**Druk nr 34**

 **25.07.2024 r.**

**Uchwała Nr …………………………………………….
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 62/2024 z dnia 24 lipca 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 62/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 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

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Michał Matejka

**Uzasadnienie do ……………………………………….
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 62/2024 z dnia 24 lipca 2024 r.**

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

**Dochody**

Zmniejszenie środków dla Dzielnicy o kwotę per saldo 274.982 zł, w tym:

**zmniejszenie środków wyrównawczych** dla Dzielnicy o kwotę per saldo 1.174.982 zł:

*zwiększenia* o 733.460 zł z nierozdysponowanych limitów inwestycyjnych Dzielnicy Ursynów,

*zmniejszenia* o 1.908.442 zł w związku z propozycją przeniesienia środków w ramach zadań inwestycyjnych z 2024 roku na lata 2025-2026.,

**zwiększenie** środków otrzymanych od Marszałka Województwa o kwotę 900.000 zł w związku z propozycją przeniesienia środków z dofinansowania z Województwa Mazowieckiego z 2025 r. na rok 2024 z uwagi na podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie i zmianę harmonogramu finansowania zadania Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku.

**Wydatki bieżące**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.000 zł, w tym

W sferze IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przeniesienie środków w związku z oszczędnościami przy organizacji UrsynLab`u w wysokości 32.000 zł do wydatków inwestycyjnych do zadania *Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy.*

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 242.982 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 400.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi i planowanym w 2025 roku ogłoszeniem postępowania na wykonanie robót budowlanych.

**Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.000.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi i planowanym w 2025 roku ogłoszeniem postępowania na wykonanie robót budowlanych.

**Budowa "Parku Polskich Wynalazców"**- zmniejszenie planu zadania o kwotę 81.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok na pielęgnację planowanych nasadzeń planowanych w 2025 roku.

**Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 118.620 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi.

**Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) BO21** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 32.822 zł i przeniesienie środków na 2025 rok do zadania Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej w związku z zakończeniem realizacji zadania..

**Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) BO22** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 166.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok do zadania Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania.

**Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 110.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku w związku z trwającymi pracami projektowymi.

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** – zwiększenie planu zadania o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup szafy mroźniczej dla P79.

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** – zwiększenie planu zadania o kwotę 269.460 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu dla SP340, SP310 i SP16.

**Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku** – przeniesienie środków w wysokości 900.000 zł w ramach zadania z 2025 na 2024 rok z uwagi na podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie i zmianę harmonogramu finansowania zadania.

**Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych** – Zwiększenie planu zadania o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizacje węzłów cieplnych w placówkach oświatowych w Dzielnicy Ursynów w celu ich przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania energią . Środki pochodzą z nierozdysponowanych limitów inwestycyjnych Dzielnicy.

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11**

**ZMIANA NAZWY ZADANIA na**

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11** w celu dostosowania do zgodności z zakresem prac wykazanym we wniosku o dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa 1**

**ZMIANA NAZWY ZADANIA na**

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1** w celu dostosowania do zgodności z zakresem prac wykazanym we wniosku o dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

**Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** – utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu do profesjonalnej pielęgnacji boisk z nawierzchnią syntetyczną.

**Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** – zwiększenie planu zadania o kwotę 132.000 zł z przeznaczeniem na m.in. modernizację instalacji klimatyzacji w sali obsługi WOM.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o 274.982 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 62/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 24 lipca 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 1-9 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 62/2024**

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

**z 24 lipca 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.**

Zgodnie z otrzymanymi wnioskami proponuje się zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2024

**Dochody**

Zmniejszenie środków dla Dzielnicy o kwotę per saldo 274.982 zł, w tym:

**zmniejszenie środków wyrównawczych** dla Dzielnicy o kwotę per saldo 1.174.982 zł:

*zwiększenia* o 733.460 zł z nierozdysponowanych limitów inwestycyjnych Dzielnicy Ursynów,

*zmniejszenia* o 1.908.442 zł w związku z propozycją przeniesienia środków w ramach zadań inwestycyjnych z 2024 roku na lata 2025-2026.,

**zwiększenie** środków otrzymanych od Marszałka Województwa o kwotę 900.000 zł w związku z propozycją przeniesienia środków z dofinansowania z Województwa Mazowieckiego z 2025 r. na rok 2024 z uwagi na podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie i zmianę harmonogramu finansowania zadania Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku.

**Wydatki bieżące**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.000 zł, w tym

W sferze IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przeniesienie środków w związku z oszczędnościami przy organizacji UrsynLab`u w wysokości 32.000 zł do wydatków inwestycyjnych do zadania *Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy.*

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 242.982 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 400.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi i planowanym w 2025 roku ogłoszeniem postępowania na wykonanie robót budowlanych.

**Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.000.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi i planowanym w 2025 roku ogłoszeniem postępowania na wykonanie robót budowlanych.

**Budowa "Parku Polskich Wynalazców"**- zmniejszenie planu zadania o kwotę 81.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok na pielęgnację planowanych nasadzeń planowanych w 2025 roku.

**Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 118.620 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi.

**Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) BO21** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 32.822 zł i przeniesienie środków na 2025 rok do zadania Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej w związku z zakończeniem realizacji zadania..

**Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) BO22** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 166.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok do zadania Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania.

**Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 110.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku w związku z trwającymi pracami projektowymi.

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** – zwiększenie planu zadania o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup szafy mroźniczej dla P79.

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** – zwiększenie planu zadania o kwotę 269.460 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu dla SP340, SP310 i SP16.

**Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku** – przeniesienie środków w wysokości 900.000 zł w ramach zadania z 2025 na 2024 rok z uwagi na podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie i zmianę harmonogramu finansowania zadania.

**Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych** – Zwiększenie planu zadania o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizacje węzłów cieplnych w placówkach oświatowych w Dzielnicy Ursynów w celu ich przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania energią . Środki pochodzą z nierozdysponowanych limitów inwestycyjnych Dzielnicy.

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11**

**ZMIANA NAZWY ZADANIA na**

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11** w celu dostosowania do zgodności z zakresem prac wykazanym we wniosku o dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa 1**

**ZMIANA NAZWY ZADANIA na**

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1**w celu dostosowania do zgodności z zakresem prac wykazanym we wniosku o dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

**Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** – utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu do profesjonalnej pielęgnacji boisk z nawierzchnią syntetyczną.

**Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** – zwiększenie planu zadania o kwotę 132.000 zł z przeznaczeniem na m.in. modernizację instalacji klimatyzacji w sali obsługi WOM.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o 274.982 zł.