**Druk Nr 60**

 **14.11.2024**

**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 188/2024 z dnia
13 listopada 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 188/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 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.

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 Karolina Mioduszewska

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

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 188/2024 z dnia 13 listopada 2024 r.**

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

**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 857.655 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 1.206.775 zł z tytułu:

* opłaty adiacenckiej (25.504 zł),
* opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (287.100 zł),
* ustanowienia trwałego zarządu, użytkowania oraz służebności gruntowej (15.120 zł),
* kar i odszkodowań wynikających z umów (97.346 zł),
* wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień (5.178 zł),
* odpłatności za usługi opiekuńcze oraz za posiłki w punkcie żywieniowym (49.672 zł),
* odsetek (38.183 zł),
* wpływów za odszkodowanie za bezumownego korzystanie z gruntów, kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy, rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie wody z wynajmowanego od Spółdzielni lokalu przez OPS) oraz rozliczenie zapłaconych składek zdrowotnych za podopiecznych (195.485 zł),
* zwrotu podatku VAT (3.770 zł),
* odszkodowania z GDDKiA (193.907 zł),
* wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej (100.780 zł),
* wpływów z jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (194.730 zł).

Zmniejszenie dodatkowych środków dla Dzielnicy o kwotę per saldo 349.120 zł, w tym:

* zmniejszenie środków wyrównawczych o 737.970 zł w związku z propozycją przeniesienia środków z 2024 roku na 2025 rok w ramach zadań inwestycyjnych.
* zwiększenie środków wyrównawczych o 115.050 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Biura Sportu i Rekreacji na zakup trzech podnośników basenowych dla osób z niepełnosprawnościami,
* zwiększenie planu o 273.800 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1031/24 z dnia 21.X.2024 r. z przeznaczeniem na modernizację boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy SP 96.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 969.284 zł w tym:

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe (10.000 zł) oraz koszty postepowań sądowych (20.000 zł).

**W sferze III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 1.060.337 zł i przeniesienie środków do innych sfer.

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 60.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 1.560.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych, w tym:

- dla niepublicznych przedszkoli (450.000 zł),

- dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych (160.000 zł),

- dla niepublicznych szkół podstawowych (300.000 zł),

- dla niepublicznych podmiotów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (650.000 zł).

**W sferze VI OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 59.263 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 41.478 zł i przeniesienie środków do innych sfer.

**W sferze X**

Przeniesienia między zadaniami i działami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.164 zł oraz zwiększenia planu do kwoty ogółem 485.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i licencji.

**Plan Zakładu Budżetowego UCSiR**

Zwiększenie przychodów własnych UCSiR z tytułu wpływów z usług o 100.000 zł wynikające z większych od zaplanowanych przychodów z zawartych umów i przeznaczenie analogicznej kwoty po stronie kosztów na zakup energii.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 349.120 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 50.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi drogi rowerowej przy ul. Belgradzkiej/Kazury w celu ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych.

**Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul. Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 600.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku zawartym aneksem na realizację odcinka ul.Stryjeńskich w rejonie wjazdu do żłobka przy ul. Kazury.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** - zmniejszenie planu zadania o 72.570 zł i przeniesienie środków na 2025 rok do zadania pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul.Sarabandy 16/22", w związku z powstałymi oszczędnościami po udzielonych postępowaniach.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 15.400 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania w 2024 roku z przeznaczeniem na kontynuację dostosowania budynku do obowiązujących przepisów technicznych.

**Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22**

zmiana nazwy zadana na

**Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy SP96** - zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie planu o kwotę 273.800 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1031/24 z dnia 21 października 2024 r. z przeznaczeniem na modernizację boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy SP 96.

**Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zwiększenie planu zadania o 115.050 zł z przeznaczeniem na zakup trzech podnośników basenowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2024 rok ulegnie zwiększeniu per saldo
o 857.655 zł natomiast kwota wydatków (bieżących i majątkowych) ulegnie zwiększeniu o 620.164 zł. Różnica,
tj. 237.491 zł wynika z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, opłat za trwały zarząd, wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności )*
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

Druk B-91/2024

**Uchwała Nr 188/2024
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 13 listopada 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 1-10 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 188/2024**

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

**z 13 listopada 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 857.655 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 1.206.775 zł z tytułu:

* opłaty adiacenckiej (25.504 zł),
* opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (287.100 zł),
* ustanowienia trwałego zarządu, użytkowania oraz służebności gruntowej (15.120 zł),
* kar i odszkodowań wynikających z umów (97.346 zł),
* wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień (5.178 zł),
* odpłatności za usługi opiekuńcze oraz za posiłki w punkcie żywieniowym (49.672 zł),
* odsetek (38.183 zł),
* wpływów za odszkodowanie za bezumownego korzystanie z gruntów, kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy, rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie wody z wynajmowanego od Spółdzielni lokalu przez OPS) oraz rozliczenie zapłaconych składek zdrowotnych za podopiecznych (195.485 zł),
* zwrotu podatku VAT (3.770 zł),
* odszkodowania z GDDKiA (193.907 zł),
* wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej (100.780 zł),
* wpływów z jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (194.730 zł).

Zmniejszenie dodatkowych środków dla Dzielnicy o kwotę per saldo 349.120 zł, w tym:

* zmniejszenie środków wyrównawczych o 737.970 zł w związku z propozycją przeniesienia środków z 2024 roku na 2025 rok w ramach zadań inwestycyjnych.
* zwiększenie środków wyrównawczych o 115.050 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Biura Sportu i Rekreacji na zakup trzech podnośników basenowych dla osób z niepełnosprawnościami,
* zwiększenie planu o 273.800 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1031/24 z dnia 21.X.2024 r. z przeznaczeniem na modernizację boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy SP 96.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 969.284 zł w tym:

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe (10.000 zł) oraz koszty postepowań sądowych (20.000 zł).

**W sferze III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 1.060.337 zł i przeniesienie środków do innych sfer.

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 60.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 1.560.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych, w tym:

- dla niepublicznych przedszkoli (450.000 zł),

- dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych (160.000 zł),

- dla niepublicznych szkół podstawowych (300.000 zł),

- dla niepublicznych podmiotów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (650.000 zł).

**W sferze VI OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 59.263 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 41.478 zł i przeniesienie środków do innych sfer.

**W sferze X**

Przeniesienia między zadaniami i działami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.164 zł oraz zwiększenia planu do kwoty ogółem 485.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i licencji.

**Plan Zakładu Budżetowego UCSiR**

Zwiększenie przychodów własnych UCSiR z tytułu wpływów z usług o 100.000 zł wynikające z większych od zaplanowanych przychodów z zawartych umów i przeznaczenie analogicznej kwoty po stronie kosztów na zakup energii.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 349.120 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 50.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi drogi rowerowej przy ul. Belgradzkiej/Kazury w celu ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych.

**Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul. Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 600.000 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku zawartym aneksem na realizację odcinka ul.Stryjeńskich w rejonie wjazdu do żłobka przy ul. Kazury.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej** - zmniejszenie planu zadania o 72.570 zł i przeniesienie środków na 2025 rok do zadania pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul.Sarabandy 16/22", w związku z powstałymi oszczędnościami po udzielonych postępowaniach.

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** - zmniejszenie planu zadania o kwotę 15.400 zł i przeniesienie środków na 2025 rok w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania w 2024 roku z przeznaczeniem na kontynuację dostosowania budynku do obowiązujących przepisów technicznych.

**Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22**

zmiana nazwy zadana na

**Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy SP96** - zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie planu o kwotę 273.800 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024 (uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1031/24 z dnia 21 października 2024 r. z przeznaczeniem na modernizację boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy SP 96.

**Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zwiększenie planu zadania o 115.050 zł z przeznaczeniem na zakup trzech podnośników basenowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2024 rok ulegnie zwiększeniu per saldo
o 857.655 zł natomiast kwota wydatków (bieżących i majątkowych) ulegnie zwiększeniu o 620.164 zł. Różnica,
tj. 237.491 zł wynika z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, opłat za trwały zarząd, wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności )*
i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.