**UCHWAŁA NR V/19/2024**

**RADY DZIELNICY WOLA**

**MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**Z 17 października 2024 R.**

**w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2024 r.**

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. h Statutu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 17 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. U. Woj. Maz.
z 2022 r. poz. 9305), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Pozytywnie opiniuje się propozycję zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu
m.st. Warszawy na 2024 r.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr V/19/2024**

**RADY DZIELNICY WOLA**

**MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**Z 17 października 2024 R.**

**r.**

**w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2024 r.**

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. h Statutu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 17 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. U. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), Rada Dzielnicy Wola opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy:

W projekcie uchwały Rady zaproponowano zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu
m.st. Warszawy na 2024 rok:

1. Dochody majątkowe:
2. Wnosi się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.600.000 zł (100%) i wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.620.000 zł (70%) z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Chłodnej 39 na rzecz użytkownika wieczystego, które proponuje się przeznaczyć na realizację zadań w:
3. 2025 r. - „Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26
przy ul. Miedzianej 8”- 300.000 zł;
4. 2025 r. – „Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” – 2.320.000 zł;
5. 2025 – 2026 – „Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. „Solidarności” 90” – 2.000.000 zł.
6. Projekty unijne:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty wnosi o:

1. wprowadzenie projektu pn. „Sztuka dla zdrowia” w ramach projektu Erasmus+, z terminem realizacji w 2025 roku – 130.940 zł;
2. przeniesienie środków finansowych w ramach projektu „Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+” z 2024 na 2025 rok – 25.950 zł.
3. Wydatki bieżące:
4. Wydział Administracyjno-Gospodarczy wnosi o:
5. zwiększenie planu wydatków o kwotę 667 zł z przeznaczeniem na remonty siedzib Urzędu. Dodatkowe środki finansowe pochodzą z odszkodowania w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego;
6. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 550.000 zł i przeniesienie środków finansowych
do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90" na rok 2025.
7. Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych wnosi o przeniesienie w ramach środków własnych, kwoty 18.960 zł z przeznaczeniem na wykonanie artykułów promocyjnych dla Rady Dzielnicy Wola, Wolskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola;
8. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty wnosi o:
9. zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.399 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody w Szkole Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1, Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych
przy ul. Ogrodowej 16 oraz Przedszkolu nr 269 przy ul. Smoczej 22. Dodatkowe środki finansowe pochodzą z odszkodowania w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.
10. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.200 zł i przeniesienie środków finansowych do zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli” z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego;
11. Ośrodek Pomocy Społecznej wnosi o przeniesienie w ramach środków własnych, kwoty 12.400 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją projektu "Program wsparcia osób
z syllogomanią na Woli", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności - edycja 2024". Środki zostaną przeznaczone na m.in. wydruk materiałów informacyjnych oraz wynajem sali
na seminarium;
12. Wolskie Centrum Kultury wnosi o zwiększenie dotacji podmiotowej o łączną kwotę 270.000 zł
z przeznaczeniem na:
13. wkłady własne do projektów z Krajowego Projektu Odbudowy - 60.000 zł;
14. organizację wydarzeń okołoświątecznych dla mieszkańców Woli - 50.000 zł;
15. organizację VIII Konferencji Miejsca Otwarte – 50.000 zł;
16. zakup sprzętu przeciwpożarowego, BHP oraz wyposażenia biurowego i sanitarnego, w związku
z uruchomieniem nowej placówki przy ul. Nowolipie 18 "Splot" - 50.000 zł;
17. opłaty za energię elektryczną i media - 50.000 zł;
18. organizację uroczystości upamiętniającej odzyskanie niepodległości - 10.000 zł.

Dodatkowe środki finansowe w kwocie 220.000 zł pochodzą z Wydziału Prawnego,
a środki w kwocie 50.0000 zł z Centrum Komunikacji Społecznej.

