**Druk nr 90**

 **28.05.2025 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 379/2025 z dnia
 28 maja 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 379/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 28 maja 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

t. 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 379/2025 z dnia
28 maja 2025 r.**

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

**Dochody:**

Zmniejszenie dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo w wysokości 5.410.812 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę ogółem 1.460.480 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych, nieplanowanych dochodów z tytułu:

* wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach partycypacji w budowie dróg (w ramach podpisanych umów partycypacyjnych): 836.509 zł,
* odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych (bez VAT): 326.661 zł,
* pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kulczyńskiego 8A (161.792 zł),
* odsetek (w tym m.in. odsetek ustawowych od zaległości z tytułu bezumownego korzystania z gruntu): 106.724 zł,
* sprzedaży działki o nr ewid. 2/71 z obrębu 1-10-29 położonej w rejonie ul. Grzegorzewskiej, o pow. 12 m2 (9.400 zł),
* zwrotu podatku VAT (7.557 zł),
* kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z Urzędem (7.134 zł),
* zwrotów niewykorzystanych dotacji (4.703 zł).

Zmniejszenie środków wyrównawczych o kwotę per saldo 6.871.292 zł, w tym:

* zmniejszenia o kwotę 6.036.549 zł w związku z propozycją przeniesienia środków w ramach zadań inwestycyjnych
z 2025 roku na lata 2026-2027,
* zmniejszenie o kwotę 836.509 zł w związku z propozycją ujęcia dokonanych w 2025 r. wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach partycypacji w budowie dróg i przeznaczeniu środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa"* w latach 2027-2029,
* zwiększenie o kwotę 1.766 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

**Wydatki bieżące**

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 314.621 zł, w tym:

**W sferze I TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł i przeniesienie środków do sfery II.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na nasadzenia materiału roślinnego

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

Przeniesienie środków w wysokości 70.000 zł między zadaniami, działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 76.666 zł, w tym na:

* nasadzenia materiału roślinnego (74.900 zł),
* naprawę toalet publicznych (w tym m.in. na: wymianę drzwi, naprawę uszkodzonego oświetlenia, zamalowanie graffiti): 1.766 zł. Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 845.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
oraz zwiększenie wydatków do kwoty 1.068.013 zł, w tym na:

* dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy (690.000 zł) oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (155.000 zł),
* bieżące remonty w szkołach podstawowych (środki z dochodów własnych Dzielnicy): 123.013 zł,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z pismem Biura Edukacji nr BE-WFO.3040.22.2025.ADE z dnia 09.05.2025 r. (100.000 zł).

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 245.700 zł, w tym:

Zwiększenie planu o kwotę 250.600 zł z dochodów własnych Dzielnicy, z przeznaczeniem na:

* bieżące funkcjonowanie Biblioteki (w tym m.in. na zakup wrzutni bibliotecznej przy Czytelni Naukowej, zakup etykiet bibliotecznych do systemu RFID oraz na opłaty za czynsz i energię elektryczną w placówce przy
ul. Polnej Róży, zakupy oprogramowania i komputerów oraz na organizację zajęć warsztatowych i spotkań
w Czytelni Naukowej i w placówce przy ul. Polnej Róży): 150.000 zł,
* organizację wydarzeń kulturalnych (30.600 zł) oraz na remonty i konserwacje budynku Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” (20.000 zł),
* na bieżące funkcjonowanie Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów (50.000 zł).

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.900 zł i przeniesienie środków do sfery III.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Przeniesienie środków w wysokości 690.000 zł do zadania inwestycyjnego pn.: *„Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy”*.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 o kwotę per saldo 5.147.549 zł w tym:

**Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta**

Zwiększenie planu zadania o kwotę 108.000 zł (środki z dochodów własnych Dzielnicy) w związku z wydaniem decyzji odszkodowawczej za działkę 2/10 z obrębu 10952, przejętej pod budowę drogi i kontynuacją wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.

**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.000.000 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2027 r. Zmiana podyktowana jest trwającym procesem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ulic objętych zadaniem.

**Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.310.542 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z koniecznością zmiany dotychczasowych założeń realizacji inwestycji. Zmiana podyktowana jest koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej dotyczącej przyłącza wodociągowego oraz wykonania ekspertyzy hydrogeologicznej. Prawidłowe funkcjonowanie zbiornika wodnego Moczydło nr 3 uzależnione jest od właściwego zasilania wodą, a budowa przyłącza wodociągowego pozwoli uniknąć okresowego wysychania zbiornika. Dotychczas funkcjonujące zasilanie zbiornika, z uwagi na upływ czasu, postępującą zabudowę okolicznych gruntów,
a także panującą suszę, jest niewystarczające. Powyższe prace budowlane będą realizowane później niż zakładano,
a ich rozliczenie nastąpi w 2026 roku.

**Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 2.177.407 zł w 2025 roku i przeniesienie środków na 2027 r. do zadania
pn.: *„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa”*. Projektowane systemy kanalizacyjne stanowią element drogi i są realizowane w ramach środków na modernizację infrastruktury drogowej.
Z uwagi na trwający proces wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ulic objętych planowaną modernizacją, środki zostaną ujęte w 2027 r.

**Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.548.600 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na rok 2027 w związku
z koniecznością zmiany dotychczasowych założeń realizacji inwestycji. W 2025 roku zaplanowane jest zakończenie
i rozliczenie dokumentacji projektowej w zakresie placów zabaw w Parku Moczydełko, w Parku Kozłowskiego, w Parku Jana Pawła II, na terenie przy Urzędzie Dzielnicy, w Lasku Brzozowym oraz uruchomienie procedury przetargowej dotyczącej realizacji robót budowlanych w zakresie placów zabaw w Parku Moczydełko, na terenie przy Urzędzie Dzielnicy. W 2027 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnych obiektów, a także uruchomienie procedur przetargowych dotyczących robót budowlanych oraz realizację modernizacji placów zabaw.

**Zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ul. Polaka**

Utworzenie nowego zadania z planem w wys. 10.000 zł (środki z dochodów własnych Dzielnicy) z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac projektowych związanych z utworzeniem - zgodnie z mpzp - terenu zieleni osiedlowej z funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną, dostępną dla ogółu mieszkańców. Środki na realizację zadania ujęte zostaną w latach 2026-2027.

**Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 55.000 zł i przeniesienie środków do zadania inwestycyjnego pn.: *„Modernizacja boiska w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1”* w związku z zakończeniem zaplanowanych prac budowlanych, w ramach inwestycji.

**Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1**

Zwiększenie planu zadania o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn.: *„Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7”*.

**Modernizacja Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" etap I**

Utworzenie nowego zadania z planem w wys. 81.000 zł (środki z dochodów własnych Dzielnicy) z przeznaczeniem na dostawę oraz montaż kompensatora mocy biernej (w związku ze zwiększonymi comiesięcznymi opłatami za dystrybucję energii elektrycznej) oraz na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej przed jej docelowym umiejscowieniem na dachu UCK.

**Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy**

Zwiększenie planu zadania o kwotę 690.000 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni poprzez instalację agregatu kogeneracyjnego (wraz z wykonaniem projektu) oraz na wymianę instalacji klimatyzacji w sali obsługi Wydziału Obsługi Mieszkańców. Środki pochodzą z wydatków bieżących, ze sfery X.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w 2025 roku ulegnie zmniejszeniu o 5.410.812 zł, zaś wydatków o kwotę 5.462.170 zł. Różnica w kwocie 51.358 zł wynika z ujęcia po stronie dochodów 100 % wpływów
z dochodów z mienia i dochodów majątkowych, tj. 171.192 zł (*w tym: z pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste :161.792 zł oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych: 9.400 zł)* i jednocześnie możliwości wykorzystania przez Dzielnicę w zmianach do budżetu po stronie wydatków 70% kwot zwiększanych dochodów majątkowych, tj. kwoty 119.834 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 379/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 28 maja 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 1-8 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 379/2025**

