**Druk nr 12**

 **28.05.2024 r.**

**Uchwała Nr /2024
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 2129/2024 z dnia 27 maja 2024 r.**

Na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 13 ust. 1 pkt.1 lit. f, § 24 pkt.1 oraz § 61 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik
Nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) Rada Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany budżetu na 2024 r. zawartego
w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy
z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok, zgodnie z Uchwałą nr 2129/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2024 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Rady m.st. Warszawy.

**§ 3.** 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

 Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 Karolina Mioduszewska

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Michał Matejka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr /2024
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 2129/2024 z dnia 27 maja 2024 r.**

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2024.

**Dochody**

Zgodnie z pismem nr BM-WV-D1.6840.152.2023.AHR Dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, wprowadza się do budżetu środki związane z rozliczeniem transakcji zbycia działki nr 4/29 z obrębu 1-10-29 oraz nabycia nakładów poniesionych na tych działkach przez wieloletniego dzierżawcę.

Różnica pomiędzy kwotami dochodów i wydatków wynikających z rozliczenia wyniesie 2.427.580 zł, z czego 1.427.580 zł proponuje się ująć dodatkowo w załączniku Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok,
a kwotę 1.000.000 zł ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo w wysokości 9.836.607 zł, z czego:

* zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę ogółem 10.836.607 zł z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Rosoła 55 uregulowanej w KW nr WA2M/00465793/4, oznaczonej jako dz. ew. nr 4/29 z obrębu 1-10-29 o powierzchni 2.835 m2 na rzecz wieloletniego dzierżawcy. Zgoda na odstąpienie od obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu została wyrażona w formie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XCVII/3258/2024 z 4 kwietnia 2024 r.,
* zmniejszenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę 1.000.000 zł w związku z propozycją ujęcia w 2025 roku części kwoty wynikającej z różnicy rozliczenia transakcji zbycia działki nr 4/29 oraz nabycia nakładów poniesionych na tych działkach przez wieloletniego dzierżawcę.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 9.836.607 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55**

Utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 8.409.027 zł w celu rozliczenia nabycia nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na wybudowanie budynków na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 491.000 zł i przeniesienie środków do zadania "Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku".

**Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy
ul. Na Uboczu 9**

Zwiększenie planu zadania w 2024 roku o kwotę 1.000.000 zł (oraz dodatkowo o 1.000.000 zł w 2025 roku) w związku
z planowanym zwiększeniem zakresu prac budowlanych o modernizację kanalizacji sanitarnej.

**Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku**

Zwiększenie planu zadania o kwotę ogółem 918.580 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni FabLab.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków Dzielnicy na rok 2024 ulegnie zwiększeniu
o 9.836.607 zł.

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje powyższe zmiany.

 Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

 Załącznik do uchwały Nr …………….…………

 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 z dnia ………….………………………………………..

**Uchwała Nr 2129/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 27 maja 2024 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr** **XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz
§ 43 ust. 1, § 45 pkt. 6, § 50 ust. 1, § 61 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik
Nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. 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.** Przyjmuje się propozycje zmian budżetu na 2024 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok zgodnie z załącznikami nr 1-5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega przekazaniu do Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w celu wyrażenia opinii.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

**§ 4.** 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Za Zarząd

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 2129/2024**

**Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy**

**z 27 maja 2024 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok.**

**Dochody**

Zgodnie z pismem nr BM-WV-D1.6840.152.2023.AHR Dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, wprowadza się do budżetu środki związane z rozliczeniem transakcji zbycia działki nr 4/29 z obrębu 1-10-29 oraz nabycia nakładów poniesionych na tych działkach przez wieloletniego dzierżawcę.

Różnica pomiędzy kwotami dochodów i wydatków wynikających z rozliczenia wyniesie 2.427.580 zł, z czego 1.427.580 zł proponuje się ująć dodatkowo w załączniku Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok,
a kwotę 1.000.000 zł ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo w wysokości 9.836.607 zł, z czego:

* zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę ogółem 10.836.607 zł z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Rosoła 55 uregulowanej w KW nr WA2M/00465793/4, oznaczonej jako dz. ew. nr 4/29 z obrębu 1-10-29 o powierzchni 2.835 m2 na rzecz wieloletniego dzierżawcy. Zgoda na odstąpienie od obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu została wyrażona w formie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XCVII/3258/2024 z 4 kwietnia 2024 r.,
* zmniejszenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę 1.000.000 zł w związku z propozycją ujęcia w 2025 roku części kwoty wynikającej z różnicy rozliczenia transakcji zbycia działki nr 4/29 oraz nabycia nakładów poniesionych na tych działkach przez wieloletniego dzierżawcę.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 9.836.607 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55**

Utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 8.409.027 zł w celu rozliczenia nabycia nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na wybudowanie budynków na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 491.000 zł i przeniesienie środków do zadania "Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku".

**Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy
ul. Na Uboczu 9**

Zwiększenie planu zadania w 2024 roku o kwotę 1.000.000 zł (oraz dodatkowo o 1.000.000 zł w 2025 roku) w związku
z planowanym zwiększeniem zakresu prac budowlanych o modernizację kanalizacji sanitarnej.

**Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku**

Zwiększenie planu zadania o kwotę ogółem 918.580 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni FabLab.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków Dzielnicy na rok 2024 ulegnie zwiększeniu
o 9.836.607 zł.