1. Wydatki majątkowe:
2. „Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47” – zmniejszenie o kwotę 295.289 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2017-2024. W ramach zadania zawarta została umowa
na wykonanie modernizacji budynku na podstawie dokumentacji technicznej (etap I), z terminem realizacji do 30.11.2024 r. W dniu 27.08.2024 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji inwestycji, w związku z wydłużającą się procedurą wydania decyzji administracyjnych. Mając powyższe na uwadze wnosi się o wydłużenie realizacji zadania
oraz o przeniesienie środków finansowych na rok 2025.
3. „Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A” – zmniejszenie o kwotę 295.289 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2017-2024. W ramach zadania zawarta została umowa
na wykonanie modernizacji budynku na podstawie dokumentacji technicznej (etap I), z terminem realizacji do 30.11.2024 r. W dniu 27.08.2024 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji inwestycji, w związku z wydłużającą się procedurą wydania decyzji administracyjnych. Mając powyższe na uwadze wnosi się o wydłużenie realizacji zadania
oraz o przeniesienie środków finansowych na rok 2025.
4. „Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych” – zmniejszenie o kwotę 184.615 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2018 - 2024. W związku z koniecznością uzyskania akceptacji przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy opracowanej dokumentacji projektowej, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania i przeniesienie kwoty 160.000 zł na rok 2025 celem prawidłowej realizacji zadania. Jednocześnie wnosi się
o zmniejszenie planu na zadaniu i przeniesienie środków finansowych na rok 2025 do zadań :
5. "Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta" - 17.506 zł;
6. "Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego -
7.109 zł;
7. „Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych” – zmniejszenie o kwotę
700.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2021-2024. W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji administracyjnych, Wykonawca w dniu 26.08.2024 r. wystąpił
z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Wobec powyższego wnosi się
o przeniesienie środków finansowych na rok 2025 celem prawidłowej realizacji inwestycji.
8. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51” – zmniejszenie o kwotę 278.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2023-2024.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem dodatkowych uzgodnień, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania oraz przeniesienie środków finansowych na 2025 rok.
9. „Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131” – zmniejszenie o kwotę 102.115 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2023-2024. W związku z podpisaniem umowy i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się
o zmniejszenie planu i przeniesienie środków finansowych na 2025 rok do zadania pn: "Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego.
10. „Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Staszica 11” – zmniejszenie o kwotę 113.734 zł. Zadanie jednoroczne realizowane w 2024 roku. W związku z podpisaniem umowy i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się o zmniejszenie planu i przeniesienie środków finansowych na 2025 rok
do zadania pn: "Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta".
11. „Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Miłej 27-29 i ul. Smoczej 24” – zmniejszenie o kwotę 69.761 zł. Zadanie jednoroczne realizowane w 2024 roku. W związku z podpisaniem umowy i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się o zmniejszenie planu i przeniesienie środków finansowych na 2025 rok do zadania pn: "Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta".
12. „Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Miła 27-29, ul. Miła 29-Smocza 24” – zmniejszenie o kwotę 71.098 zł. Zadanie jednoroczne realizowane w 2024 roku. W związku
z zakończeniem zadania i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się o zmniejszenie planu
i przeniesienie środków finansowych do dyspozycji Biura Ochrony Środowiska.
13. „Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Staszica 11” – zmniejszenie o kwotę 146.062 zł. Zadanie jednoroczne realizowane w 2024 roku. W związku z zakończeniem zadania
i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się o zmniejszenie planu i przeniesienie środków finansowych do dyspozycji Biura Ochrony Środowiska.
14. „Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107,
al. Prymasa Tysiąclecia” – zmniejszenie o kwotę 214.517 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2022-2024. W związku z podpisaniem umowy na wykonanie instalacji oświetlenia
i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się o zmniejszenie planu i przeniesienie środków finansowych na 2025 rok do zadania pn: "Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta".
15. „Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3,
ul. Batalionu AK "Parasol"” – zmniejszenie o kwotę 90.684 zł. Zadanie realizowane w oparciu