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

**z 28 maja 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:**

Zmniejszenie dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo w wysokości 5.410.812 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę ogółem 1.460.480 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych, nieplanowanych dochodów z tytułu:

* wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach partycypacji w budowie dróg (w ramach podpisanych umów partycypacyjnych): 836.509 zł,
* odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych (bez VAT): 326.661 zł,
* pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kulczyńskiego 8A (161.792 zł),
* odsetek (w tym m.in. odsetek ustawowych od zaległości z tytułu bezumownego korzystania z gruntu): 106.724 zł,
* sprzedaży działki o nr ewid. 2/71 z obrębu 1-10-29 położonej w rejonie ul. Grzegorzewskiej, o pow. 12 m2 (9.400 zł),
* zwrotu podatku VAT (7.557 zł),
* kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z Urzędem (7.134 zł),
* zwrotów niewykorzystanych dotacji (4.703 zł).

Zmniejszenie środków wyrównawczych o kwotę per saldo 6.871.292 zł, w tym:

* zmniejszenia o kwotę 6.036.549 zł w związku z propozycją przeniesienia środków w ramach zadań inwestycyjnych
z 2025 roku na lata 2026-2027,
* zmniejszenie o kwotę 836.509 zł w związku z propozycją ujęcia dokonanych w 2025 r. wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach partycypacji w budowie dróg i przeznaczeniu środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa"* w latach 2027-2029,
* zwiększenie o kwotę 1.766 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

**Wydatki bieżące**

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 314.621 zł, w tym:

**W sferze I TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł i przeniesienie środków do sfery II.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na nasadzenia materiału roślinnego

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

Przeniesienie środków w wysokości 70.000 zł między zadaniami, działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 76.666 zł, w tym na:

* nasadzenia materiału roślinnego (74.900 zł),
* naprawę toalet publicznych (w tym m.in. na: wymianę drzwi, naprawę uszkodzonego oświetlenia, zamalowanie graffiti): 1.766 zł. Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 845.000 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
oraz zwiększenie wydatków do kwoty 1.068.013 zł, w tym na:

* dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy (690.000 zł) oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (155.000 zł),
* bieżące remonty w szkołach podstawowych (środki z dochodów własnych Dzielnicy): 123.013 zł,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z pismem Biura Edukacji nr BE-WFO.3040.22.2025.ADE z dnia 09.05.2025 r. (100.000 zł).

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 245.700 zł, w tym:

Zwiększenie planu o kwotę 250.600 zł z dochodów własnych Dzielnicy, z przeznaczeniem na:

* bieżące funkcjonowanie Biblioteki (w tym m.in. na zakup wrzutni bibliotecznej przy Czytelni Naukowej, zakup etykiet bibliotecznych do systemu RFID oraz na opłaty za czynsz i energię elektryczną w placówce przy
ul. Polnej Róży, zakupy oprogramowania i komputerów oraz na organizację zajęć warsztatowych i spotkań
w Czytelni Naukowej i w placówce przy ul. Polnej Róży): 150.000 zł,
* organizację wydarzeń kulturalnych (30.600 zł) oraz na remonty i konserwacje budynku Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” (20.000 zł),
* na bieżące funkcjonowanie Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów (50.000 zł).

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.900 zł i przeniesienie środków do sfery III.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Przeniesienie środków w wysokości 690.000 zł do zadania inwestycyjnego pn.: *„Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy”*.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 o kwotę per saldo 5.147.549 zł w tym:

**Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta**

Zwiększenie planu zadania o kwotę 108.000 zł (środki z dochodów własnych Dzielnicy) w związku z wydaniem decyzji odszkodowawczej za działkę 2/10 z obrębu 10952, przejętej pod budowę drogi i kontynuacją wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.

**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.000.000 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2027 r. Zmiana podyktowana jest trwającym procesem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ulic objętych zadaniem.

**Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.310.542 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na 2026 r. w związku
z koniecznością zmiany dotychczasowych założeń realizacji inwestycji. Zmiana podyktowana jest koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej dotyczącej przyłącza wodociągowego oraz wykonania ekspertyzy hydrogeologicznej. Prawidłowe funkcjonowanie zbiornika wodnego Moczydło nr 3 uzależnione jest od właściwego zasilania wodą, a budowa przyłącza wodociągowego pozwoli uniknąć okresowego wysychania zbiornika. Dotychczas funkcjonujące zasilanie zbiornika, z uwagi na upływ czasu, postępującą zabudowę okolicznych gruntów,
a także panującą suszę, jest niewystarczające. Powyższe prace budowlane będą realizowane później niż zakładano,
a ich rozliczenie nastąpi w 2026 roku.

**Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 2.177.407 zł w 2025 roku i przeniesienie środków na 2027 r. do zadania
pn.: *„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa”*. Projektowane systemy kanalizacyjne stanowią element drogi i są realizowane w ramach środków na modernizację infrastruktury drogowej.
Z uwagi na trwający proces wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ulic objętych planowaną modernizacją, środki zostaną ujęte w 2027 r.

**Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.548.600 zł i przeniesienie środków w ramach zadania na rok 2027 w związku
z koniecznością zmiany dotychczasowych założeń realizacji inwestycji. W 2025 roku zaplanowane jest zakończenie
i rozliczenie dokumentacji projektowej w zakresie placów zabaw w Parku Moczydełko, w Parku Kozłowskiego, w Parku Jana Pawła II, na terenie przy Urzędzie Dzielnicy, w Lasku Brzozowym oraz uruchomienie procedury przetargowej dotyczącej realizacji robót budowlanych w zakresie placów zabaw w Parku Moczydełko, na terenie przy Urzędzie Dzielnicy. W 2027 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnych obiektów, a także uruchomienie procedur przetargowych dotyczących robót budowlanych oraz realizację modernizacji placów zabaw.

**Zagospodarowanie terenu zieleni zlokalizowanego przy ul. Polaka**

Utworzenie nowego zadania z planem w wys. 10.000 zł (środki z dochodów własnych Dzielnicy) z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac projektowych związanych z utworzeniem - zgodnie z mpzp - terenu zieleni osiedlowej z funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną, dostępną dla ogółu mieszkańców. Środki na realizację zadania ujęte zostaną w latach 2026-2027.

**Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7**

Zmniejszenie planu zadania o kwotę 55.000 zł i przeniesienie środków do zadania inwestycyjnego pn.: *„Modernizacja boiska w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1”* w związku z zakończeniem zaplanowanych prac budowlanych, w ramach inwestycji.

**Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1**

Zwiększenie planu zadania o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn.: *„Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7”*.

**Modernizacja Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" etap I**

Utworzenie nowego zadania z planem w wys. 81.000 zł (środki z dochodów własnych Dzielnicy) z przeznaczeniem na dostawę oraz montaż kompensatora mocy biernej (w związku ze zwiększonymi comiesięcznymi opłatami za dystrybucję energii elektrycznej) oraz na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej przed jej docelowym umiejscowieniem na dachu UCK.

**Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy**

Zwiększenie planu zadania o kwotę 690.000 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni poprzez instalację agregatu kogeneracyjnego (wraz z wykonaniem projektu) oraz na wymianę instalacji klimatyzacji w sali obsługi Wydziału Obsługi Mieszkańców. Środki pochodzą z wydatków bieżących, ze sfery X.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w 2025 roku ulegnie zmniejszeniu o 5.410.812 zł, zaś wydatków o kwotę 5.462.170 zł. Różnica w kwocie 51.358 zł wynika z ujęcia po stronie dochodów 100 % wpływów
z dochodów z mienia i dochodów majątkowych, tj. 171.192 zł (*w tym: z pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste :161.792 zł oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych: 9.400 zł)* i jednocześnie możliwości wykorzystania przez Dzielnicę w zmianach do budżetu po stronie wydatków 70% kwot zwiększanych dochodów majątkowych, tj. kwoty 119.834 zł.