**Druk Nr 68**

 **05.02.2025 r**

**Uchwała Nr /2025
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 2025 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 264/2025 z dnia
4 lutego 2025 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 2025 r. zawartego
w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego 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 rok, zgodnie z Uchwałą nr 264/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 4 lutego 2025 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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr /2025
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 2025 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 264/2025 z dnia
4 lutego 2025 r.**

Zarząd Dzielnicy Ursynów zaproponował następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025.

**Dochody**

Zwiększenie dodatkowych środków dla Dzielnicy o kwotę per saldo 1.803.552 zł, w tym:

Zwiększenia środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę per saldo 2.553.552, w tym:

* o 2.445.849 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków odprowadzonych na rachunek dochodów
m.st. Warszawy pozostających na dzień 31 grudnia 2024 r. na wydzielonych rachunkach dochodów placówek oświatowych,
* o 54.297 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego,
* o 19.400 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Biura Rozwoju Gospodarczego na realizację projektu w ramach działania "Partnerstwa na rzecz niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach", będących częścią inicjatywy "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów",
* o 10.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Centrum Komunikacji Społecznej na organizację akcji „Myślę~ nie marnuję” w ramach inicjatywy „Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów”,
* o 24.006 zł w związku z przywróceniem niewykorzystanych w 2024 roku środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
* *Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat (20.000 zł),*
* *Kompetencje przyszłości (2.000 zł),*
* *Kierunek rozwój językowy i metodyczny (2.000 zł),*
* *Szkolenie Mandarynki- rozwój umiejętności komunikacji międzynarodowej, innowacyjności i kreatywności kadry (6 zł).*

Zmniejszenie środków wyrównawczych o kwotę 750.000 zł w związku z propozycją przeniesienia środków do dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych
w pasach dróg publicznych Dzielnicy Ursynów (w tym na budowę chodnika na ul. Stryjeńskich na odcinku od
ul. Belgradzkiej do ul. Płaskowickiej: 550.000 zł oraz na wykonanie projektu i budowę chodnika przy
ul. Bacewiczówny w miejscu przedeptu pieszego: 200.000 zł).

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.803.552 zł w tym:

**W sferze I TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę w wys. 4.750.000 zł, w tym:

* przeniesienie środków w wysokości 4.000.000 zł do sfery V,
* przesunięcie kwoty w wys. 750.000 zł do dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich (jako zarządcy terenu) na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w pasach dróg publicznych Dzielnicy Ursynów
(w tym na budowę chodnika na ul. Stryjeńskich na odcinku od ul. Belgradzkiej do ul. Płaskowickiej: 550.000 zł oraz na wykonanie projektu i budowę chodnika przy ul. Balcerowiczówny w miejscu przedeptu pieszego: 200.000 zł).

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 500.000 zł, w tym na:

* zakup energii (300.000 zł),
* naprawę pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Kłobuckiej 14, 16B oraz 18D (200.000 zł).

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

Przeniesienie środków w wysokości 210.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na:

* bieżące utrzymanie budek lęgowych (m.in. czyszczenie, przeglądy) 70.000 zł,
* na usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych (50.000 zł),
* organizację festynu „Zwierzęta w wielkim mieście” (45.000 zł),
* deratyzację terenów w Dzielnicy Ursynów (45.000 zł).

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 300.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 6.820.077 zł, w tym:

* na bieżące remonty w placówkach oświatowych (4.000.000 zł),
* na żywienie dzieci, usługi cateringu oraz zakup środków czystości w związku z wprowadzeniem do budżetu środków odprowadzonych na rachunek dochodów m.st. Warszawy, pozostających na dzień 31 grudnia 2024 r. na wydzielonych rachunkach dochodów placówek oświatowych na kwotę 2.445.849 zł, w tym na:
* *usługę cateringu dla uczniów (1.145.613 zł),*
* *żywienie dzieci i uczniów (717.143 zł),*
* *zakup środków czystości (583.093 zł),*
* na dotacje dla placówek realizujących specjalną organizację nauki dla dzieci z niepełnosprawnościami (300.000 zł),
* na wydatki bieżące w związku z ujęciem środków z odszkodowań z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (50.222 zł), w tym na:
* *zakup tablic szkolnych, kasetonów, farb, oraz materiałów budowlanych w SP319 (25.899 zł), zakup domku - zjeżdżalni na plac zabaw w SP 343 (1.684 zł),*
* *remont zalanych pomieszczeń w P351 (11.060 zł) i P283 (4.500 zł), naprawę nawierzchni boiska SP323 (7.079 zł),*
* na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w związku z wprowadzeniem do budżetu środków w kwocie 24.006 zł niewykorzystanych w 2024 roku w tym dot. projektów:
* *Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat (20.000 zł),*
* *Kompetencje przyszłości (2.000 zł),*
* *Kierunek rozwój językowy i metodyczny (2.000 zł),*
* *Szkolenie Mandarynki- rozwój umiejętności komunikacji międzynarodowej, innowacyjności i kreatywności kadry (6 zł).*

