**Druk nr 94**

 **30.06.2025 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 406/2025 z dnia 30 czerwca 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 406/2025 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 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 U

.st. Warszawy

**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 406/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**Dochody**

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 885.871 zł z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (444.670 zł),

- kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z urzędem (35.054 zł),

- wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień (20.116 zł),

- odsetek (125.192 zł),

- wpływów za odszkodowanie za bezumownego korzystanie z gruntów (77.839 zł),

- sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w rejonie ul. Otomańskiej, oznaczonej jako: działka ewid. nr 18/24 z obrębu 1-08-19 o pow. 69 m2 oraz działka ewid. nr 18/24 z obrębu 1-08-20 o pow. 37 m2 (183.000 zł).

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 664.170 zł w tym:

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 614.170 zł, z czego:

***39.634 zł w przedszkolach***, z czego na zakup klimatyzatora wraz z montażem w P50 (5.700 zł), zakup projektora oraz ekranu elektrycznego wraz z montażem dla P286 (7.956 zł), zakup pomocy dydaktycznych dla P286 (25.978 zł),

***556.536 zł w szkołach podstawowych***, z czego na remont łazienek w SP319 oraz remont dachu w SP340 (458.536 zł), zakup stolików, krzeseł i mebli dla SP81 (35.000 zł), zakup pomocy dydaktycznych dla SP96 (63.000 zł).

***18.000 zł w poradniach psychologiczno-pedagogicznych***, z czego na zakup przenośnych klimatyzatorów dla PPP18 (8.000 zł), zakup biurek, kontenerów biurowych i foteli obrotowych (6.500 zł) oraz laptopa do terapii biofeedback (3.500 zł) dla PPP19,

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania do budowy systemu backupu umożliwiającego regularne kopiowanie i archiwizację danych (42.000 zł) oraz na podatek od towarów i usług VAT (8.000 zł).

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków na 2025 o kwotę per saldo 33.400 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** zwiększenie o 16.700 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla P267,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych z**większenie o 16.700 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla SP322.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu per saldo o 885.871 zł natomiast kwota wydatków bieżących ulegnie zwiększeniu o 697.570 zł. Różnica, tj. 188.301 zł wynika z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych)* 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

Załącznik do uchwały Nr ……………...………

Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

z dnia …………………………………………………..

**Uchwała Nr 406/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 30 czerwca 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 406/2025**

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

**z 30 czerwca 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 wnioskami złożonymi do WBK proponuje się zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025

**Dochody**

Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 885.871 zł z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (444.670 zł),

- kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z urzędem (35.054 zł),

- wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień (20.116 zł),

- odsetek (125.192 zł),

- wpływów za odszkodowanie za bezumownego korzystanie z gruntów (77.839 zł),

- sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w rejonie ul. Otomańskiej, oznaczonej jako: działka ewid. nr 18/24 z obrębu 1-08-19 o pow. 69 m2 oraz działka ewid. nr 18/24 z obrębu 1-08-20 o pow. 37 m2 (183.000 zł).

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 664.170 zł w tym:

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 614.170 zł, z czego:

***39.634 zł w przedszkolach***, z czego na zakup klimatyzatora wraz z montażem w P50 (5.700 zł), zakup projektora oraz ekranu elektrycznego wraz z montażem dla P286 (7.956 zł), zakup pomocy dydaktycznych dla P286 (25.978 zł),

***556.536 zł w szkołach podstawowych***, z czego na remont łazienek w SP319 oraz remont dachu w SP340 (458.536 zł), zakup stolików, krzeseł i mebli dla SP81 (35.000 zł), zakup pomocy dydaktycznych dla SP96 (63.000 zł).

***18.000 zł w poradniach psychologiczno-pedagogicznych***, z czego na zakup przenośnych klimatyzatorów dla PPP18 (8.000 zł), zakup biurek, kontenerów biurowych i foteli obrotowych (6.500 zł) oraz laptopa do terapii biofeedback (3.500 zł) dla PPP19,

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania do budowy systemu backupu umożliwiającego regularne kopiowanie i archiwizację danych (42.000 zł) oraz na podatek od towarów i usług VAT (8.000 zł).

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków na 2025 o kwotę per saldo 33.400 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** zwiększenie o 16.700 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla P267,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych z**większenie o 16.700 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla SP322.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu per saldo o 885.871 zł natomiast kwota wydatków bieżących ulegnie zwiększeniu o 697.570 zł. Różnica, tj. 188.301 zł wynika
z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.