**Druk nr 115**

 **02.10.2025 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 490/2025 z dnia
1 października 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 490/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 1 października 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 490/2025 z dnia
1 października 2025 r.**

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

**Dochody**

Zmniejszenie środków wyrównawczych o kwotę 4.009.518 zł w związku z propozycjami przeniesienia środków
w ramach zadań inwestycyjnych z 2025 roku na rok 2026.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę 4.009.518 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 712.038 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z przedłużającym się wyborem wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a tym samym brakiem możliwości wykonania prac modernizacyjnych w roku bieżącym. Środki w 2026 r. planuje się przeznaczyć na modernizację budynku w zakresie kompleksowego dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami dla zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

**Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 329.691 zł i przeniesienie środków na 2026 rok do zadań pn.: „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych” (242.000 zł) oraz „Modernizacja bieżni i kortów tenisowych w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1” (87.691 zł). Przeniesienia dokonuje się
w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia postępowania na dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej.

**Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 136.592 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z trwającym postępowaniem unijnym dotyczącym realizacji zadania, przedłużonymi terminami procedowania, a tym samym późniejszym terminem wykonania umowy, przewidzianym na styczeń 2026 r. W 2026 r. planuje się kontynuowanie prac związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków placówek oświatowych.

**Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 204.803 zł i przeniesienie środków na 2026 rok do zadania pn.: „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych” w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończaniu realizacji robót budowlanych i tym samym zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

**Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 801.070 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniach na roboty budowlane obejmujące modernizację boiska piłkarskiego w ZS129 oraz modernizację placu zabaw i terenu wejścia głównego w SP405. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dodatkowych prac przy modernizacji terenów zewnętrznych wyszczególnionych placówek.

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 800.000 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Środki te planuje się przeznaczyć na kontynuację prac termomodernizacyjnych w budynku szkoły oraz przedszkola.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 506.504 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z oszczędnościami powstałymi po udzieleniu zamówienia na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji szkoły podstawowej. Środki te planuje się przeznaczyć na wymianę instalacji elektrycznej
w budynku.

**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 218.820 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wydłużone terminy uzgodnień. Tym samym w 2025 r. wykonane zostaną prace koncepcyjne, natomiast na rok 2026 zaplanowano realizację robót budowlanych polegających na przebudowie budynku, modernizacji wszystkich instalacji wewnętrznych, prac przy dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów prawa.

**Modernizacja wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 300.000 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. ze względu na harmonogram opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i brak możliwości dokonania płatności w roku 2025. W 2026 r. zostaną wykonane przewidziane do realizacji prace, polegające na modernizacji budynku w zakresie wymiany wszystkich instalacji oraz wykonaniu termomodernizacji hali sportowej.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów oraz wydatków inwestycyjnych w planie na 2025 rok ulegnie zmniejszeniu o 4.009.518 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 490/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 1 października 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 490/2025**

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

**z 1 października 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.**

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

**Dochody**

Zmniejszenie środków wyrównawczych o kwotę 4.009.518 zł w związku z propozycjami przeniesienia środków
w ramach zadań inwestycyjnych z 2025 roku na rok 2026.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę 4.009.518 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 712.038 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z przedłużającym się wyborem wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a tym samym brakiem możliwości wykonania prac modernizacyjnych w roku bieżącym. Środki w 2026 r. planuje się przeznaczyć na modernizację budynku w zakresie kompleksowego dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami dla zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

**Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 329.691 zł i przeniesienie środków na 2026 rok do zadań pn.: „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych” (242.000 zł) oraz „Modernizacja bieżni i kortów tenisowych w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1” (87.691 zł). Przeniesienia dokonuje się
w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia postępowania na dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej.

**Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 136.592 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z trwającym postępowaniem unijnym dotyczącym realizacji zadania, przedłużonymi terminami procedowania, a tym samym późniejszym terminem wykonania umowy, przewidzianym na styczeń 2026 r. W 2026 r. planuje się kontynuowanie prac związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków placówek oświatowych.

**Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 204.803 zł i przeniesienie środków na 2026 rok do zadania pn.: „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków Szkół Podstawowych” w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończaniu realizacji robót budowlanych i tym samym zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

**Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 801.070 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniach na roboty budowlane obejmujące modernizację boiska piłkarskiego w ZS129 oraz modernizację placu zabaw i terenu wejścia głównego w SP405. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dodatkowych prac przy modernizacji terenów zewnętrznych wyszczególnionych placówek.

**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 800.000 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Środki te planuje się przeznaczyć na kontynuację prac termomodernizacyjnych w budynku szkoły oraz przedszkola.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 506.504 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z oszczędnościami powstałymi po udzieleniu zamówienia na realizację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji szkoły podstawowej. Środki te planuje się przeznaczyć na wymianę instalacji elektrycznej
w budynku.

**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 218.820 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wydłużone terminy uzgodnień. Tym samym w 2025 r. wykonane zostaną prace koncepcyjne, natomiast na rok 2026 zaplanowano realizację robót budowlanych polegających na przebudowie budynku, modernizacji wszystkich instalacji wewnętrznych, prac przy dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów prawa.

**Modernizacja wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 300.000 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. ze względu na harmonogram opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i brak możliwości dokonania płatności w roku 2025. W 2026 r. zostaną wykonane przewidziane do realizacji prace, polegające na modernizacji budynku w zakresie wymiany wszystkich instalacji oraz wykonaniu termomodernizacji hali sportowej.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów oraz wydatków inwestycyjnych w planie na 2025 rok ulegnie zmniejszeniu o 4.009.518 zł.