**Druk nr 33**

 **25.07.2024 r.**

**Uchwała Nr …………………………………………….
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia ………………………………….. 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 61/2024 z dnia
24 lipca 2024 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 2024 r. zawartego
w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy
z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok, zgodnie z Uchwałą nr 61/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2024 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.

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 Karolina Mioduszewska

Michał Matejka

**Uzasadnienie do ……………………………………….
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia ………………………………………………………. 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 61/2024 z dnia
24 lipca 2024 r.**

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2024.

**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 1.581.332 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 1.606.332 zł z tytułu:

* *użytkowania wieczystego nieruchomości (885.823 zł),*
* *kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów (3.075 zł),*
* *zwrotów odpłatności za media (25.499 zł),*
* *odsetek (14.176 zł),*
* *odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych (bez VAT): 155.605 zł,*
* *równowartości kwoty 40/70/100 euro stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskania należności (19.327 zł),*
* *zwrotów niewykorzystanych dotacji (10.164 zł),*
* *zwrotu podatku VAT (89.980 zł),*
* *odszkodowania z GDDKiA (351.583 zł),*
* *sprzedaży przyłączy i elementów sieci elektroenergetycznej (51.100 zł),*

Zmniejszenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę 25.000 zł w związku z propozycją przeniesienia powyższej kwoty do dyspozycji Straży Miejskiej,

Dodatkowo przeniesienie kwoty 200 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z korektą techniczną.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.194.780 zł w tym:

**W sferze II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na:

* opłaty wynikające z prowadzonych postępowań sądowych w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności (15.000 zł),
* wykonanie opracowań geodezyjnych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości (15.000 zł).

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 526.364 zł z przeznaczeniem na:

* remonty w placówkach oświatowych łącznie 250.000 zł w tym:
* remonty w przedszkolach na kwotę 150.000 zł, w tym m.in. na: prace remontowe w związku z zaleceniami Sanepidu w P 283 i dodatkowe prace remontowe w placówkach,
* w szkołach podstawowych na kwotę 100.000 zł, w tym m.in. na: remont łącznika w SP 330, na wykonanie dokumentacji projektowych dot. wymiany instalacji w SP 384, na naprawy wentylacji mechanicznych szkołach podstawowych i dodatkowe prace remontowe w placówkach,
* zakup monitorów interaktywnych dla SP 340 i SP 405 (126.500 zł), zakup materiałów dydaktycznych do terapii dla dzieci o specjalnych potrzebach (huśtawki, basenu z piłkami, zabawki sensorycznej) w P 395 i P 055 (30.564 zł), zakup protokołów obserwacji do diagnozowania zaburzeń w PPP18 i PPP19 (30.000 zł), zakup przeszklonej, wentylowanej komory (dygestorium) dla celów dydaktycznych w LO 158 (18.000 zł),
* zakup regałów do biblioteki w SP 096 (30.000 zł) i telefonów w SP 016 i SP 313 (4.400 zł), zakup farb i akcesoriów malarskich w celu przemalowania pomieszczenia w P 055 (500 zł), zakup szafy w P 055 (500 zł),
* przedłużenie dostępu do programu edukacyjno - oświatowego „Ogarnij inżynierię” w ursynowskich szkołach podstawowych (30.000 zł), abonament za monitoring boiska i interwencję załóg patrolowych w SP 016 (1.900 zł), montaż wyposażenia sali w P395 (1.000 zł),
* szkolenie dla specjalistów dotyczące umiejętności budowania atmosfery wsparcia i reagowania w sytuacji zagrożenia w SP 340 (3.000 zł).

**W sferze VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 548.416 zł z przeznaczeniem na:

* uzupełnienie oferty kulturalnej w Dzielnicy (w tym m.in. na organizację Dnia Patrona, Tygodnia Seniora i koncertu bożonarodzeniowego): 213.416 zł,
* dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie DOK (100.000 zł),
* dotację podmiotową dla Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie UCK (160.000 zł),
* dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie Biblioteki (75.000 zł).

**W sferze IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2024 rok ulegnie zwiększeniu per saldo o 1.581.332 zł natomiast kwota wydatków ulegnie zwiększeniu o 1.194.780 zł. Różnica tj. 386.552 zł wynika z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.

