**PROJEKT**

**DRUK NR 119**

**z 14 maja 2025 r.**

**UCHWAŁA NR**

**RADY DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY**

**z**

**w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r.**

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 10 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie m.st. Warszawy pozytywną opinię na temat zmiany załącznika Dzielnicy Targówek 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 r., zgodnie z przedłożonymi materiałami:

1) wniosek w sprawie zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2) wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

3) wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3

do uchwały,

4) zmiany w układzie zadaniowym i klasycznym, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do uchwały,

5) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

6) opis zmian wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

7) opis zmian wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

**§ 3**. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**

**Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy**

**Michał Jamiński**

**UZASADNIENIE**

**do uchwały** **Nr**

**Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy**

**z**

**w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r.**

**I. Dochody**

**Zwiększenie - 3 462 670 zł**

**Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy:**

**Zwiększenie - 2 373 442 zł**

Proponuje się zwiększenie środków o kwotę 2 373 442 zł, w tym:

1. 1 385 841 zł - środki stanowiące oszczędność w 2026 r. na zdaniu inwestycyjnym pn. „Otwarta Kołowa 18 – uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo – kulturalnym przy ul. Kołowej”,
2. 420 000 zł - zgodnie z pismem Biura Polityki Lokalowej Nr PL-WRE.062.8.2025.PFI z 9.04.2025 r. - Gminny Program Rewitalizacji na realizację projektu pn. „Lato na Siarczanej”,
3. 200 000 zł - zgodnie z pismem Centrum Komunikacji Społecznej Nr CKS-OF.3026.125.2025.KMI z 22.04.2025 r. dla WOI,
4. 131 430 zł - zgodnie z pismem Centrum Komunikacji Społecznej Nr CKS-OF.3026.105.2025.KMI z 9.04.2025 r. dla Domu Kultury „Świt”,
5. 83 300 zł - zgodnie z pismem Centrum Komunikacji Społecznej Nr CKS-OF.3026.124.2025.KMI z 22.04.2025 r. dla Biblioteki Publicznej,
6. 9 000 zł - zgodnie z pismem Centrum Komunikacji Społecznej Nr CKS-OF.3026.149.2025.APR z 29.04.2025 r. dla Biblioteki Publicznej,
7. 70 000 zł - zgodnie z pismem Centrum Komunikacji Społecznej Nr CKS-OF.3026.116.2025.KMI z 15.04.2025 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,
8. 30 000 zł - zgodnie z pismem Biura Polityki Lokalowej Nr PL-WRE - K.062.3.2025.MKR z 22.04.2025 r. - Gminny Program Rewitalizacji na realizację projektu pn. „Zajęcia samoobrony dla mieszkańców i mieszkanek”,
9. 30 000 zł - przyznane zgodnie z pismem Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Nr PK-OF.3222.1.2025.MBO z 23.04.2025 r. dla ZGN,
10. 12 475 zł - środki stanowiące świadczenia odszkodowawcze:

* 8 319 zł - zgodnie z pismem Biura Administracyjnego Nr BA-ZE.3026.27.2025.PKA z 28.01.2025 r. dla ZGN-u (świadczenie odszkodowawcze U/126411/2024 z 15.01.2025 r.),
* 4 156 zł - zgodnie z pismem Biura Administracyjnego Nr BA-ZE.3026.115.2025.PKA z 15.04.2025 r. dla DBFO (świadczenia odszkodowawcze: U/19985/2025, U/19588/2025 z 21.03.2025 r.)

1. 1 396 zł - środki stanowiące oszczędność w 2026 r. na zdaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4 - prace przygotowawcze”.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Zwiększenie - 1 089 228 zł**

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 1 089 228 zł z tytułu umożliwienia inwestorowi prowadzenia inwestycji niedrogowej w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych na podstawie umowy nr TAR-10/WIR/13/2024. Środki zdeponowane na rachunku depozytowym Dzielnicy Targówek, po uprawomocnieniu decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) zostaną przekazane na dochody Dzielnicy.

**II. Wydatki bieżące**

**Zmniejszenie - 119 979 zł**

**Zwiększenie - 685 754 zł**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Zwiększenie - 15 979 zł**

Proponuje się przeniesienie środków w wysokości 15 979 zł na remont dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych, na których powstało wiele uszkodzeń i spękań wymagających natychmiastowych napraw.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Zmniejszenie - 19 000 zł**

**Zwiększenie - 38 319 zł**

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**Zmniejszenie - 19 000 zł**

Proponuje się przeniesienie środków w wysokości 19 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenera typu stróżówka dla pracowników obsługujących parking samochodowy”.

