**Druk nr 50**

**03.10.2024**

**Uchwała /2024  
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 138/2024 z dnia   
3 października 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 138/2024   
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 3 października 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.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Michał Matejka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr /2024  
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 138/2024 z dnia   
3 października 2024 r.**

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

**Dochody**

Zmniejszenie planu dochodów Dzielnicy ogółem o kwotę per saldo 1.033.124 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 428.572 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zmniejszenie środków wyrównawczych o kwotę per saldo 1.461.696 zł, w tym:

* zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę 1.620.000 zł, w związku z:
* przeniesieniem środków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7" z 2024 na 2025 rok (1.300.000 zł),
* przeniesieniem środków z wydatków bieżących do planu wydatków inwestycyjnych do zadania pn.: „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu Dzielnicy Ursynów w celu przystosowania do montażu fotowoltaiki” na 2025 rok (320.000 zł),
* zwiększenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę 158.304 zł, w związku z:
* otrzymanymi środkami z Biura Sportu i Rekreacji na realizację programu „Rusz się Warszawo po Świętach - edycja 2024” (56.220 zł),
* przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (16.084 zł),
* otrzymanymi środkami z Biura Gospodarki Odpadami na wysyłkę zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (86.000 zł).

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 27.044 zł w tym:

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

Zmniejszenie wydatków o kwotę 350.000 zł. i przeniesienie środków do planu wydatków inwestycyjnych do zadania pn.: „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu Dzielnicy Ursynów w celu przystosowania do montażu fotowoltaiki” (30.000 zł w 2024 r. i 320.000 zł w 2025 r.).

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 783.300 zł między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 809.604 zł, z przeznaczeniem na:

* dotacje dla niepublicznych przedszkoli (793.520 zł), w tym: przeniesienia środków w ramach sfery V (783.300 zł) oraz środki ze sfery X (10.220 zł),
* wykonanie szafy/magazynku na wymiar w SP 323 (15.380 zł) - środki z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego,
* wymianę szyby w skrzydle okiennym w SP 323 (704 zł) - środki z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

Ponadto przeniesienie środków w wysokości 21.260 zł do planu wydatków inwestycyjnych do zadania pn.: "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli".

**VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

Zwiększenie wydatków o kwotę w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie:

* Dzielnicowego Ośrodka Kultury (150.000 zł),
* Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” (150.000 zł).

Środki pochodzą z dochodów własnych Dzielnicy.

**W sferze VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**

Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 56.220 zł w związku   
z otrzymaniem środków z Biura Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na realizację programu pn.: "Rusz się Warszawo po Świętach - edycja 2024".

Ponadto przeniesienie środków w wysokości 60.000 zł do planu wydatków inwestycyjnych do zadania pn.: „Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V”.

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

Zmniejszenie wydatków o kwotę 22.066 zł i przeniesienie środków do sfery X.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 108.066 zł, w tym na:

* wysyłkę zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z pismem Biura Gospodarki Odpadami (86.000 zł),
* naprawę drzwi przesuwnych w budynku Urzędu (22.066 zł).

Ponadto przeniesienie środków w wysokości 10.220 zł do sfery V.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę per saldo 1.188.740 zł, w tym w zadaniach:

**Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu Dzielnicy Ursynów w celu przystosowania do montażu fotowoltaiki** - utworzenie nowego zadania z planem ogółem 350.000 zł (30.000 zł w 2024 r. i 320.000 zł   
w 2025 r.). W ramach zadania zostaną wykonane prace modernizacyjne w budynkach mieszkalnych oraz garażach podziemnych należących do zasobu komunalnego Dzielnicy Ursynów w celu ich przystosowania do montażu paneli fotowoltaicznych. Środki pochodzą z wydatków bieżących.

**Tężnia solankowa na Natolinie** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 35.000 zł i przeniesienie środków do zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego" w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania.

**Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego** - zwiększenie planu zadania o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac przy budowie skateparku w Parku R. Kozłowskiego.

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** - zwiększenie planu zadania o kwotę 21.260 zł z przeznaczeniem na zakup   
metalowej instalacji zacieniającej piaskownice w P 159. Środki pochodzą z wydatków bieżących.

**Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.300.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i brakiem możliwości realizacji robót zewnętrznych z uwagi na warunki pogodowe w roku 2024.

**Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V** - zwiększenie planu zadania o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Środki pochodzą z wydatków bieżących.

**Plan Zakładu Budżetowego UCSiR**

Zwiększenie planu dotacji przedmiotowej o kwotę 56.220 zł ( środki z Biura Sportu i Rekreacji) oraz zmniejszenie przychodów własnych z tytułu usług o analogiczną kwotę w związku z bezpłatnym udostępnianiem obiektów w ramach programu pn.: "Rusz się Warszawo po Świętach - edycja 2024".

Zwiększenie przychodów własnych UCSiR z tytułu wpływów z najmu o 300.000 zł wynikające z większych od zaplanowanych przychodów z zawartych umów z najemcami obiektów i przeznaczenie analogicznej kwoty po stronie kosztów na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników (wraz z pochodnymi): 100.000 zł,
* bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych (w tym na usługi ratownicze): 100.000 zł,
* zakup materiałów sanitarnych i elektrycznych (100.000 zł).

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2024 rok ulegnie zmniejszeniu per saldo   
o 1.033.124 zł. Z kolei, kwota wydatków ogółem ulegnie zmniejszeniu o 1.161.696 zł. Różnica, tj. 128.572 zł wynika   
z ujęcia w planie dochodów 100 % wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje powyższe zmiany.

