**Druk nr 53**

**08.10.2024**

**Uchwała /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 141/2024 z dnia
8 października 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 141/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 8 października 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 /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 141/2024 z dnia
8 października 2024 r.**

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

**Dochody**

Zwiększenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę per saldo 1.080.062 zł, w tym:

* Zmniejszenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o 500.000 zł z w związku z przeniesieniem środków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży” z 2024 na 2025 rok,
* Zwiększenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę 1.580.062 zł, w związku z:
* otrzymanymi środkami z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z przeznaczeniem na nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew. nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8 (1.450.846 zł), wraz z odsetkami (109.216 zł) - zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 lipca 2024 roku - Sygn. Akt II C 96/22,
* z planowanym dofinansowaniem inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy dot. zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7" (10.000 zł) oraz "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3" (10.000 zł).

**Wydatki bieżące**

**W sferze II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

Zwiększenie wydatków o kwotę 109.216 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 lipca 2024 roku - Sygn. Akt II C 96/22 wynikających z nabycia części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew. nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8. Zmiany związane są z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - Część "Moczydłowska Zachód" (Uchwała Nr XX/679/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r.). Środki pochodzą z Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę per saldo 970.846, w tym w zadaniach:

**Nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8** - Utworzenie nowego zadania
z planem w 2024 r. w wys. 1.450.846 zł. z przeznaczeniem na nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16
dz. ew. nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8 zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 lipca 2024 roku - Sygn. Akt II C 96/22. Zmiany związane są z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - Część "Moczydłowska Zachód" (Uchwała Nr XX/679/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia
6 grudnia 2007 r.). Środki pochodzą z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** - utworzenie nowego zadania z planem ogółem 110.000 zł (10.000 zł w 2024 r. i 100.000 zł w 2025 r.). W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz opinia ornitologiczna, niezbędne dla planowanych prac modernizacyjnych związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7. Utworzenie zadania inwestycyjnego związane jest z planowanym dofinansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3** - utworzenie nowego zadania z planem ogółem 110.000 zł (10.000 zł w 2024 r. i 100.000 zł w 2025 r.). W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz opinia ornitologiczna, niezbędne dla planowanych prac modernizacyjnych związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3. Utworzenie zadania inwestycyjnego związane jest
z planowanym dofinansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 500.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z koniecznością ogłoszenia postępowania przetargowego na wrzutomat oraz inne urządzenia techniczne. Z uwagi na ograniczenia czasowe, część zaplanowanych prac modernizacyjnych planuje się wykonać w 2025 r.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów i wydatków w planie na 2024 rok ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.080.062 zł.

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

Załącznik do uchwały Nr ……………….………

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

z dnia …………………………………………………..

**Uchwała Nr 141/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 8 października 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 1-8 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 141/2024**

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

**z 8 października 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**

Zwiększenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę per saldo 1.080.062 zł, w tym:

* Zmniejszenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o 500.000 zł z w związku z przeniesieniem środków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży” z 2024 na 2025 rok,
* Zwiększenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę 1.580.062 zł, w związku z:
* otrzymanymi środkami z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z przeznaczeniem na nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew. nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8 (1.450.846 zł), wraz z odsetkami (109.216 zł) - zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 lipca 2024 roku - Sygn. Akt II C 96/22,
* z planowanym dofinansowaniem inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy dot. zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7" (10.000 zł) oraz "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3" (10.000 zł).

**Wydatki bieżące**

**W sferze II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

Zwiększenie wydatków o kwotę 109.216 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 lipca 2024 roku - Sygn. Akt II C 96/22 wynikających z nabycia części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew. nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8. Zmiany związane są z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - Część "Moczydłowska Zachód" (Uchwała Nr XX/679/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r.). Środki pochodzą z Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę per saldo 970.846, w tym w zadaniach:

**Nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8** - Utworzenie nowego zadania
z planem w 2024 r. w wys. 1.450.846 zł. z przeznaczeniem na nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16
dz. ew. nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8 zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 lipca 2024 roku - Sygn. Akt II C 96/22. Zmiany związane są z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - Część "Moczydłowska Zachód" (Uchwała Nr XX/679/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia
6 grudnia 2007 r.). Środki pochodzą z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** - utworzenie nowego zadania z planem ogółem 110.000 zł (10.000 zł w 2024 r. i 100.000 zł w 2025 r.). W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz opinia ornitologiczna, niezbędne dla planowanych prac modernizacyjnych związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7. Utworzenie zadania inwestycyjnego związane jest z planowanym dofinansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3** - utworzenie nowego zadania z planem ogółem 110.000 zł (10.000 zł w 2024 r. i 100.000 zł w 2025 r.). W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz opinia ornitologiczna, niezbędne dla planowanych prac modernizacyjnych związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3. Utworzenie zadania inwestycyjnego związane jest
z planowanym dofinansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 500.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z koniecznością ogłoszenia postępowania przetargowego na wrzutomat oraz inne urządzenia techniczne. Z uwagi na ograniczenia czasowe, część zaplanowanych prac modernizacyjnych planuje się wykonać w 2025 r.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów i wydatków w planie na 2024 rok ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.080.062 zł.