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 29.400 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z:

* Biura Rozwoju Gospodarczego (pismo nr RG-CL.6845.13.2024.MSM z 22.01.2025 r.) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania „Partnerstwa na rzecz niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach”, będących częścią inicjatywy „Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów” (19.400 zł),
* Centrum Komunikacji Społecznej (pismo nr CKS-OF.3026.11.2025.APR z 17.01.2023 r.) z przeznaczeniem na organizację akcji „Myślę~ nie marnuję” w ramach inicjatywy „Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów” (10.000 zł).

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

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” o kwotę w wysokości 169.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej, w tym na organizację Dnia Dziecka, konkursu „Skowronki” oraz warsztatów „ImRock Scena”.

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

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 10.000 zł i przeniesienie środków do sfery X.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 14.075 zł, w tym na:

* wydruk plakatów i ogłoszeń w prasie dot. planowanych spotkań z mieszkańcami (10.000 zł),
* na zakup materiałów biurowych w związku z ujęciem środków z odszkodowań z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (4.075 zł).

Dodatkowo, zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 500.000 zł i przeniesienie środków do sfery II.

**W sferze XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 169.000 zł i przeniesienie środków do sfery VII.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów oraz wydatków budżetowych w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu o 1.803.552 zł.

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

Załącznik do uchwały Nr ……………...………

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 z dnia …………………………………………………..

**Uchwała Nr 264/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 4 lutego 2025 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów 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 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 2025 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego 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 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 264/2025**

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

**z 4 lutego 2025 r.**

**w sprawie propozycji zmian w Załączniku Dzielnicy Ursynów 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 rok.**

Zgodnie z otrzymanymi wnioskami proponuje się zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025

**Dochody**

Zwiększenie dodatkowych środków dla Dzielnicy o kwotę per saldo 1.803.552 zł, w tym:

Zwiększenia środków wyrównawczych dla Dzielnicy o kwotę per saldo 2.553.552, w tym:

* o 2.445.849 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków odprowadzonych na rachunek dochodów
m.st. Warszawy pozostających na dzień 31 grudnia 2024 r. na wydzielonych rachunkach dochodów placówek oświatowych,
* o 54.297 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego,
* o 19.400 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Biura Rozwoju Gospodarczego na realizację projektu w ramach działania "Partnerstwa na rzecz niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach", będących częścią inicjatywy "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów",
* o 10.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Centrum Komunikacji Społecznej na organizację akcji „Myślę~ nie marnuję” w ramach inicjatywy „Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów”,
* o 24.006 zł w związku z przywróceniem niewykorzystanych w 2024 roku środków na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
* *Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat (20.000 zł),*
* *Kompetencje przyszłości (2.000 zł),*
* *Kierunek rozwój językowy i metodyczny (2.000 zł),*
* *Szkolenie Mandarynki- rozwój umiejętności komunikacji międzynarodowej, innowacyjności i kreatywności kadry (6 zł).*

Zmniejszenie środków wyrównawczych o kwotę 750.000 zł w związku z propozycją przeniesienia środków do dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych
w pasach dróg publicznych Dzielnicy Ursynów (w tym na budowę chodnika na ul. Stryjeńskich na odcinku od
ul. Belgradzkiej do ul. Płaskowickiej: 550.000 zł oraz na wykonanie projektu i budowę chodnika przy
ul. Bacewiczówny w miejscu przedeptu pieszego: 200.000 zł).

