**Druk Nr 70**

 **05.02.2025 r**

**Uchwała Nr /2025
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 2025 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 266/2025 z dnia
4 lutego 2025 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 2025 r. zawartego
w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy
z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok, zgodnie z Uchwałą nr 266/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 4 lutego 2025 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.

 Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 Karolina Mioduszewska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr /2025
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 2025 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 266/2025 z dnia
4 lutego 2025 r.**

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025.

Dochody:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo 12.040.121 zł w tym:

- **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Dzielnicę** o kwotę 2.000.000 zł w związku z wpłatą dewelopera. Propozycja ujęcia środków po stronie wydatkowej w 2028 roku w zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa"

- **Zwiększenie środków wyrównawczych** dla Dzielnicy o kwotę 17.017.071 w tym:

*8.082.071 zł w związku z przywracaniem środków z 2024 roku,*

*8.870.000 zł z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy Ursynów,*

*65.000 zł środki z Biura Organizacji Urzędu z przeznaczeniem na zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych.*

- **Zmniejszenie środków wyrównawczych** dla Dzielnicy o kwotę 6.976.950 zł w tym:

*4.976.950 zł w związku z propozycjami przeniesień środków planowanych na zadania inwestycyjne z 2025 roku na lata przyszłe,*

*2.000.000 zł z w związku z propozycją ujęcia wpłaty dewelopera po stronie wydatkowej w zadaniu "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa" w 2028 roku.*

Dodatkowo korekta techniczna w wysokości 180.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej klasyfikowania planowanych dochodów z tytułu kosztów sądowych.

Wydatki inwestycyjne:

Zwiększenie planu wydatków na 2025 o kwotę per saldo 12.040.121 zł w tym:

***Zmniejszenia*** o kwotę 4.976.950 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** zmniejszenie planu zadania o kwotę 76.950 zł i przeniesienie środków do zadania "Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej" na rok 2026 w związku z ujęciem w zadaniu działań z zakresu modernizacji urządzeń wodnych i zbiorników wodnych,

**Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10** zmniejszenie planu zadania o kwotę 2.400.000 zł i przeniesienie środków na 2027 rok w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w roku bieżącym i brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych,

**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola nr 366 przy ul. Hawajskiej 7 dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy** zmniejszenie planu zadania o kwotę 2.500.000 zł oraz przeniesienie na rok 2026 w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

***Zwiększenia*** o kwotę 17.017.071 zł w tym poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego** **- Rosnowskiego)** zwiększenie o 215.642 zł - przywrócenie środków z 2024 roku w celu kontynuacji wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji,

**Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** zwiększenie o 5.387 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w celu kontynuacji wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji,

**Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** zwiększenie o 5.318 zł - przywrócenie środków z 2024 roku w celu kontynuacji wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji,

**Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** zwiększenie o 30.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w celu kontynuacji wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji,

**Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** zwiększenie o 33.635 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na budowę drogi rowerowej w ul. Wilczy Doł,

**Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** zwiększenie o 170.000 zł - z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy z przeznaczeniem na realizacja potrzeb wynikających z konieczności poprawy bezpieczeństwa w okolicach placówek oświatowych – doświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez doświetlenia wytypowanych przejść dla pieszych,

**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa** zwiększenie o 595.686 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

145.686 zł w ramach tego zadania,

450.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55" w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na przebudowę skrzyżowania ul. Kabackiej i Dembego,

**Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II** zwiększenie o 45.514 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

514 zł w ramach tego zadania,

45.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55"

Środki zostaną przeznaczone na ogłoszenie postępowania na budowę drogi rowerowej na terenie zieleni przy ul. Belgradzkiej,

**Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie** zwiększenie o 112.000 zł - przywrócenie środków z 2024 roku w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na budowę drogi rowerowej przy ul. Dembego i Kabackiej,

**Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem** zwiększenie o 51.568 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w celu wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej,

**Rozbudowa drogi gminnej nr 660170W ul. Kabackiej (40.7 KDL)- rozliczenie z deweloperem** zwiększenie o 40.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w celu wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej,

**Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka** zwiększenie o 1.303.336 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na realizację prac związanych z dojazdem do żłobka i zagospodarowaniem terenu,

**Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zasobu lokalowego Dzielnicy Ursynów** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 130.000 zł w roku 2025 oraz 1.372.777 zł w 2026 roku z przywrócenia środków z 2024 roku z zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji". Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zasobu lokalowego Dzielnicy Ursynów.

**Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** zwiększenie o 1.216 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego z 2022 roku pn. "Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza",

**Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** zwiększenie o 230.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w związku z trwającymi pracami projektowymi oraz potrzebą uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie prac.

**Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego** zwiększenie o 1.350.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą i planowanym powtórzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

**Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.** zwiększenie o 6.360 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

615 zł z zadania "Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) BO22",

5.745 zł z zadania "Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) BO23",

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu budżetu obywatelskiego z 2025 roku pn. "Zielony skwery na Ursynowie 2025 r.".

**Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw** zwiększenie o 73.357 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na rozbudowę rejestratorów systemu monitoringu wizyjnego i oprogramowania zarządzającego na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw na terenie Dzielnicy Ursynów, w których dochodzi aktów wandalizmu,

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** zwiększenie o 53.582 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

3.582 zł w ramach tego zadania,

50.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55".

Środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** zwiększenie o 33.759 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

13.759 zł w ramach tego zadania,

20.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55".

Środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych,

**Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** zwiększenie o 30.000 zł z przywrócenia środków z 2024 roku z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55".

Środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących,

**Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9** zwiększenie o 4.759.926 zł, w tym:

- przywrócenie środków z 2024 roku w kwocie 259.926 zł,

- dodatkowe zwiększenie o 4.500.000 zł w 2025 roku oraz 4.500.000 zł w 2026 roku (z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy).

Środki zostaną przeznaczone na kontynuację modernizacji budynków (etap II i III) w zakresie modernizacji elektrycznej, teletechnicznej, instalacji sanitarnej wraz z wymianą poziomów pod posadzkowych, wymianą podłóg oraz naprawą ścian budynków,

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** zwiększenie o 341.545 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji budynku w zakresie kompleksowego dostosowania dla osób z niepełnosprawnością oraz modernizacji dachu,

**Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4** zwiększenie o 6.888 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na dokończenie zadania inwestycyjnego - malowanie linii,

**Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1 .** zwiększenie o 274.233 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

344 zł w ramach tego zadania,

273.889 zł z zadania "Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22".

Środki zostaną przeznaczone na modernizację bieżni obejmującą wymianę nawierzchni w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1,

**Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych** zwiększenie o 100.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw i terenu wejścia głównego w SP 405 przy ul. Na Uboczu 9 oraz modernizację boiska piłkarskiego w ZS 129 przy ul. Koncertowej 4,

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11** zwiększenie o 2.085.500 zł, w tym:

- przywrócenie środków z 2024 roku w kwocie 85.500 zł,

- dodatkowe zwiększenie o 2.000.000 zł w 2025 roku oraz 3.000.000 zł w 2026 roku (z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy).

Środki zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku w zakresie wymiany instalacji c.o. oraz węzła, modernizacji dachów, docieplenia elewacji, ścian fundamentowych i stropodachu, wymiany drzwi, oświetlenia zewnętrznego,

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1** zwiększenie o 2.087.500 zł, w tym

- przywrócenie środków z 2024 roku w kwocie 87.500 zł,

- dodatkowe zwiększenie o 2.000.000 zł (z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy).

Środki zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizacji dachu przedszkola, wymiany instalacji c.o. i węzła cieplnego,

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze** zwiększenie o 10.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku,

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze** zwiększenie o 10.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku,

**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** zwiększenie o 104.212 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu,

**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży "** zwiększenie o 305.256 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na dostawę i montaż wyposażenia Ursynoteki,

**Modernizacja oświetlenia scenicznego DOK przy ul. Kajakowej 12B** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 173.034 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

3.034 zł z zadania "Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b"

170.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55".

Środki zostaną przeznaczone na modernizację oświetlenia scenicznego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury, w tym zakup konsolety oświetleniowej

**Budowa siedziby Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy ul. Bacewiczówny wraz z zagospodarowaniem terenu- prace przygotowawcze** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 200.000 zł w 2025 roku oraz 2.500.000 zł w 2026 roku z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy z przeznaczeniem na budowę siedziby Biblioteki Publicznej przy ul. Bacewiczówny,

**Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** zwiększenie o 84.570 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na zakup 3 podnośników basenowych,

**Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** zwiększenie o 750.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Areny Ursynów,

**Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V** zwiększenie o 142.420 zł z przywrócenia środków z 2024 roku z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55".

Środki zostaną przeznaczone na m.in. modernizację boisk do piłki koszykowej przy ul. Bażantarni 3 oraz Dembowskiego 5,

**Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** zwiększenie o 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych. Środki pochodzą z Biura Organizacji Urzędu.

**Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** zwiększenie o 1.000.627 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

335.627 zł w ramach tego zadania,

665.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55"

Środki zostaną przeznaczone na m.in modernizację parkingu, montaż klimatyzacji na parterze Wydziału Obsługi Mieszkańców przebudowę kas na potrzeby UrsynLab.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o 12.040.121 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 266/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 4 lutego 2025 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr** **XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 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 2025 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 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 266/2025**

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

**z 4 lutego 2025 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XIII/483/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok.**

Zgodnie z otrzymanymi wnioskami proponuje się zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025

Dochody:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo 12.040.121 zł w tym:

- **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Dzielnicę** o kwotę 2.000.000 zł w związku z wpłatą dewelopera. Propozycja ujęcia środków po stronie wydatkowej w 2028 roku w zadaniu pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa"

- **Zwiększenie środków wyrównawczych** dla Dzielnicy o kwotę 17.017.071 w tym:

*8.082.071 zł w związku z przywracaniem środków z 2024 roku,*

*8.870.000 zł z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy Ursynów,*

*65.000 zł środki z Biura Organizacji Urzędu z przeznaczeniem na zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych.*

- **Zmniejszenie środków wyrównawczych** dla Dzielnicy o kwotę 6.976.950 zł w tym:

*4.976.950 zł w związku z propozycjami przeniesień środków planowanych na zadania inwestycyjne z 2025 roku na lata przyszłe,*

*2.000.000 zł z w związku z propozycją ujęcia wpłaty dewelopera po stronie wydatkowej w zadaniu "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa" w 2028 roku.*

Dodatkowo korekta techniczna w wysokości 180.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej klasyfikowania planowanych dochodów z tytułu kosztów sądowych.

Wydatki inwestycyjne:

Zwiększenie planu wydatków na 2025 o kwotę per saldo 12.040.121 zł w tym:

***Zmniejszenia*** o kwotę 4.976.950 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych** zmniejszenie planu zadania o kwotę 76.950 zł i przeniesienie środków do zadania "Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej" na rok 2026 w związku z ujęciem w zadaniu działań z zakresu modernizacji urządzeń wodnych i zbiorników wodnych,

**Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10** zmniejszenie planu zadania o kwotę 2.400.000 zł i przeniesienie środków na 2027 rok w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w roku bieżącym i brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych,

**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola nr 366 przy ul. Hawajskiej 7 dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy** zmniejszenie planu zadania o kwotę 2.500.000 zł oraz przeniesienie na rok 2026 w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

***Zwiększenia*** o kwotę 17.017.071 zł w tym poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego** **- Rosnowskiego)** zwiększenie o 215.642 zł - przywrócenie środków z 2024 roku w celu kontynuacji wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji,

**Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta** zwiększenie o 5.387 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w celu kontynuacji wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji,

**Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem** zwiększenie o 5.318 zł - przywrócenie środków z 2024 roku w celu kontynuacji wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji,

**Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki** zwiększenie o 30.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w celu kontynuacji wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji,

**Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** zwiększenie o 33.635 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na budowę drogi rowerowej w ul. Wilczy Doł,

**Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie** zwiększenie o 170.000 zł - z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy z przeznaczeniem na realizacja potrzeb wynikających z konieczności poprawy bezpieczeństwa w okolicach placówek oświatowych – doświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez doświetlenia wytypowanych przejść dla pieszych,

**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa** zwiększenie o 595.686 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

145.686 zł w ramach tego zadania,

450.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55" w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na przebudowę skrzyżowania ul. Kabackiej i Dembego,

**Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II** zwiększenie o 45.514 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

514 zł w ramach tego zadania,

45.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55"

Środki zostaną przeznaczone na ogłoszenie postępowania na budowę drogi rowerowej na terenie zieleni przy ul. Belgradzkiej,

**Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie** zwiększenie o 112.000 zł - przywrócenie środków z 2024 roku w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na budowę drogi rowerowej przy ul. Dembego i Kabackiej,

**Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem** zwiększenie o 51.568 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w celu wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej,

**Rozbudowa drogi gminnej nr 660170W ul. Kabackiej (40.7 KDL)- rozliczenie z deweloperem** zwiększenie o 40.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w celu wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej,

**Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka** zwiększenie o 1.303.336 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na realizację prac związanych z dojazdem do żłobka i zagospodarowaniem terenu,

**Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zasobu lokalowego Dzielnicy Ursynów** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 130.000 zł w roku 2025 oraz 1.372.777 zł w 2026 roku z przywrócenia środków z 2024 roku z zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji". Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zasobu lokalowego Dzielnicy Ursynów.

**Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza** zwiększenie o 1.216 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego z 2022 roku pn. "Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza",

**Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)** zwiększenie o 230.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w związku z trwającymi pracami projektowymi oraz potrzebą uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie prac.

**Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego** zwiększenie o 1.350.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą i planowanym powtórzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

**Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.** zwiększenie o 6.360 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

615 zł z zadania "Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) BO22",

5.745 zł z zadania "Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja) BO23",

Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu budżetu obywatelskiego z 2025 roku pn. "Zielony skwery na Ursynowie 2025 r.".

**Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw** zwiększenie o 73.357 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na rozbudowę rejestratorów systemu monitoringu wizyjnego i oprogramowania zarządzającego na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw na terenie Dzielnicy Ursynów, w których dochodzi aktów wandalizmu,

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** zwiększenie o 53.582 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

3.582 zł w ramach tego zadania,

50.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55".

Środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** zwiększenie o 33.759 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

13.759 zł w ramach tego zadania,

20.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55".

Środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych,

**Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** zwiększenie o 30.000 zł z przywrócenia środków z 2024 roku z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55".

Środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących,

**Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9** zwiększenie o 4.759.926 zł, w tym:

- przywrócenie środków z 2024 roku w kwocie 259.926 zł,

- dodatkowe zwiększenie o 4.500.000 zł w 2025 roku oraz 4.500.000 zł w 2026 roku (z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy).

Środki zostaną przeznaczone na kontynuację modernizacji budynków (etap II i III) w zakresie modernizacji elektrycznej, teletechnicznej, instalacji sanitarnej wraz z wymianą poziomów pod posadzkowych, wymianą podłóg oraz naprawą ścian budynków,

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** zwiększenie o 341.545 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji budynku w zakresie kompleksowego dostosowania dla osób z niepełnosprawnością oraz modernizacji dachu,

**Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4** zwiększenie o 6.888 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na dokończenie zadania inwestycyjnego - malowanie linii,

**Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1 .** zwiększenie o 274.233 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

344 zł w ramach tego zadania,

273.889 zł z zadania "Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22".

Środki zostaną przeznaczone na modernizację bieżni obejmującą wymianę nawierzchni w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1,

**Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych** zwiększenie o 100.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw i terenu wejścia głównego w SP 405 przy ul. Na Uboczu 9 oraz modernizację boiska piłkarskiego w ZS 129 przy ul. Koncertowej 4,

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11** zwiększenie o 2.085.500 zł, w tym:

- przywrócenie środków z 2024 roku w kwocie 85.500 zł,

- dodatkowe zwiększenie o 2.000.000 zł w 2025 roku oraz 3.000.000 zł w 2026 roku (z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy).

Środki zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku w zakresie wymiany instalacji c.o. oraz węzła, modernizacji dachów, docieplenia elewacji, ścian fundamentowych i stropodachu, wymiany drzwi, oświetlenia zewnętrznego,

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1** zwiększenie o 2.087.500 zł, w tym

- przywrócenie środków z 2024 roku w kwocie 87.500 zł,

- dodatkowe zwiększenie o 2.000.000 zł (z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy).

Środki zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizacji dachu przedszkola, wymiany instalacji c.o. i węzła cieplnego,

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze** zwiększenie o 10.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku,

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze** zwiększenie o 10.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku,

**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** zwiększenie o 104.212 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu,

**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży "** zwiększenie o 305.256 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na dostawę i montaż wyposażenia Ursynoteki,

**Modernizacja oświetlenia scenicznego DOK przy ul. Kajakowej 12B** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 173.034 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

3.034 zł z zadania "Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b"

170.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55".

Środki zostaną przeznaczone na modernizację oświetlenia scenicznego w Dzielnicowym Ośrodku Kultury, w tym zakup konsolety oświetleniowej

**Budowa siedziby Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy ul. Bacewiczówny wraz z zagospodarowaniem terenu- prace przygotowawcze** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 200.000 zł w 2025 roku oraz 2.500.000 zł w 2026 roku z nierozdysponowanych limitów Dzielnicy z przeznaczeniem na budowę siedziby Biblioteki Publicznej przy ul. Bacewiczówny,

**Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** zwiększenie o 84.570 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na zakup 3 podnośników basenowych,

**Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** zwiększenie o 750.000 zł – przywrócenie środków z 2024 roku z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Areny Ursynów,

**Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V** zwiększenie o 142.420 zł z przywrócenia środków z 2024 roku z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55".

Środki zostaną przeznaczone na m.in. modernizację boisk do piłki koszykowej przy ul. Bażantarni 3 oraz Dembowskiego 5,

**Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** zwiększenie o 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych. Środki pochodzą z Biura Organizacji Urzędu.

**Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy** zwiększenie o 1.000.627 zł z przywrócenia środków z 2024 roku tym:

335.627 zł w ramach tego zadania,

665.000 zł z zadania "Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55"

Środki zostaną przeznaczone na m.in modernizację parkingu, montaż klimatyzacji na parterze Wydziału Obsługi Mieszkańców przebudowę na potrzeby UrsynLab

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o 12.040.121 zł.