**Druk nr 82**

**09.04.2025 r.**

**Uchwała Nr …………………………..
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 335/2025 z dnia
 9 kwietnia** 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 335/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 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

 Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 Karolina Mioduszewska

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Karolina Mioduszewska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr ……………………………..
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 335/2025 z dnia
9 kwietnia 2025 r.**

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

Dochody:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.638.688 zł w tym:

**Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Dzielnicę** o kwotę 1.276.987 zł z tytułu:

*- kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z urzędem (103.713 zł),*

*- rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. przedawnione nadpłaty (26.189 zł),*

*- zwrotów dotacji (174.059 zł),*

*- zwrotu podatku VAT (973.026 zł),*

**Zwiększenie środków wyrównawczych** dla Dzielnicy o kwotę 6.361.701 w tym:

*6.100.000 zł w związku w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy,*

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

*101.342 w związku z otrzymaniem środków finansowych z Centrum Komunikacji Społecznej, (2.000 zł w ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy" oraz 99.342 w ramach projektu "Otwarte toalety")*

*36.358 zł w związku z przeniesieniem środków z 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" z 2026 na 2025 rok.*

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 175.001 zł w tym:

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 640 zł z przeznaczeniem na usuwanie usterek występujących w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez WZL - środki z WPU.

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

Przeniesienie środków w wysokości 220.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 224.857 zł przeznaczeniem na:

- zakup materiału roślinnego (220.000 zł),

- nasadzenia materiału roślinnego (4.857 zł) - środki z WPU.

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 3.805.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 3.959.862 zł przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych (100.000 zł),

- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (5.000 zł),

- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (3.700.000 zł),

- wydatki bieżące w związku z ujęciem środków z odszkodowań z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (118.504 zł), w tym na

*- zakup mebli dla SP330 i SP405 oraz zakup akumulatorów do maszyny czyszczącej w SP100 (42.609 zł)*

*- remont sal w SP330 oraz P283 (75.895 zł).*

- realizację w LO158 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" (36.358 zł) - przeniesienie środków z 2026 roku na 2025 rok, w związku z planowaną realizacją projektu w 2025 roku.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.642 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury na wzbogacenie oferty kulturalnej (70.000 zł),

- dotację podmiotową dla UCK "Alternatywy" ze środków Centrum Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności toalet publicznych w UCK, m.in. zakupy środków czystości, sprzątanie (12.642 zł),

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej ze środków Centrum Komunikacji Społecznej na "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy" w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy" (2.000 zł).

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

Przeniesienie środków w wysokości 70.000 zł do sfery VII do dyspozycji DOK.

Wydatki inwestycyjne:

Zwiększenie planu wydatków na 2025 o kwotę per saldo 7.463.687 zł w tym:

***Zmniejszenia*** o kwotę 889.672 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka** zmniejszenie planu zadania o kwotę 650.000 zł i przeniesienie środków do innych zadań w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania,

**Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej** zmniejszenie planu zadania o kwotę 54.050 zł i przeniesienie środków do innych zadań w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,

**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** zmniejszenie planu zadania o kwotę 185.622 zł i przeniesienie środków do innych zadań w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

***Zwiększenia*** o kwotę 8.353.359 zł w tym poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** zwiększenie o 400.000 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z rozbudową sieci LAN w przedszkolach, zakup kotła warzelnego, pieca konwekcyjno-parowego oraz patelni przechylnej dla P201,

**Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarek do druku podążającego w poradniach,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** zwiększenie o 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarek do druku podążającego w szkołach podstawowych,

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze**

**ZMIANA NAZWY ZADANIA**

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** zwiększenie o 2.100.000 zł w roku 2025 oraz dodatkowe zwiększenie o 3.100.000 zł w 2026 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Środki zostaną przeznaczone na wymianę węzła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę świetlików dachowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, modernizację systemu wentylacji,

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze**

**ZMIANA NAZWY ZADANIA**

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 i Przedszkola nr 352 przy ul. Teligi 3** zwiększenie o 4.000.000 zł w roku 2025 oraz dodatkowe zwiększenie o 4.900.000 zł w 2026 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Środki zostaną przeznaczone na wymianę węzła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę świetlików dachowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, modernizację systemu wentylacji,

**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 300.000 zł w roku 2025 oraz dodatkowe zwiększenie o 2.000.000 zł w 2026 roku, 2.000.000 zł w 2027 roku oraz 3.000.000 zł w 2028 roku z przeznaczeniem na zmianę sposobu użytkowania części lokali mieszkalnych na potrzeby świetlicy szkolnej, przebudowę budynku, modernizację wszystkich instalacji wewnętrznych na dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

**Modernizacja wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 300.000 zł w roku 2025 oraz dodatkowe zwiększenie o 2.000.000 zł w 2026 roku oraz 2.000.000 zł w 2027 roku z przeznaczeniem na modernizację budynku w zakresie wymiany wszystkich instalacji oraz termomodernizację hali sportowej,

**Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** zwiększenie o 466.659 w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego na wymianę instalacji klimatycznej w budynku OPS,

**Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** zwiększenie o 260.000 zł z przeznaczeniem na zakup słupków startowych do 3 pływalni Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji,

**Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V** zwiększenie ogółem o 356.700 zł w tym: 270.000 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację węzła cieplnego oraz recepcji w Arena Ursynów,

- modernizację recepcji oraz dwóch pomieszczeń saunowych w ZOS Moczydło,

- modernizację holu głównego w ZOS Hirszfelda.

86.700 zł w związku z otrzymaniem środków z Centrum Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na modernizację toalety w ZOS Koncertowa.

**Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze** przywrócenia zadania z planem w wysokości 20.000 zł w roku 2025 oraz dodatkowe zwiększenie o 100.000 zł w 2026 roku w związku z planowanymi pracami projektowymi na zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków w budżecie Dzielnicy Ursynów ulegnie zwiększeniu o 7.638.688 zł.

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 335/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 9 kwietnia 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 1-7 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 335/2025**

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

**z 9 kwietnia 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 7.638.688 zł w tym:

**Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Dzielnicę** o kwotę 1.276.987 zł z tytułu:

*- kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z urzędem (103.713 zł),*

*- rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. przedawnione nadpłaty (26.189 zł),*

*- zwrotów dotacji (174.059 zł),*

*- zwrotu podatku VAT (973.026 zł),*

**Zwiększenie środków wyrównawczych** dla Dzielnicy o kwotę 6.361.701 w tym:

*6.100.000 zł w związku w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy,*

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

*101.342 w związku z otrzymaniem środków finansowych z Centrum Komunikacji Społecznej, (2.000 zł w ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy" oraz 99.342 w ramach projektu "Otwarte toalety")*

*36.358 zł w związku z przeniesieniem środków z 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" z 2026 na 2025 rok.*

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 175.001 zł w tym:

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 640 zł z przeznaczeniem na usuwanie usterek występujących w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez WZL - środki z WPU.

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

Przeniesienie środków w wysokości 220.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 224.857 zł przeznaczeniem na:

- zakup materiału roślinnego (220.000 zł),

- nasadzenia materiału roślinnego (4.857 zł) - środki z WPU.

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 3.805.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 3.959.862 zł przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych (100.000 zł),

- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (5.000 zł),

- dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (3.700.000 zł),

- wydatki bieżące w związku z ujęciem środków z odszkodowań z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (118.504 zł), w tym na

*- zakup mebli dla SP330 i SP405 oraz zakup akumulatorów do maszyny czyszczącej w SP100 (42.609 zł)*

*- remont sal w SP330 oraz P283 (75.895 zł).*

- realizację w LO158 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" (36.358 zł) - przeniesienie środków z 2026 roku na 2025 rok, w związku z planowaną realizacją projektu w 2025 roku.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.642 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury na wzbogacenie oferty kulturalnej (70.000 zł),

- dotację podmiotową dla UCK "Alternatywy" ze środków Centrum Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności toalet publicznych w UCK, m.in. zakupy środków czystości, sprzątanie (12.642 zł),

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej ze środków Centrum Komunikacji Społecznej na "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy" w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy" (2.000 zł).