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 1.803.552 zł w tym:

**W sferze I TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę w wys. 4.750.000 zł, w tym:

* przeniesienie środków w wysokości 4.000.000 zł do sfery V,
* przesunięcie kwoty w wys. 750.000 zł do dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich (jako zarządcy terenu) na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w pasach dróg publicznych Dzielnicy Ursynów
(w tym na budowę chodnika na ul. Stryjeńskich na odcinku od ul. Belgradzkiej do ul. Płaskowickiej: 550.000 zł oraz na wykonanie projektu i budowę chodnika przy ul. Balcerowiczówny w miejscu przedeptu pieszego: 200.000 zł).

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 500.000 zł, w tym na:

* zakup energii (300.000 zł),
* naprawę pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Kłobuckiej 14, 16B oraz 18D (200.000 zł).

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

Przeniesienie środków w wysokości 210.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym na:

* bieżące utrzymanie budek lęgowych (m.in. czyszczenie, przeglądy) 70.000 zł,
* na usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych (50.000 zł),
* organizację festynu „Zwierzęta w wielkim mieście” (45.000 zł),
* deratyzację terenów w Dzielnicy Ursynów (45.000 zł).

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 300.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 6.820.077 zł, w tym:

* na bieżące remonty w placówkach oświatowych (4.000.000 zł),
* na żywienie dzieci, usługi cateringu oraz zakup środków czystości w związku z wprowadzeniem do budżetu środków odprowadzonych na rachunek dochodów m.st. Warszawy, pozostających na dzień 31 grudnia 2024 r. na wydzielonych rachunkach dochodów placówek oświatowych na kwotę 2.445.849 zł, w tym na:
* *usługę cateringu dla uczniów (1.145.613 zł),*
* *żywienie dzieci i uczniów (717.143 zł),*
* *zakup środków czystości (583.093 zł),*
* na dotacje dla placówek realizujących specjalną organizację nauki dla dzieci z niepełnosprawnościami (300.000 zł),
* na wydatki bieżące w związku z ujęciem środków z odszkodowań z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (50.222 zł), w tym na:
* *zakup tablic szkolnych, kasetonów, farb, oraz materiałów budowlanych w SP319 (25.899 zł), zakup domku - zjeżdżalni na plac zabaw w SP 343 (1.684 zł),*
* *remont zalanych pomieszczeń w P351 (11.060 zł) i P283 (4.500 zł), naprawę nawierzchni boiska SP323 (7.079 zł),*
* na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w związku z wprowadzeniem do budżetu środków w kwocie 24.006 zł niewykorzystanych w 2024 roku w tym dot. projektów:
* *Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat (20.000 zł),*
* *Kompetencje przyszłości (2.000 zł),*
* *Kierunek rozwój językowy i metodyczny (2.000 zł),*
* *Szkolenie Mandarynki- rozwój umiejętności komunikacji międzynarodowej, innowacyjności i kreatywności kadry (6 zł).*

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 29.400 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z:

* Biura Rozwoju Gospodarczego (pismo nr RG-CL.6845.13.2024.MSM z 22.01.2025 r.) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania „Partnerstwa na rzecz niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach”, będących częścią inicjatywy „Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów” (19.400 zł),
* Centrum Komunikacji Społecznej (pismo nr CKS-OF.3026.11.2025.APR z 17.01.2023 r.) z przeznaczeniem na organizację akcji „Myślę~ nie marnuję” w ramach inicjatywy „Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów” (10.000 zł).

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

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” o kwotę w wysokości 169.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej, w tym na organizację Dnia Dziecka, konkursu „Skowronki” oraz warsztatów „ImRock Scena”.

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

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 10.000 zł i przeniesienie środków do sfery X.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 14.075 zł, w tym na:

* wydruk plakatów i ogłoszeń w prasie dot. planowanych spotkań z mieszkańcami (10.000 zł),
* na zakup materiałów biurowych w związku z ujęciem środków z odszkodowań z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (4.075 zł).

Dodatkowo, zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 500.000 zł i przeniesienie środków do sfery II.

**W sferze XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 169.000 zł i przeniesienie środków do sfery VII.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów oraz wydatków budżetowych w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu o 1.803.552 zł.