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 61/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 24 lipca 2024 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr** **XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 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 2024 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok zgodnie z załącznikami nr 1-6 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 61/2024**

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

**z 24 lipca 2024 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do uchwały nr XCII/3017/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok.**

Zgodnie z otrzymanymi wnioskami proponuje się zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2024

**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 1.581.332 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 1.606.332 zł z tytułu:

* *użytkowania wieczystego nieruchomości (885.823 zł),*
* *kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów (3.075 zł),*
* *zwrotów odpłatności za media (25.499 zł),*
* *odsetek (14.176 zł),*
* *odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych (bez VAT): 155.605 zł,*
* *równowartości kwoty 40/70/100 euro stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskania należności (19.327 zł),*
* *zwrotów niewykorzystanych dotacji (10.164 zł),*
* *zwrotu podatku VAT (89.980 zł),*
* *odszkodowania z GDDKiA (351.583 zł),*
* *sprzedaży przyłączy i elementów sieci elektroenergetycznej (51.100 zł),*

Zmniejszenie środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę 25.000 zł w związku z propozycją przeniesienia powyższej kwoty do dyspozycji Straży Miejskiej,

Dodatkowo przeniesienie kwoty 200 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z korektą techniczną.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.194.780 zł w tym:

**W sferze II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na:

* opłaty wynikające z prowadzonych postępowań sądowych w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności (15.000 zł),
* wykonanie opracowań geodezyjnych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości (15.000 zł).

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 526.364 zł z przeznaczeniem na:

* remonty w placówkach oświatowych łącznie 250.000 zł w tym:
* remonty w przedszkolach na kwotę 150.000 zł, w tym m.in. na: prace remontowe w związku z zaleceniami Sanepidu w P 283 i dodatkowe prace remontowe w placówkach,
* w szkołach podstawowych na kwotę 100.000 zł, w tym m.in. na: remont łącznika w SP 330, na wykonanie dokumentacji projektowych dot. wymiany instalacji w SP 384, na naprawy wentylacji mechanicznych szkołach podstawowych i dodatkowe prace remontowe w placówkach,
* zakup monitorów interaktywnych dla SP 340 i SP 405 (126.500 zł), zakup materiałów dydaktycznych do terapii dla dzieci o specjalnych potrzebach (huśtawki, basenu z piłkami, zabawki sensorycznej) w P 395 i P 055 (30.564 zł), zakup protokołów obserwacji do diagnozowania zaburzeń w PPP18 i PPP19 (30.000 zł), zakup przeszklonej, wentylowanej komory (dygestorium) dla celów dydaktycznych w LO 158 (18.000 zł),
* zakup regałów do biblioteki w SP 096 (30.000 zł) i telefonów w SP 016 i SP 313 (4.400 zł), zakup farb i akcesoriów malarskich w celu przemalowania pomieszczenia w P 055 (500 zł), zakup szafy w P 055 (500 zł),
* przedłużenie dostępu do programu edukacyjno - oświatowego „Ogarnij inżynierię” w ursynowskich szkołach podstawowych (30.000 zł), abonament za monitoring boiska i interwencję załóg patrolowych w SP 016 (1.900 zł), montaż wyposażenia sali w P395 (1.000 zł),
* szkolenie dla specjalistów dotyczące umiejętności budowania atmosfery wsparcia i reagowania w sytuacji zagrożenia w SP 340 (3.000 zł).

**W sferze VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 548.416 zł z przeznaczeniem na:

* uzupełnienie oferty kulturalnej w Dzielnicy (w tym m.in. na organizację Dnia Patrona, Tygodnia Seniora i koncertu bożonarodzeniowego): 213.416 zł,
* dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie DOK (100.000 zł),
* dotację podmiotową dla Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie UCK (160.000 zł),
* dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie Biblioteki (75.000 zł).

**W sferze IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2024 rok ulegnie zwiększeniu per saldo o 1.581.332 zł natomiast kwota wydatków ulegnie zwiększeniu o 1.194.780 zł. Różnica tj. 386.552 zł wynika z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.