Załącznik do uchwały Nr ……………….………

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

z dnia …………………………………………………..

**Uchwała Nr 138/2024  
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
z 3 października 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 1-9 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 138/2024**

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

**z 3 października 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**

Zmniejszenie planu dochodów Dzielnicy ogółem o kwotę per saldo 1.033.124 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 428.572 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zmniejszenie środków wyrównawczych o kwotę per saldo 1.461.696 zł, w tym:

* zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę 1.620.000 zł, w związku z:
* przeniesieniem środków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7" z 2024 na 2025 rok (1.300.000 zł),
* przeniesieniem środków z wydatków bieżących do planu wydatków inwestycyjnych do zadania pn.: „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu Dzielnicy Ursynów w celu przystosowania do montażu fotowoltaiki” na 2025 rok (320.000 zł),
* zwiększenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę 158.304 zł, w związku z:
* otrzymanymi środkami z Biura Sportu i Rekreacji na realizację programu „Rusz się Warszawo po Świętach - edycja 2024” (56.220 zł),
* przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (16.084 zł),
* otrzymanymi środkami z Biura Gospodarki Odpadami na wysyłkę zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (86.000 zł).

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 27.044 zł w tym:

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

Zmniejszenie wydatków o kwotę 350.000 zł. i przeniesienie środków do planu wydatków inwestycyjnych do zadania pn.: „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu Dzielnicy Ursynów w celu przystosowania do montażu fotowoltaiki” (30.000 zł w 2024 r. i 320.000 zł w 2025 r.).

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 783.300 zł między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 809.604 zł, z przeznaczeniem na:

* dotacje dla niepublicznych przedszkoli (793.520 zł), w tym: przeniesienia środków w ramach sfery V (783.300 zł) oraz środki ze sfery X (10.220 zł),
* wykonanie szafy/magazynku na wymiar w SP 323 (15.380 zł) - środki z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego,
* wymianę szyby w skrzydle okiennym w SP 323 (704 zł) - środki z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

Ponadto przeniesienie środków w wysokości 21.260 zł do planu wydatków inwestycyjnych do zadania pn.: "Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli".

**VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

Zwiększenie wydatków o kwotę w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie:

* Dzielnicowego Ośrodka Kultury (150.000 zł),
* Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” (150.000 zł).

Środki pochodzą z dochodów własnych Dzielnicy.

**W sferze VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**

Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 56.220 zł w związku   
z otrzymaniem środków z Biura Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na realizację programu pn.: "Rusz się Warszawo po Świętach - edycja 2024".

Ponadto przeniesienie środków w wysokości 60.000 zł do planu wydatków inwestycyjnych do zadania pn.: „Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V”.

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

Zmniejszenie wydatków o kwotę 22.066 zł i przeniesienie środków do sfery X.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 108.066 zł, w tym na:

* wysyłkę zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z pismem Biura Gospodarki Odpadami (86.000 zł),
* naprawę drzwi przesuwnych w budynku Urzędu (22.066 zł).

Ponadto przeniesienie środków w wysokości 10.220 zł do sfery V.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę per saldo 1.188.740 zł, w tym w zadaniach:

**Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu Dzielnicy Ursynów w celu przystosowania do montażu fotowoltaiki** - utworzenie nowego zadania z planem ogółem 350.000 zł (30.000 zł w 2024 r. i 320.000 zł   
w 2025 r.). W ramach zadania zostaną wykonane prace modernizacyjne w budynkach mieszkalnych oraz garażach podziemnych należących do zasobu komunalnego Dzielnicy Ursynów w celu ich przystosowania do montażu paneli fotowoltaicznych. Środki pochodzą z wydatków bieżących.

**Tężnia solankowa na Natolinie** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 35.000 zł i przeniesienie środków do zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego" w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania.

**Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego** - zwiększenie planu zadania o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac przy budowie skateparku w Parku R. Kozłowskiego.

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** - zwiększenie planu zadania o kwotę 21.260 zł z przeznaczeniem na zakup   
metalowej instalacji zacieniającej piaskownice w P 159. Środki pochodzą z wydatków bieżących.

**Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.300.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i brakiem możliwości realizacji robót zewnętrznych z uwagi na warunki pogodowe w roku 2024.

**Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V** - zwiększenie planu zadania o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Środki pochodzą z wydatków bieżących.

**Plan Zakładu Budżetowego UCSiR**

Zwiększenie planu dotacji przedmiotowej o kwotę 56.220 zł ( środki z Biura Sportu i Rekreacji) oraz zmniejszenie przychodów własnych z tytułu usług o analogiczną kwotę w związku z bezpłatnym udostępnianiem obiektów w ramach programu pn.: "Rusz się Warszawo po Świętach - edycja 2024".

Zwiększenie przychodów własnych UCSiR z tytułu wpływów z najmu o 300.000 zł wynikające z większych od zaplanowanych przychodów z zawartych umów z najemcami obiektów i przeznaczenie analogicznej kwoty po stronie kosztów na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników (wraz z pochodnymi): 100.000 zł,
* bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych (w tym na usługi ratownicze): 100.000 zł,
* zakup materiałów sanitarnych i elektrycznych (100.000 zł).

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2024 rok ulegnie zmniejszeniu per saldo   
o 1.033.124 zł. Z kolei, kwota wydatków ogółem ulegnie zmniejszeniu o 1.161.696 zł. Różnica, tj. 128.572 zł wynika   
z ujęcia w planie dochodów 100 % wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.