**UCHWAŁA NR VII/23/2024**

**RADY DZIELNICY WOLA**

**MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**z 26 LISTOPADA 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.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy

(-) Marcin Hoffman

**UZASADNIENIE**

**do Uchwały nr VII/23/2024**

**Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy**

 **z 26 listopada 2024 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 bieżące:

Urząd Dzielnicy wnosi o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 523.500 zł z tytułu zwrotu rozliczeń niewykorzystanych dotacji, które proponuje się przenieść do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla techników i liceów ogólnokształcących.

1. Wydatki bieżące:
2. Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami wnosi o przeniesienie w ramach środków własnych, kwoty 82.500 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego z tytułu nieuregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu;
3. „Wydział Oświaty i Wychowania wnosi o przeniesienie w ramach środków własnych, kwoty 120.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.510.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół policealnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych.

Środki finansowe pochodzą z:

1. Zespołu Kadr w kwocie 1.922.400 zł;
2. Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w kwocie 570.000 zł;
3. Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 177.400 zł;
4. Wydziału Zasobów Lokalowych w kwocie 160.000 zł;
5. Wydziału Infrastruktury Drogowej w kwocie 135.000 zł;
6. Wydziału Budżetowo-Księgowego w kwocie 124.100 zł;
7. Wydziału Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych 123.000 zł;
8. Wydziału Obsługi Mieszkańców w kwocie 78.600 zł;
9. Wydziału Informatyki w kwocie 77.800 zł;
10. Wydziału Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami w kwocie 69.900 zł;
11. Wydziału Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w kwocie 27.500 zł;
12. Wydziału Inwestycji Kubaturowych w kwocie 39.000 zł;
13. Wydziału Architektury i Budownictwa w kwocie 6.000 zł.”
14. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty wnosi o:
15. zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.000 zł i przeniesienie środków finansowych do zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola nr 238 przy ul. Monte Cassino 5;
16. zwiększenie planu wydatków o kwotę 117.053 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody spowodowanej zalaniem podczas burzy sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1, piwnic w Przedszkolu nr 238 przy ul. Monte Cassino 5 i Przedszkolu nr 403 przy ul. Góralskiej 1 oraz sufitu w budynku szkoły w Zespole Szkól nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46, a także na zakup artykułów i wyposażenia szkoły, drzwi oraz organizację uroczystości dzielnicowych. Środki finansowe pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2022-2024 (97.053 zł) oraz z Wydział Administracyjno-Gospodarczego (20.000 zł);
17. Ośrodek Pomocy Społecznej wnosi o przeniesienie, w ramach środków własnych, kwoty 161.049 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia BHP (podstawek pod monitory, podnóżków, drabinek do wysokości 1m) oraz artykułów terapeutycznych, a także na organizację wyjść do miejsc działalności kulturalnej dla uczestników Klubu "Wolę tu być";
18. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wnosi o przeniesienie, w ramach środków własnych, kwoty 72.350 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe w związku z dodatkowymi pozwami.
19. Wydatki majątkowe:
20. „Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje” – zmniejszenie o kwotę 2.246 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2019-2024. Z uwagi na kompletowanie dokumentacji niezbędnej do nabycia przez m.st. Warszawa tytułu prawnego do nieruchomości, wnosi się o wydłużenie czasu realizacji zadania oraz przeniesienie środków finansowych na rok 2025, celem dalszej realizacji zadania;
21. „Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia”- zmniejszenie o kwotę 350.717 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2021 - 2024. Wnosi się o wydłużenie czasu realizacji zadania i przeniesienie środków finansowych na rok 2025 w związku z realizacją kolejnego etapu zdania. W 2025 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty

w następujących lokalizacjach:

1. Osiedle Młynów – rejon skrzyżowania ul. Radziwie i ul. Zawiszy – 2 przejścia
2. Osiedle Młynów – rejon skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Syreny – 3 przejścia
3. Osiedle Nowolipki – rejon skrzyżowania ul. Dzielnej i ul. Pawiej - 2 przejścia
4. Osiedle Czyste – rejon skrzyżowania ul. Karolkowej i ul. Giełdowej - 1 przejście
5. Osiedle Mirów – ul. Złota 73 – 1 przejście
6. Osiedle Mirów - ul. Twarda przy skrzyżowaniu z ul. Złotą – 1 przejście
7. Osiedle Mirów – ul. Ciepła przy Straży Pożarnej – 1 przejście;
8. „Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych” – zmniejszenie o kwotę 160.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2022-2025.