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Zwiększenie - 38 319 zł**

Proponuje się zwiększenie środków o kwotę 38 319 zł w tym:

- 8 319 zł - kwota stanowiąca świadczenie odszkodowawcze (U/126411/2024 z 15.01.2025 r.) z Biura Administracyjnego na remont lokalu mieszkalnego nr 100 w budynku przy ul. Odrowąża 23 (wymiana drzwi i malowanie ścian),

- 30 000 zł - kwota przyznana zgodnie z pismem Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Nr PK-OF.3222.1.2025.MBO z 23.04.2025 r. na wykonanie audytów energetycznych dla nieruchomości przy ul. Święciańskiej 22, 24, 26.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**Zwiększenie - 4 156 zł**

Proponuje się zwiększenie środków o kwotę 4 156 zł stanowiącą świadczenia odszkodowawcze (U/19985/2025, U/19588/2025 z 21.03.2025 r.) z Biura Administracyjnego na remont sali (naprawa i malowanie ścian) w związku z zalaniem w Przedszkolu nr 154 przy ul. Św. Hieronima 5.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Zmniejszenie - 80 496 zł**

Proponuje się przeniesienie środków w wysokości 80 496 zł do rozdziału 85504.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Zmniejszenie - 4 504 zł**

Proponuje się przeniesienie środków w wysokości 4 504 zł do rozdziału 85504.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Zwiększenie - 85 000 zł**

Proponuje się przeniesienie środków w wysokości 85 000 zł na 5% podwyżkę inflacyjną wynagrodzenia osobowego pracowników.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zmniejszenie - 15 979 zł**

**Zwiększenie - 512 300 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Zwiększenie - 420 000 zł**

Proponuje się zwiększenie dotacji celowej o kwotę 420 000 zł przyznanej zgodnie z pismem Biura Polityki Lokalowej PL-WRE.062.8.2025.PFI z 9.04.2025 r. - Gminny Program Rewitalizacji na realizację projektu pn. „Lato na Siarczanej”.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**Zwiększenie - 92 300 zł**

Proponuje się zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 92 300 zł zgodnie z pismami Centrum Komunikacji Społecznej:

- Nr CKS-OF.3026.124.2025.KMI z 22.04.2025 r. na zwiększenie dostępności toalet publicznych w Warszawie (83 300 zł),

- Nr CKS-OF.3026.149.2025.APR z 29.04.2025 r. na realizację miejskiego projektu rozwoju wolontariatu „Ochotnicy Warszawscy” w ramach „Warszawskich partnerstw dla wolontariatu”

(9 000 zł).

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Zmniejszenie - 15 979 zł**

Proponuje się przeniesienie środków w wysokości 15 979 zł do rozdziału 60016.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Zwiększenie - 30 000 zł**

Proponuje się zwiększenie dotacji celowej o kwotę 30 000 zł przyznanej zgodnie z pismem Biura Polityki Lokalowej PL-WRE - K.062.3.2025.MKR z 22.04.2025 r.- Gminny Program Rewitalizacji na realizację projektu pn. „Zajęcia samoobrony dla mieszkańców i mieszkanek”.

**III. Wydatki majątkowe**

**Zmniejszenie - 916 880 zł**

**Zwiększenie - 2 137 529 zł**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Zmniejszenie - 50 000 zł**

**Zwiększenie - 257 862 zł**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Zmniejszenie - 50 000 zł**

**Zwiększenie - 238 862 zł**

**„Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze – Wilno”**

**Zwiększenie - 50 000 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w wysokości 50 000 zł, pochodzących z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej” na dostosowanie i ogrodzenie terenu po podziale działki w Ryni.

**„Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej”**

**Zmniejszenie - 50 000 zł**

Proponuje się przeniesienie środków w wysokości 50 000 zł na zdanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze - Wilno” w związku z powstałą nadwyżką po zakończeniu robót budowlano-montażowych.

**„Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej ulicy 8KD-L - rozliczenie z Deweloperem”**

**Zwiększenie - 188 862 zł**

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i środków na jego realizację pochodzących z dochodów w kwocie 188 862 zł. Planuje się nabycie nieruchomości pod budowę ulicy 8KD-L, realizowanej przez inwestora inwestycji niedrogowej. Środki zostały zdeponowane na rachunku depozytowym Dzielnicy Targówek z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa, na podstawie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej).

**Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

**Zwiększenie - 19 000 zł**

**„Zakup kontenera typu stróżówka dla pracowników obsługujących parking samochodowy”**

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i środków na jego realizację w wysokości 19 000 zł, pochodzących z wydatków bieżących. Planuje się zakup kontenera typu stróżówka dla pracowników obsługujących parking samochodowy na rogu ulic: Borzymowskiej i Św. Wincentego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Zmniejszenie - 815 880 zł**

**Zwiększenie - 40 000 zł**

**„Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5”**

**Zmniejszenie - 815 880 zł**

Proponuje się przeniesienie środków w wysokości 815 880 zł w tym:

- 432 880 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o. i c.w. w budynku podłączonym do sieci gazowej ul. Ziemowita 6” zgodnie z pismem Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Nr PK-TB.604.12.2025.DKO z 2.04.2025 r. w związku z rezygnacją przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami z wykonania robót budowlano-instalacyjnych w budynku przy ul. Dalanowskiej 30. Jednocześnie proponuje się zmianę nazwy zadania na „Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5”,

**-** 383 000 zł na rok 2026 zgodnie z pismem Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Nr PK-TB.604.12.2025.DKO z 2.04.2025 r.

**„Montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o. i c.w. w budynku podłączonym do sieci gazowej ul. Ziemowita 6”**

**Zwiększenie - 40 000 zł**

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i środków na jego realizację w wysokości 40 000 zł, pochodzących z zadania inwestycyjnego pn. „Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5”. W 2025 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wniesienie I raty opłaty przyłączeniowej budynku do sieci gazowej.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Zwiększenie - 200 000 zł**

**„Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Targówek”**

Proponuje się zwiększenie środków w wysokości 200 000 zł przyznanych zgodnie z pismem Centrum Komunikacji Społecznej Nr CKS-OF.3026.125.2025.KMI z 22.04.2025 r. na przebudowę toalet znajdujących się na parterze budynku w celu przystosowania ich do obowiązujących standardów dostępności, zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Toalety zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadą równego traktowania dostępu do przestrzeni publicznej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Zmniejszenie - 51 000 zł**

**Zwiększenie - 1 396 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**„Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4 - prace przygotowawcze”**

**Zwiększenie - 1 396 zł**

Proponuje się przeniesienie środków w wysokości 1 396 zł z 2026 r. na 2025 r. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, stwierdzono niedobór środków w 2025 r. z jednoczesną oszczędnością w 2026 r. Proponowana zmiana zapewni prawidłowe finansowanie umowy.

**Rozdział 80115 Technika**

**„Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19”**

**Zmniejszenie - 51 000 zł**

Proponuje się zmniejszenie środków w wysokości 51 000 zł stanowiących oszczędność i przeniesienie na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Zwiększenie - 1 517 271 zł**

**„Zwiększenie dostępności toalet publicznych”**

**Zwiększenie - 131 430 zł**

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i środków na jego realizację pochodzących z dotacji celowej w wysokości 131 430 zł zgodnie z pismem Centrum Komunikacji Społecznej Nr CKS-OF.3026.105.2025.KMI z 9.04.2025 r. na: przygotowanie i realizację projektu architektonicznego, prace budowlane i przygotowawcze, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalację systemu wentylacyjnego i oświetleniowego, prace montażowe (zakup i montaż wyposażenia) prace wykończeniowe (zakup i instalacja urządzeń, w tym alarmowych), przeprowadzenie odbiorów technicznych i testów dostępności, koszty materiałów eksploatacyjnych (środków higienicznych, mediów, sprzątania) w dwóch lokalizacjach Domu Kultury „Świt” przy ul. Wysockiego 11 oraz ul. Radzymińskiej 123.

**„Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18”**

**Zwiększenie - 1 385 841 zł**

Proponuje się zwiększenie środków dotacji celowej w wysokości 1 385 841 zł, pochodzących z oszczędności w 2026 r. na zdaniu inwestycyjnym pn. „Otwarta Kołowa 18 – uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo – kulturalnym przy ul. Kołowej”. Planuje się zakup wyposażenia terenu sportowo-kulturalnego przy ul. Kołowej 18 (sprzętu do boisk, wyposażenie zaplecza ruchomego do szatni, pokoi i sal warsztatowych).

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**Rozdział 92595 Pozostała działalność**

**Zwiększenie - 51 000 zł**

**„Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego”**

Proponuje się przeniesienie środków w wysokości 51 000 zł, stanowiących oszczędność na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19”, na montaż poręczy przy schodach na skarpie w okolicy zbiornika wodnego w Parku Bródnowskim.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**Zwiększenie - 70 000 zł**

**„Modernizacja toalety w Hali sportowej przy ul. Ossowskiego 25, OSiR Targówek”**

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i środków na jego realizację pochodzących z dotacji celowej w wysokości 70 000 zł zgodnie z pismem Centrum Komunikacji Społecznej Nr CKS-OF.3026.116.2025.KMI z 15.04.2025 r. na modernizację pomieszczenia i dostosowanie do standardów i dostępności toalet publicznych. Planuje się wymianę instalacji hydraulicznej, poszerzenie i wymianę drzwi dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, wymianę sufitów, przycisków alarmowych oraz zakup nowego wyposażenia sanitarnego*.*

**Przewodniczący**

**Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy**

**Michał Jamiński**