o WPF w latach 2022-2024. W związku z podpisaniem umowy na wykonanie instalacji oświetlenia i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się o zmniejszenie planu i przeniesienie środków finansowych na 2025 rok do zadania pn: "Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta".
16. „Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22,
ul. J. Brożka 2ab” – zmniejszenie o kwotę 93.798 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF
w latach 2022-2024. W związku z podpisaniem umowy na wykonanie instalacji oświetlenia
i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się o zmniejszenie planu i przeniesienie środków finansowych na 2025 rok do zadania pn: "Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta".
17. „Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta” – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2023-2025. W związku z wpisaniem przedmiotowego terenu do rejestru zabytków oraz koniecznością przeprowadzenia przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy konkursu na opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania i przeniesienie środków finansowych na 2025 rok.
18. „Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego” – zmniejszenie o kwotę 19.508 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2024-2025.
W związku z podpisaniem umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się o zmniejszenie planu i przeniesienie środków finansowych
na 2025 rok.
19. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli” – zwiększenie o kwotę 16.200 zł. Wnosi się
o wprowadzenie jednorocznego zadania realizowanego w 2024 roku polegającego na zakupie pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 93 przy ul. Jana Brożka 5. Piec będzie pomocny do przygotowywania zdrowych posiłków dla dzieci w przedszkolu. Dodatkowe środki pochodzą
z budżetu bieżącego Dzielnicowego Biura Finansów i Oświaty.
20. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55 A” – zmniejszenie o kwotę 1.950.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2019-2024.
W związku z planowany wykonaniem dodatkowych robót inwestycyjnych polegających
na wymianie instalacji elektrycznej w budynku, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania do 2026 roku oraz przeniesienie kwoty 800.000 zł na 2025 rok i kwoty 1.150.000 zł na rok 2026.
21. „Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147” – zmniejszenie o kwotę 1.100.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2021-2025. W związku
z planowanym wykonaniem dodatkowych robót inwestycyjnych polegających na remoncie elewacji i dachu wraz z ociepleniem stropu na ostatniej kondygnacji, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania oraz przeniesienie środków finansowych na 2026 rok.
22. „Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej” – zmniejszenie o kwotę 588.380 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2022-2026. W związku z powstałymi wolnymi środkami finansowymi na zadaniu , wnosi się o przeniesienie planu na 2026 rok z przeznaczeniem
na roboty budowlane.
23. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1” – zmniejszenie o kwotę
433.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2022-2024. W związku z powstałymi wolnymi środkami inwestycyjnymi, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania oraz przeniesienie środków finansowych na 2025 rok z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do rozbudowanej części szkoły.
24. „Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1” – zmniejszenie o kwotę 900.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2023-2024. W związku
z wydłużającym się czasem dostawy central wentylacyjnych wnosi się o wydłużenie czasu realizacji zadania oraz przeniesienie środków finansowych na 2025 rok.
25. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta” – zmniejszenie o kwotę 36.444 zł. W związku z zakończeniem realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się o zmniejszenie i przeniesienie środków finansowych do zadania pn: "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu
i Rekreacji".
26. „Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” – zwiększenie o kwotę 82.724 zł. Zadanie jednoroczne realizowane w 2024 roku. Wnosi się o zwiększenie planu zadania, w związku
z planowanym zakupem urządzenia wielofunkcyjnego oraz odkurzaczy basenowych w obiektach OSIR Wola. Zakup sprzętu jest niezbędny z uwagi na konieczność zagwarantowania ciągłości pracy jednostki. Aktualnie znajdujący się sprzęt nie jest już objęty gwarancją (wygasła),
a po dokonaniu rozeznania rynkowego stwierdzono, iż koszt naprawy obecnego sprzętu przewyższa jego wartość zakupu. W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zakupu nowych urządzeń, które będą objęte gwarancją producenta na okres minimalny 24 m-ce,
co zoptymalizuje koszty ich eksploatacji.
27. „Modernizacja central wentylacyjnych w Hali Koło” – zmniejszenie o kwotę 46.280 zł. W związku z zakończeniem realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego i powstałymi wolnymi środkami, wnosi się o zmniejszenie i przeniesienie środków finansowych do zadania pn: "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji".