**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 284/2025 z dnia
 14 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 284/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 14 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.

Przewodniczący

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 284/2025 z dnia
 14 lutego 2025 r.**

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

Dochody:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo 9.080.000 zł w tym:

- **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Dzielnicę** o kwotę 5.826.441 zł w związku z uzyskaniem, nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji

- **Zwiększenie środków wyrównawczych** dla Dzielnicy o kwotę 3.408.127 w tym:

*2.630.000 zł w związku z decyzją grupy roboczej przed Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy o przyznaniu Dzielnicy Ursynów środków na remonty w placówkach oświatowych w związku z uzyskaniem dodatkowych nieplanowanych dochodów w 2024 roku,*

*712.837 w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22" ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,*

*29.290 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego,*

*36.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Biura Kultury z przeznaczeniem na realizację projektów edukacji kulturalnej.*

- **Zmniejszenie środków wyrównawczych** o kwotę 300.000 zł w związku z propozycją przeniesienia środków do dyspozycji Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia" z przeznaczeniem na uatrakcyjnienie oferty programowej planowego do uruchomienia FabLabu w Dzielnicy Ursynów.

- **Zwiększenie dodatkowych środków** przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy o kwotę 145.432 zł ze środków z Unii Europejskiej na finansowanie projektu pn.: " Poza salą lekcyjną: nauczyciele w programie Erasmus+ jako motor zmian na rzecz różnorodności, zrównoważonego rozwoju i edukacji cyfrowej".

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.367.163 zł w tym:

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.438.363 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty w placówkach oświatowych (2.630.000 zł),

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli (1.816.841 zł),

- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (1.816.800 zł),

- wydatki bieżące w związku z ujęciem środków z odszkodowań z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (29.290 zł), w tym na

*- zakup wyposażenia do łazienki w SP318 (2.115 zł)*

*- remont zalanych pomieszczeń w P385 (27.175 zł),*

Dodatkowo zwiększenie wydatków o kwotę 145.432 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu finansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn.: "Poza salą lekcyjną: nauczyciele w programie Erasmus+ jako motor zmian na rzecz różnorodności, zrównoważonego rozwoju i edukacji cyfrowej" realizowanego w LO158.

Łączna wartość projektu w całości finansowanego ze środków UE wynosi 181.790 zł, w tym 145.432 zł w roku 2025 oraz 36.358 zł w roku 2026 roku.

W ramach projektu przewiduje się udział kadry pedagogicznej w kursach językowych i kursach metodycznych. Pozwoli to na wzmocnieniem kadry nauczającej w nauczaniu przedmiotów w języku obcym, rozwojem kompetencji cyfrowych oraz promocją wartości demokratycznych i ekologicznych (kursy merytoryczne oraz job-shadowing).

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 420.800 zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (50.000 zł),

- szkolenia pracowników OPS w związku z nowelizacją procedury "Niebieskie Karty" (10.800 zł),

- wypłatę zasiłków celowych z zakresu dożywiania (60.000 zł),

- wypłatę zasiłków na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla osób samotnie gospodarujących (300.000 zł).

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.078.000 zł z przeznaczeniem na:

- wzbogacenie oferty kulturalnej, m.in. Muzyczne Lato, Kino Pod Chmurką (150.000 zł),

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury na uzupełnienie oferty programowej (110.000 zł),

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza (282.000 zł) oraz remont budynku Biblioteki przy ul. Barwnej (500.000 zł),

- dotację celową dla Biblioteki Publicznej ze środków Biura Kultury na realizację projektu "BOOK (Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywy) na Ursynowie - rozdział II" (18.000 zł) oraz projektu "Moc słowa - sztuka pracy z książką" (18.000 zł).

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

Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Aktywny Ursynów".

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem, na wyposażenie sal konferencyjnych w sprzęt multimedialny do wideokonferencji.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu zadania pn. „**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22**” o kwotę 712.837 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22. Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach projektu*: Dostosowanie wybranych szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie m.st. Warszawy*.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji**

W związku z pozytywną rekomendacją Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy dot. pozostawienia nadwyżki środków obrotowych za 2024 r. w planie Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wprowadzono zwiększenia po stronie przychodów i kosztów o kwotę 925.936 zł z przeznaczeniem na gratyfikacje jubileuszowe i odprawy emerytalne (400.000 zł), na bieżące remonty w obiektach UCSiR oraz zakup usług m.in. dot. ratownictwa wodnego, prowadzenia zajęć fitness (675.936 zł) oraz na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego „Kadry i płace” (50.000 zł).

Dodatkowo w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej z budżetu Dzielnicy, po stronie przychodów wprowadzono zmniejszenie przychodów własnych UCSiR z tytułu usług oraz zwiększenie kwoty dotacji o 400.000 zł. Po stronie kosztów wprowadzono zwiększenie o analogiczną kwotę na realizację programu „Aktywny Ursynów.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków w budżecie Dzielnicy Ursynów ulegnie zwiększeniu o 9.080.000 zł.

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

Druk B-12/2025

**Uchwała Nr 284/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 14 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 1-9 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 284/2025**

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

**z 14 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 planu dochodów o kwotę per saldo 9.080.000 zł w tym:

- **Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Dzielnicę** o kwotę 5.826.441 zł w związku z uzyskaniem, nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji

- **Zwiększenie środków wyrównawczych** dla Dzielnicy o kwotę 3.408.127 w tym:

*2.630.000 zł w związku z decyzją grupy roboczej przed Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy o przyznaniu Dzielnicy Ursynów środków na remonty w placówkach oświatowych w związku z uzyskaniem dodatkowych nieplanowanych dochodów w 2024 roku,*

*712.837 w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22" ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,*

*29.290 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego,*

*36.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Biura Kultury z przeznaczeniem na realizację projektów edukacji kulturalnej.*

- **Zmniejszenie środków wyrównawczych** o kwotę 300.000 zł w związku z propozycją przeniesienia środków do dyspozycji Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia" z przeznaczeniem na uatrakcyjnienie oferty programowej planowego do uruchomienia FabLabu w Dzielnicy Ursynów.

- **Zwiększenie dodatkowych środków** przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy o kwotę 145.432 zł ze środków z Unii Europejskiej na finansowanie projektu pn.: " Poza salą lekcyjną: nauczyciele w programie Erasmus+ jako motor zmian na rzecz różnorodności, zrównoważonego rozwoju i edukacji cyfrowej".

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.367.163 zł w tym:

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.438.363 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty w placówkach oświatowych (2.630.000 zł),

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli (1.816.841 zł),

- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (1.816.800 zł),

- wydatki bieżące w związku z ujęciem środków z odszkodowań z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (29.290 zł), w tym na

*- zakup wyposażenia do łazienki w SP318 (2.115 zł)*

*- remont zalanych pomieszczeń w P385 (27.175 zł),*

Dodatkowo zwiększenie wydatków o kwotę 145.432 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu finansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn.: "Poza salą lekcyjną: nauczyciele w programie Erasmus+ jako motor zmian na rzecz różnorodności, zrównoważonego rozwoju i edukacji cyfrowej" realizowanego w LO158.

Łączna wartość projektu w całości finansowanego ze środków UE wynosi 181.790 zł, w tym 145.432 zł w roku 2025 oraz 36.358 zł w roku 2026 roku.

W ramach projektu przewiduje się udział kadry pedagogicznej w kursach językowych i kursach metodycznych. Pozwoli to na wzmocnieniem kadry nauczającej w nauczaniu przedmiotów w języku obcym, rozwojem kompetencji cyfrowych oraz promocją wartości demokratycznych i ekologicznych (kursy merytoryczne oraz job-shadowing).

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 420.800 zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (50.000 zł),

- szkolenia pracowników OPS w związku z nowelizacją procedury "Niebieskie Karty" (10.800 zł),

- wypłatę zasiłków celowych z zakresu dożywiania (60.000 zł),

- wypłatę zasiłków na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla osób samotnie gospodarujących (300.000 zł).

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.078.000 zł z przeznaczeniem na:

- wzbogacenie oferty kulturalnej, m.in. Muzyczne Lato, Kino Pod Chmurką (150.000 zł),

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury na uzupełnienie oferty programowej (110.000 zł),

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza (282.000 zł) oraz remont budynku Biblioteki przy ul. Barwnej (500.000 zł),

- dotację celową dla Biblioteki Publicznej ze środków Biura Kultury na realizację projektu "BOOK (Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywy) na Ursynowie - rozdział II" (18.000 zł) oraz projektu "Moc słowa - sztuka pracy z książką" (18.000 zł).

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

Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Aktywny Ursynów".

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem, na wyposażenie sal konferencyjnych w sprzęt multimedialny do wideokonferencji.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu zadania pn. „**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22**” o kwotę 712.837 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22. Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach projektu*: Dostosowanie wybranych szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie m.st. Warszawy*.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji**

W związku z pozytywną rekomendacją Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy dot. pozostawienia nadwyżki środków obrotowych za 2024 r. w planie Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wprowadzono zwiększenia po stronie przychodów i kosztów o kwotę 925.936 zł z przeznaczeniem na gratyfikacje jubileuszowe i odprawy emerytalne (400.000 zł), na bieżące remonty w obiektach UCSiR oraz zakup usług m.in. dot. ratownictwa wodnego, prowadzenia zajęć fitness (675.936 zł) oraz na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego „Kadry i płace” (50.000 zł).

Dodatkowo w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej z budżetu Dzielnicy, po stronie przychodów wprowadzono zmniejszenie przychodów własnych UCSiR z tytułu usług oraz zwiększenie kwoty dotacji o 400.000 zł. Po stronie kosztów wprowadzono zwiększenie o analogiczną kwotę na realizację programu „Aktywny Ursynów.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków w budżecie Dzielnicy Ursynów ulegnie zwiększeniu o 9.080.000 zł.