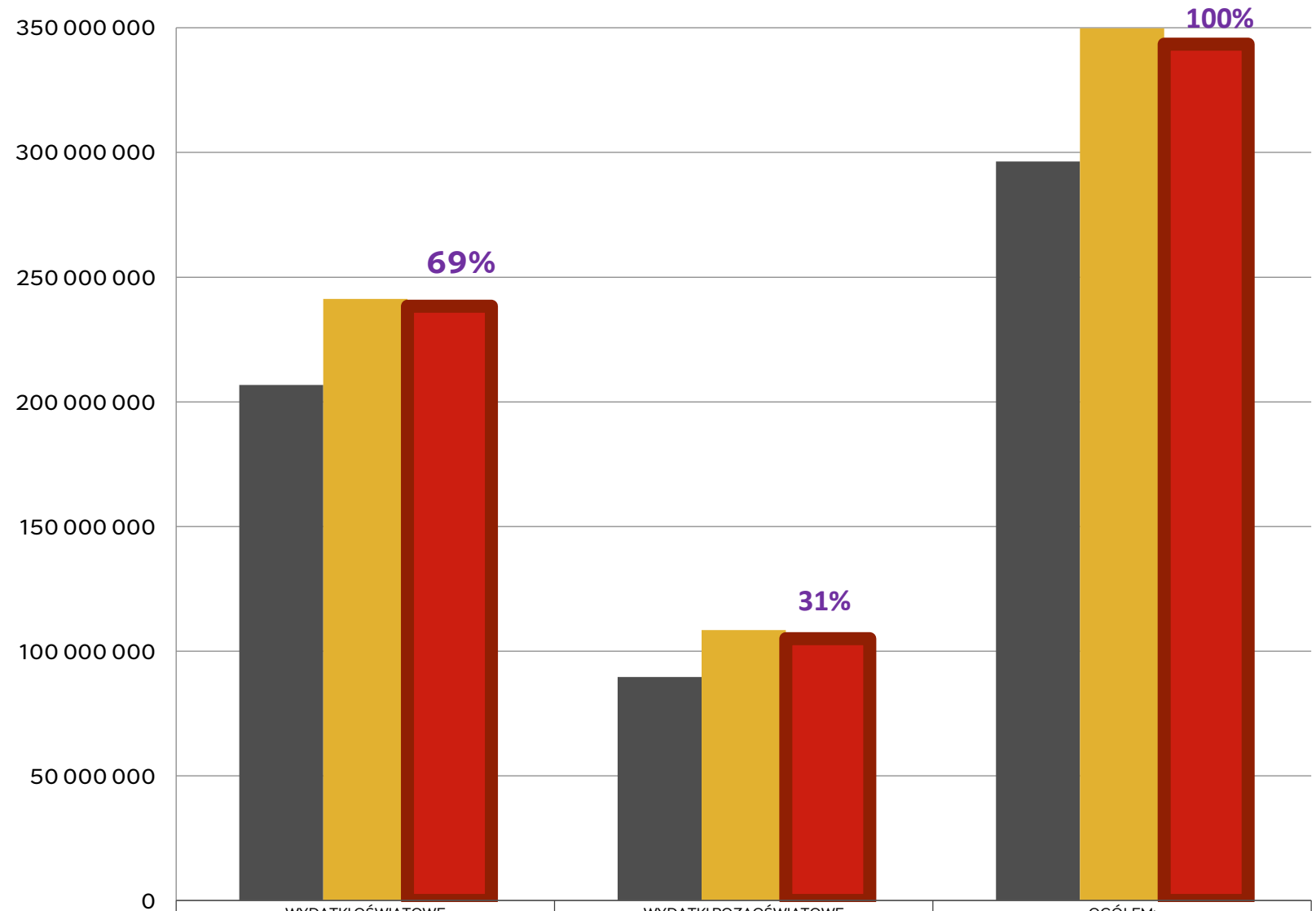
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.541.530 zł, w tym:
  - ✓ wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 110.000 zł
  - ✓ wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej – 1.326.410 zł
  - ✓ wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 105.120 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej – 900.000 zł (ul. Dembińskiego - dz. ewid. nr 77 z obrębem 7-04-15)

