**Druk nr 43**

**09.09.2024 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 89/2024 z dnia 9 września 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 89/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 9 września 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

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Michał Matejka

**Uzasadnienie do Uchwały 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 …………………. z dnia ……………………………….. 2024 r.**

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

**Dochody**

Zmniejszenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę 4.990.000 zł w związku z propozycją przeniesienie środków w ramach zadań inwestycyjnych z 2024 roku na 2025 rok.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 4.990.000 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa**– zmniejszenie planu zadania o kwotę 600.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi postępowaniem na wybór wykonawcy.

**Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul. Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 600.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w celu ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych.

**Budowa Parku R. Kozłowskiego** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 300.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi.

**Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 190.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z planowanym wykonaniem dodatkowych nasadzeń zieleni.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** - w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, zmniejszenie planu zadania o kwotę 100.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok do zadania *Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze*.

**Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9**- zmniejszenie planu zadania o kwotę 3.000.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej modernizacji budynku SP 405.

**Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4** – w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, zmniejszenie planu zadania o kwotę 66.112 zł i przeniesienie środków na do zadania *Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze*.

**Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** – w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, zmniejszenie planu zadania o kwotę 64.313 zł i przeniesienie środków na do zadania Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze.

**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 200.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z planowanymi dostawami wyposażenia do obiektu COM.

**Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze** – utworzenie nowego zadania z planem ogółem 230.425 zł w tym 130.425 zł w 2024 roku oraz 100.000 zł w 2025 roku w celu przeprowadzenia prac przygotowawczych w związku z koniecznością przebudowy warstw podposadzkowych oraz instalacji centralnego ogrzewania.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o 4.990.000 zł.

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

**Uchwała Nr 89/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 9 września 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 89/2024**

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

**z 9 września 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 wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę 4.990.000 zł w związku z propozycją przeniesienie środków w ramach zadań inwestycyjnych z 2024 roku na 2025 rok.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 4.990.000 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa**– zmniejszenie planu zadania o kwotę 600.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi postępowaniem na wybór wykonawcy.

**Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul. Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 600.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w celu ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych.

**Budowa Parku R. Kozłowskiego** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 300.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi.

**Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 190.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z planowanym wykonaniem dodatkowych nasadzeń zieleni.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** - w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, zmniejszenie planu zadania o kwotę 100.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok do zadania *Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze*.

**Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9**- zmniejszenie planu zadania o kwotę 3.000.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej modernizacji budynku SP 405.

**Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4** – w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, zmniejszenie planu zadania o kwotę 66.112 zł i przeniesienie środków na do zadania *Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze*.

**Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9** – w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadania, zmniejszenie planu zadania o kwotę 64.313 zł i przeniesienie środków na do zadania Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze.

**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** – zmniejszenie planu zadania o kwotę 200.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z planowanymi dostawami wyposażenia do obiektu COM.

**Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze** – utworzenie nowego zadania z planem ogółem 230.425 zł w tym 130.425 zł w 2024 roku oraz 100.000 zł w 2025 roku w celu przeprowadzenia prac przygotowawczych w związku z koniecznością przebudowy warstw podposadzkowych oraz instalacji centralnego ogrzewania.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o 4.990.000 zł.