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

Przeniesienie środków w wysokości 70.000 zł do sfery VII do dyspozycji DOK.

Wydatki inwestycyjne:

Zwiększenie planu wydatków na 2025 o kwotę per saldo 7.463.687 zł w tym:

***Zmniejszenia*** o kwotę 889.672 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka** zmniejszenie planu zadania o kwotę 650.000 zł i przeniesienie środków do innych zadań w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy realizacji zadania,

**Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej** zmniejszenie planu zadania o kwotę 54.050 zł i przeniesienie środków do innych zadań w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania,

**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"** zmniejszenie planu zadania o kwotę 185.622 zł i przeniesienie środków do innych zadań w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

***Zwiększenia*** o kwotę 8.353.359 zł w tym poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** zwiększenie o 400.000 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z rozbudową sieci LAN w przedszkolach, zakup kotła warzelnego, pieca konwekcyjno-parowego oraz patelni przechylnej dla P201,

**Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarek do druku podążającego w poradniach,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** zwiększenie o 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarek do druku podążającego w szkołach podstawowych,

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze**

**ZMIANA NAZWY ZADANIA**

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** zwiększenie o 2.100.000 zł w roku 2025 oraz dodatkowe zwiększenie o 3.100.000 zł w 2026 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Środki zostaną przeznaczone na wymianę węzła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę świetlików dachowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, modernizację systemu wentylacji,

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze**

**ZMIANA NAZWY ZADANIA**

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 i Przedszkola nr 352 przy ul. Teligi 3** zwiększenie o 4.000.000 zł w roku 2025 oraz dodatkowe zwiększenie o 4.900.000 zł w 2026 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Środki zostaną przeznaczone na wymianę węzła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę świetlików dachowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, modernizację systemu wentylacji,

**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 384 przy ul. Kajakowej 10** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 300.000 zł w roku 2025 oraz dodatkowe zwiększenie o 2.000.000 zł w 2026 roku, 2.000.000 zł w 2027 roku oraz 3.000.000 zł w 2028 roku z przeznaczeniem na zmianę sposobu użytkowania części lokali mieszkalnych na potrzeby świetlicy szkolnej, przebudowę budynku, modernizację wszystkich instalacji wewnętrznych na dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

**Modernizacja wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół nr 129 przy ul. Koncertowej 4** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 300.000 zł w roku 2025 oraz dodatkowe zwiększenie o 2.000.000 zł w 2026 roku oraz 2.000.000 zł w 2027 roku z przeznaczeniem na modernizację budynku w zakresie wymiany wszystkich instalacji oraz termomodernizację hali sportowej,

**Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** zwiększenie o 466.659 w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego na wymianę instalacji klimatycznej w budynku OPS,

**Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji** zwiększenie o 260.000 zł z przeznaczeniem na zakup słupków startowych do 3 pływalni Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji,

**Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V** zwiększenie ogółem o 356.700 zł w tym: 270.000 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację węzła cieplnego oraz recepcji w Arena Ursynów,

- modernizację recepcji oraz dwóch pomieszczeń saunowych w ZOS Moczydło,

- modernizację holu głównego w ZOS Hirszfelda.

86.700 zł w związku z otrzymaniem środków z Centrum Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na modernizację toalety w ZOS Koncertowa.

**Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze** przywrócenia zadania z planem w wysokości 20.000 zł w roku 2025 oraz dodatkowe zwiększenie o 100.000 zł w 2026 roku w związku z planowanymi pracami projektowymi na zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW.

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków w budżecie Dzielnicy Ursynów ulegnie zwiększeniu o 7.638.688 zł.