# Wydatki bieżące



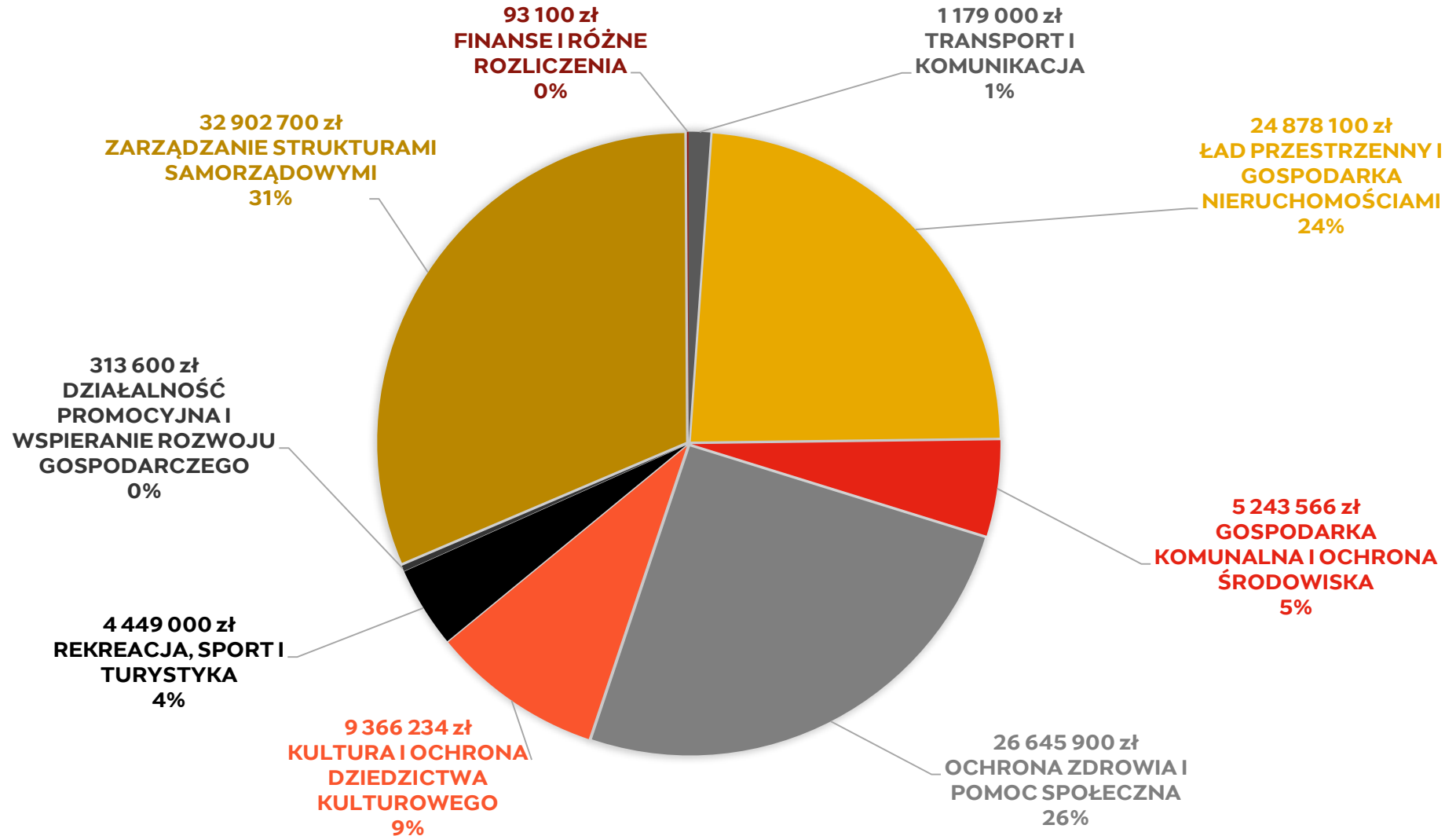


Warszawa  
Żoliborz

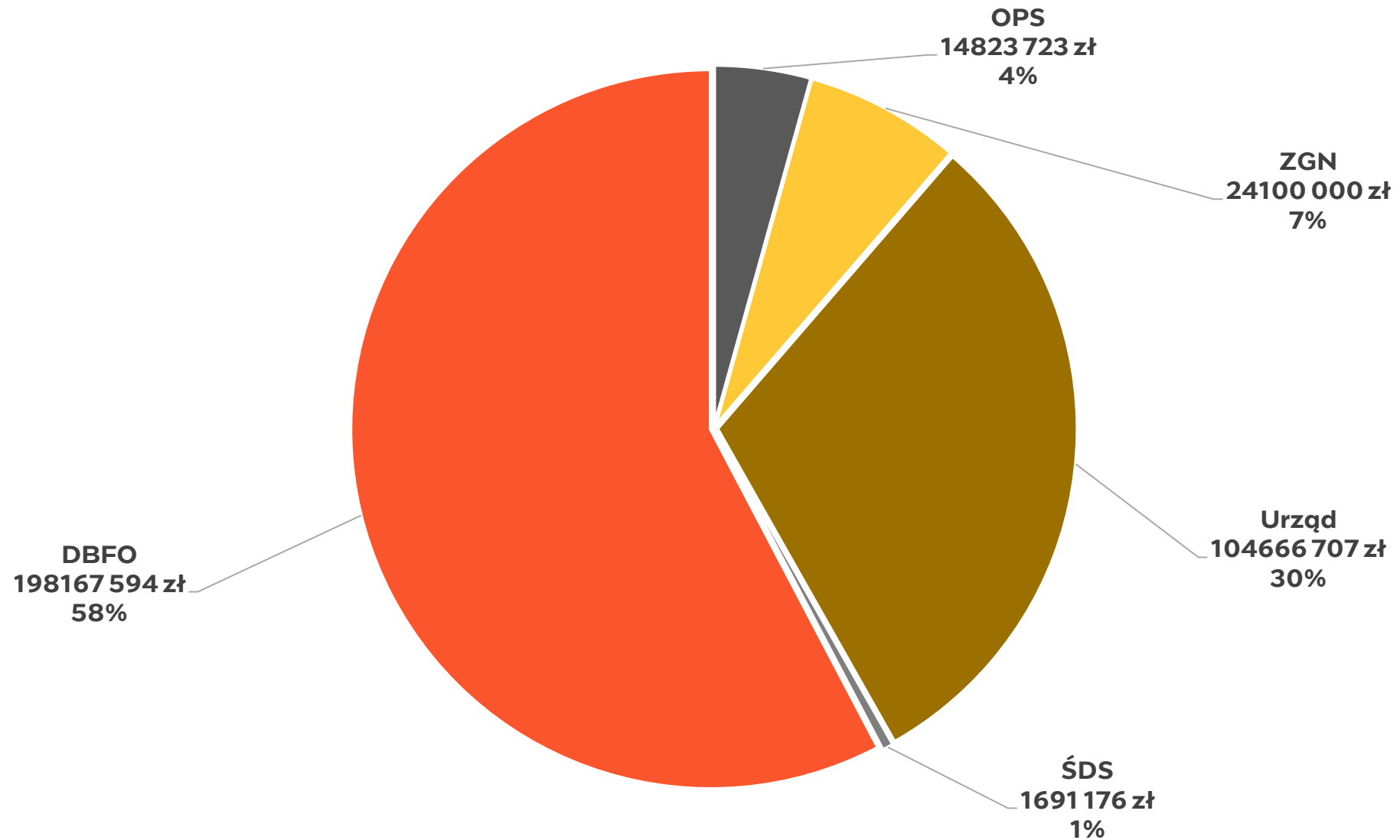


	WYDATKI OŚWIATOWE	WYDATKI POZAOŚWIATOWE	OGÓŁEM:
■ 2023 WYKONANIE - bez środków na 500+	206 797 913	89 636 295	296 434 208
■ 2024 PLAN (stan na 30.09.24) bez środków z Funduszu Pomocy oraz UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy, bez środków na dodatek gazowy, bez środków na 500+, bez środków na wybory	241 317 231	108 503 628	349 820 859
■ 2025 PROJEKT	238 378 000	105 071 200	343 449 200