W związku z podpisaną umową, która realizowana jest w 2024, a płatność nastąpi w 2025 roku, wnosi się o przeniesienie środków na rok 2025 celem jej rozliczenia;

1. W związku z brakiem ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych, wnosi się o przeniesienie środków finansowych

w kwocie 20.378.096 zł na rok 2025 do następujących zadań:

1. „Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami” (583.302 zł);
2. „Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem” (537.579 zł);
3. „Budowa drogi ul. 41 KD-D oraz 43 KD-D (rejon ul. Kolejowej) - rozliczenie z deweloperem” (2.441.427 zł);
4. „Budowa drogi (ul. Giełdowa i ul. Dorożkarska) - rozliczenie z deweloperem” (759.400 zł);
5. „Budowa drogi (ul. 1 KDD - ul. Słodowiecka oraz ul. Przasnyska) - rozliczenie z deweloperem” (684.747 zł);
6. „Budowa drogi (ul. 34 KDD - mpzp rejon ul. Wolskiej i ul. Płockiej) - rozliczenie z deweloperem” (4.763.158 zł);
7. „Budowa drogi (ul. 46 KD-D oraz odcinek 48 KD-D wraz z przebudową ul. Karolkowej 11 KD-Z) - rozliczenie z deweloperem” (10.608.483 zł);
8. „Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II” – zmniejszenie o kwotę 130.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2023-2025. Z uwagi na zgłoszoną przez Wykonawcę przedłużającą się procedurę uzgadniania projektów czasowej organizacji ruchu,

na czas prowadzenia robót oraz zbliżający się okres zimowy zachodzi uzasadniona konieczność podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji robót. W związku z powyższym wnosi się o przeniesienie środków na rok 2025 celem prawidłowej kontynuacji zadania;

1. „Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64” – zmniejszenie o kwotę 312.485 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2018-2025. W związku z wolnymi środkami na zadaniu, wnosi się o przeniesienie środków finansowych na 2025 r., celem dalszej realizacji zadania;
2. „Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze” – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF

w latach 2024-2025. W związku z wydłużającą się procedurą uruchomienia postepowania

w trybie przetargu nieograniczonego, wnosi się o przeniesienie środków finansowych na rok 2025 celem prawidłowej realizacji zadania;

1. „Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obozową 61 a ul. Ożarowską” – zmniejszenie o kwotę 114.975 zł. Zadanie jednoroczne realizowane w 2024 roku. W związku
z podpisaniem umowy na realizację zadania wnosi się o zmniejszenie planu wydatków
i przeniesienie wolnych środków finansowych na realizację zadania "Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z betonu jamistego na podwórkach przy ul. Niskiej 25-27, 27-29"
w 2025 roku;
2. „Modernizacja lokalu przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” – zmniejszenie o kwotę 668.624 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2024-2025. W związku z rozstrzygnięciem postepowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla stacjonarnej klimatyzacji budynku wraz z jej wykonaniem, wnosi się o przeniesienie wolnych środków finansowych na rok 2025 celem prawidłowej realizacji zadania;
3. „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli” – zwiększenie o kwotę 32.000 zł. Zadanie jednoroczne. Wnosi się o zwiększenie planu na zadaniu z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 238 przy ul. Monte Cassino 5. Piec będzie pomocny

do przygotowywania zdrowych posiłków dla dzieci w przedszkolu. Dodatkowe środki pochodzą

z wydatków bieżących jednostki;

1. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A” – zmniejszenie o kwotę 22.100 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2019-2026.

W związku z wolnymi środkami na zadaniu, wnosi się o przeniesienie środków finansowych

na 2025 rok z przeznaczeniem na dodatkowy zakres inwestycji tj. wymianę instalacji elektrycznej

w budynku;

1. „Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147” – zmniejszenie o kwotę 861.337 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2021-2026. W związku z wolnymi środkami na zadaniu, wnosi się o przeniesienie środków finansowych na 2025 rok, celem dalszej realizacji zadania;
2. „Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2” – zmniejszenie

o kwotę 683.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2021-2025. W związku

z wolnymi środkami na zadaniu, wnosi się o przeniesienie środków finansowych na 2025 rok, celem kontynuacji robót budowlanych;

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1” – zmniejszenie o kwotę

190.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2022-2025. W związku z wolnymi środkami na zadaniu, wnosi się o przeniesienie środków finansowych na 2025 rok w celu zabezpieczenia ewentualnych płatności za roboty budowlane realizowane w 2024 roku;

1. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A” – zmniejszenie o kwotę 289.800 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2023-2024. W związku z wolnymi środkami na zadaniu, wnosi się o przeniesienie środków finansowych do zdania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1" na 2025 rok;
2. „Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76” – zmniejszenie o kwotę 1.615.700 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF

w latach 2023-2025. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową. W przedmiotowym postępowaniu otrzymano dziewięć ofert. Spośród wszystkich ofert tylko jedna była niepodlegającą odrzuceniu. Wykonawca został zaproszony do zawarcia umowy jednak nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uchylił się od zawarcia umowy w prowadzonym postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie. W związku

z powyższym, wnosi się przeniesienie środków finansowych na 2025 rok w celu prawidłowej realizacji zadania;

1. „Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16” – zmniejszenie o kwotę

153.700 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2024-2025. W związku z wolnymi środkami na zadaniu, wnosi się o przeniesienie środków finansowych na 2025 rok, celem dalszej realizacji zadania;

1. „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a” – zmniejszenie o kwotę 375.170 zł. Zadanie realizowane w 2024 r. W związku z wolnymi środkami na zadaniu, wnosi się o przeniesienie środków finansowych do zdania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1" na 2025 rok;
2. „Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze” – zmniejszenie o kwotę 484.382 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2024-2025. Uzyskano decyzję

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie złożył odwołanie, które wraz z aktami sprawy przekazane zostały

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Do czasu zakończenia rozpatrywania sprawy przez SKO brak jest możliwości ogłoszenia konkursu architektonicznego. Wobec powyższego, wnosi się o przeniesienie środków finansowych na 2025 rok z przeznaczeniem

na realizację zadania;

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23” – zmniejszenie o kwotę 455.570 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2024-2026. W związku z wolnymi środkami na zadaniu, wnosi się o przeniesienie środków finansowych na 2025 rok, celem dalszej realizacji zadania;
2. „Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4” – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł. Zadanie realizowane

w oparciu o WPF w latach 2021-2024. W związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej po podpisaniu umowy w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania oraz przeniesienie na 2025 rok kwoty:

- 1.500 zł na powyższe zadanie;

- 1.500 zł na zadanie pn. "Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3";

1. „Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola” – zmniejszenie o kwotę 205.000 zł. Zadanie jednoroczne realizowane w 2024 roku, polegające na zakupie i montażu stanowiska do samodzielnych wypożyczeni RFID zintegrowanego z systemem bibliotecznym Sowa SQL Premium Biblioteki. W związku z zaskarżeniem wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym oraz koniecznością przekazania sprawy do Krajowej Izby Odwoławczej, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania oraz przeniesienie środków finansowych na 2025 rok;
2. „Modernizacja amfiteatru w Parku im. Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)” – zmniejszenie o kwotę 1.380.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2016-2025. W związku z zaplanowaną na 2025 rok modernizacją części parkowej, wnosi się o przeniesienie środków finansowych na rok 2025, celem dalszej realizacji zadania;
3. „Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” – zwiększenie o kwotę 76.700 zł. Zadanie jednoroczne realizowane w 2024 roku. W związku z planowanym zakupem dwóch podnośników basenowych dla osób z niepełnosprawnościami w celu spełnienia kryterium dostępności, wnosi się o zwiększenie planu na zadaniu. Środki finansowe pochodzą z Biura Sportu i Rekreacji;
4. „Automatyczne drzwi w obiektach OSiR WOLA” – zmniejszenie o kwotę 90.000 zł. Zadanie jednoroczne realizowane w 2024 roku. W związku z ogłoszeniem przetargu i nie zgłoszeniem

się żadnego oferenta wnosi się o wydłużenie czasu realizacji zadania i przeniesienie środków finansowych na rok 2025;

1. „Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego” – zmniejszenie o kwotę 450.000 zł. Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2022-2024. W związku z planowanym zakończeniem zadania wnosi się o zmniejszenie planu

i przeniesienie środków finansowych na rok 2025 do zadania pn. "Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90".

1. Wydzielone rachunki oświatowe:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych o kwotę 100.000 zł w Liceach Ogólnokształcących. Zwiększenie dochodów wynika z planowanych wpłat rodziców dzieci wyjeżdżających na wycieczki szkolne, które to proponuje się przeznaczyć

na usługi świadczone przez firmy organizujące wycieczki szkolne.