# Wydatki pozaoświatowe – 105.071.200 zł



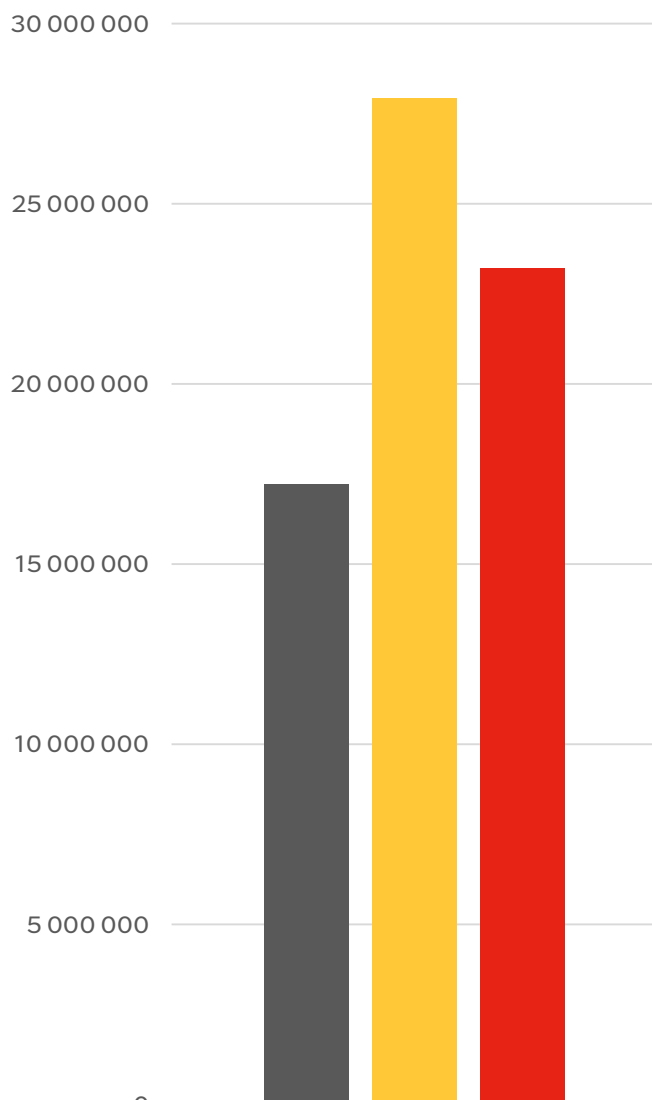
# Wydatki bieżące wg dysponentów



# Wydatki majątkowe



## Najważniejsze planowane wydatki majątkowe:



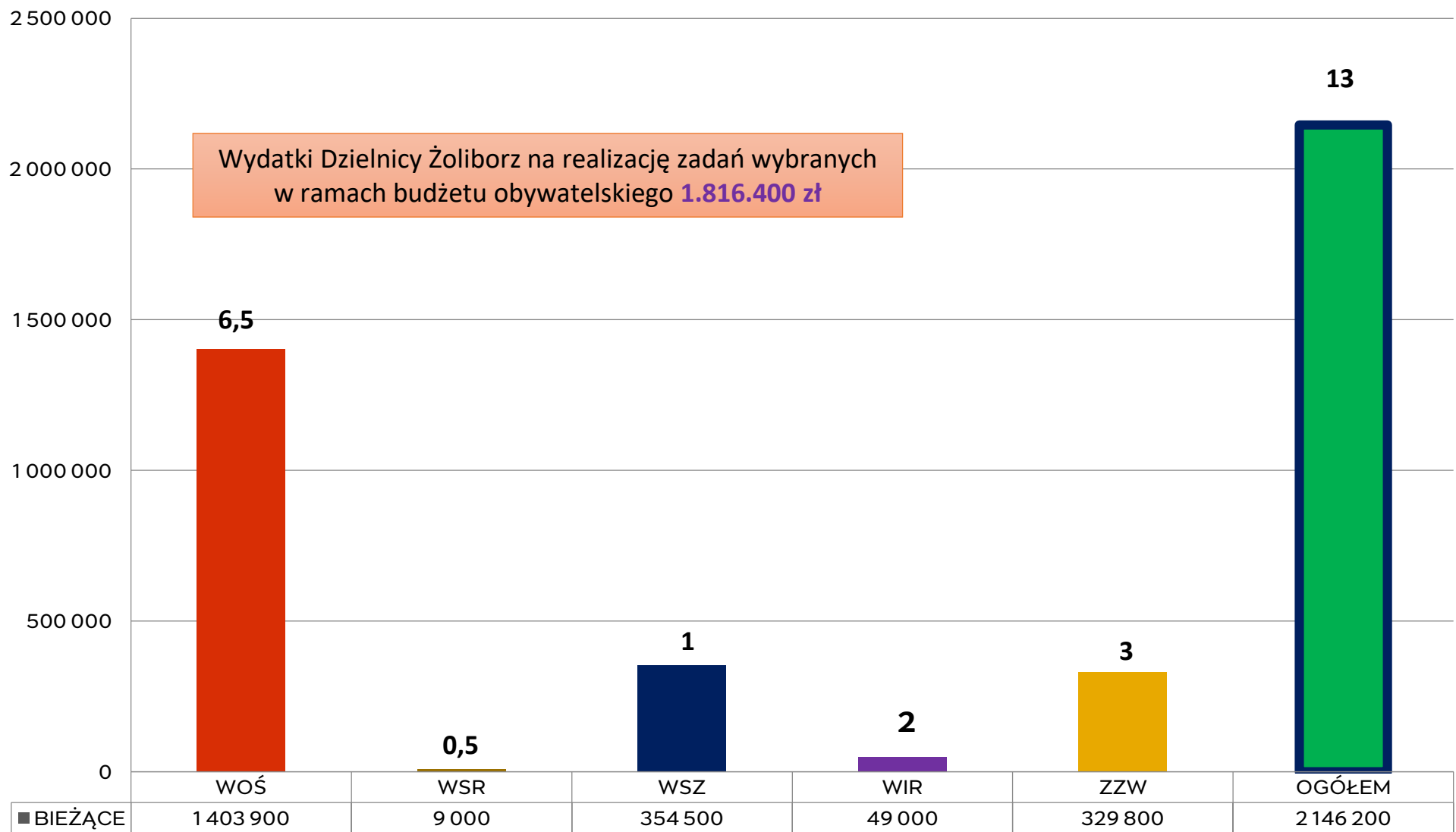
	OGÓŁEM:
■ Wykonanie 2023	17 216 125
■ Plan 2024 (stan na 30.09.24)	27 936 106
■ Projekt 2025	23 223 498

- Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 – 6.883.438 zł (Rekreacja, sport i turystyka)
- Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury – 6.255.975 zł (Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego)
- Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego – 5.119.697 zł (Edukacja)
- Przebudowa ul. Mierosławskiego – 2.000.000 zł (Transport i komunikacja)
- Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267 – 1.570.000 zł (Edukacja)

# Budżet obywatelski







# Braki



# Wydatki bieżące

- 1. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 3.540.000 zł**  
(zaliczki do wspólnot mieszkaniowych oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami)
- 2. EDUKACJA – 36.591.010 zł**
  1. wynagrodzenia i pochodne – 29.528.010 zł (Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty)
  2. dotacje dla szkół i placówek niepublicznych - 7.063.000 zł (Wydział Oświaty i Wychowania)
- 3. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA – 850.000 zł** (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)
- 4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 559.170 zł** (utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz – Wydział Kultury i Promocji)
- 5. REKRACJA, SPORT I TURYSTYKA – 1.300.000 zł** (utrzymanie OSiR Żoliborz – Wydział Sportu i Rekreacji)



Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy

# Odszkodowania/wykupy

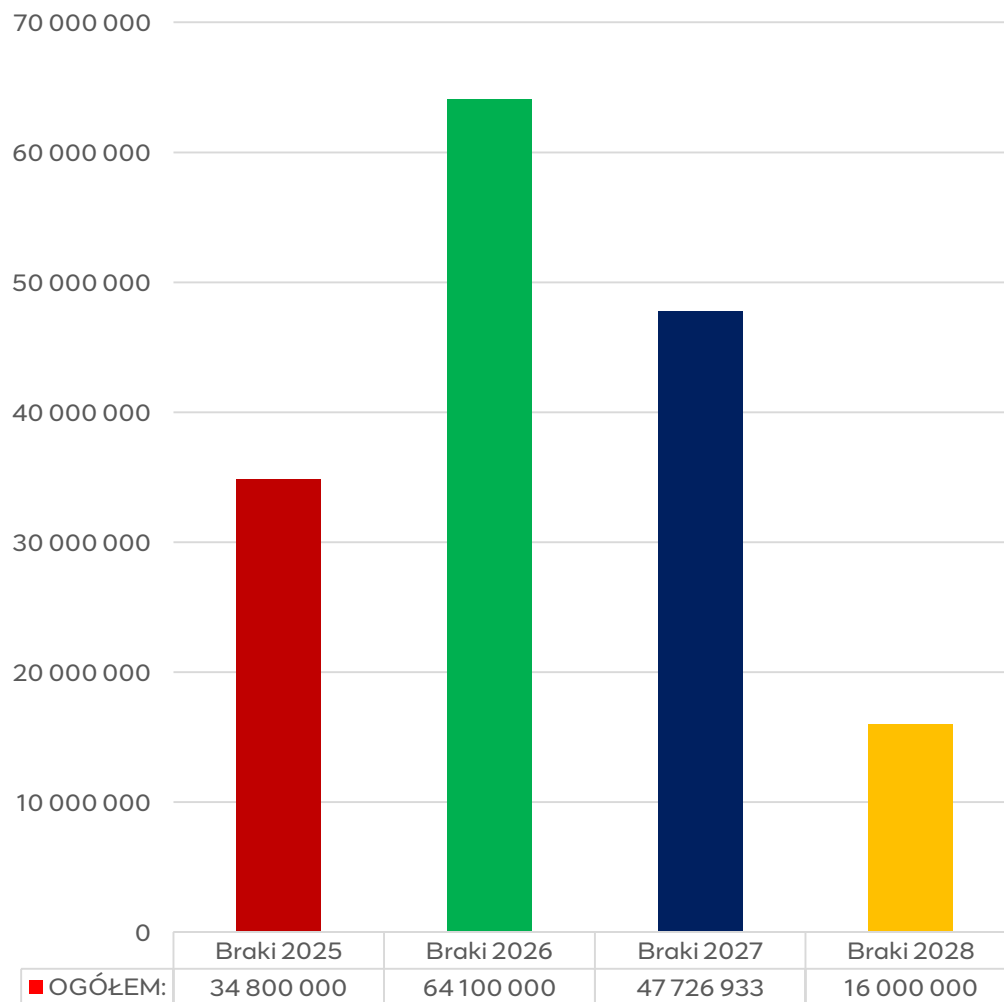
Dysponent	Wartość	Przedmiot sporu	Podstawa roszczenia	Sygnatura	Etap postępowania
Wydział Nieruchomości	2 706 000	wykup dz. ewid. nr 19 z obrębu 7-03-06 na wniosek B. Chmielewskiego	roszczenia wynikają ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)	UD-XVIII-WND.SP.6725.280.2020.EJA	Sprawa zgłoszona na Kolegium Prezydenta - dotychczas brak decyzji. Sprawa na etapie postępowania sądowego
Wydział Nieruchomości	4 937 220	wykup prawa użytkowania wieczystego dz. ewid. nr 18 z obrębu 7-03-06 na wniosek B. Chmielewskiego	roszczenia wynikają ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)	UD-XVIII-WND.SP.6725.527.2019.EJA	Sprawa zgłoszona na Kolegium Prezydenta - dotychczas brak decyzji. Sprawa na etapie postępowania sądowego
Wydział Zasobów Lokalowych	4 700 000	postępowanie o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania z udziału w nieruchomości przy ul. W. Lutosławskiego 9	dekret z 26 października 1945 o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tzw. dekret Bieruta)	II C 173/16	Postępowanie prowadzone przed Sądem Okręgowym w Warszawie - I instancja. Postanowieniem z 26.04.2023 r. Sąd podjął zawieszono postępowanie i zobowiązał strony do zajęcia stanowiska w sprawie. Równolegle toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa, w toku którego powód wnieść będzie o zawieszenie postępowania II C 173/16. Złożono wnioski o wpis w księgach wieczystych lokali w budynku ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu o zasiedzenie. Zarówno sprawa o zapłatę jak i o zasiedzenie kontynuowana będzie w roku 2025.
Wydział Zasobów Lokalowych	2 370 250	w sprawie o odszkodowanie za pogorszenie stanu technicznego budynku przy ul. S. Czarnieckiego 84	dekret z 26 października 1945 o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tzw. dekret Bieruta)	I C 1187/14	Sprawa prowadzona przed Sądem Okręgowym w Warszawie - I instancja. W marcu 2022 r. strona powodowa zakwestionowała w całości opinię biegłego sądowego z zakresu budownictwa sporządzoną na mocy postanowienia Sądu wydanego w styczniu 2022 r. Postanowieniem z listopada 2022 r. Sąd dopuścił dowód z z opinii uzupełniającej i wyznaczył termin na jej wykonanie do 30 kwietnia 2023 r. 17 sierpnia 2023 r. Sąd wezwał biegłego do zwrotu akt wraz z opinią. 31 sierpnia 2023 r. biegły sądowy przedstawił opinię uzupełniającą, m.st. Warszawa nie wniosło uwag do przedstawionego stanowiska. Zasadnym jest podniesienie zarzutu zasiedzenia przez SP budynku. Pismem z 8 marca 2024 roku Biuro Prawne poinformowało, że z uwagi na analizę sprawy i przyjętą taktykę procesową dotychczas nie podniosło tego zarzutu. Postępowanie I C 1187/14 nie zakończy się w 2024 roku i kontynuowane będzie w 2025 r.

**OGÓŁEM: 14 713 470**



Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zaopiniowania projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy

# Wydatki majątkowe



Załącznik Nr 3 i 4  
do uchwały w sprawie  
zaopiniowania projektu  
załącznika dzielnicowego  
do budżetu m.st.  
Warszawy



# Dziękuję za uwagę

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Magdalena Gulan

tel. (22) 443-89-90; e-mail: [mgulan@um.warszawa.pl](mailto:mgulan@um.warszawa.pl)