**Druk Nr 98**

 **24.07.2025 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 429/2025 z dnia
23 lipca 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 429/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 23 lipca 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 …………………………….
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 429/2025 z dnia
23 lipca 2025 r.**

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

**Dochody**

Zmniejszenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 1.179.814 zł, w tym:

*Zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę per saldo 1.479.814 zł, w tym:*

* zmniejszenie o kwotę 144.170 zł w związku z przeniesieniem środków w ramach zadania pn.: "Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)" z 2025 na 2027 r,
* zmniejszenie o kwotę 449.844 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży" z 2025 r. do zad. pn.: "Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9" na 2026 r,
* zmniejszenie o kwotę 885.800 zł w związku przeniesieniem środków w ramach zadania pn.: "Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją budynku" z 2025 na 2026 r.,

*Zwiększenie środków otrzymanych od Marszałka Województwa o kwotę 300.000 zł* na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2025 z przeznaczeniem na modernizację bieżni i kortów tenisowych w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1.

Wydatki inwestycyjne:

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę per saldo 1.179.814 zł w tym:

***Zmniejszenia*** o kwotę 2.660.214 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** zmniejszenie planu zadania o kwotę 114.170 zł i przeniesienie środków na 2027 rok w związku z trwającym postępowaniem o wydanie decyzji odszkodowawczej za grunt przejęty pod realizację inwestycji,

**Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją budynku** zmniejszenie planu zadania o kwotę 885.800 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku ze zleceniem dokumentacji projektowej budowy wentylacji mechanicznej w budynku,

**Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1** zmniejszenie planu zadania o kwotę 380.400 zł i przeniesienie środków do zadania Modernizacja bieżni i kortów tenisowych w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 w związku z zakończeniem realizacji zadania,

**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży w** związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejszenie planu o kwotę 1.249.844 zł i przeniesienie środków do zadania: *Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9* (1.199.844 zł z czego 750.000 zł w 2025 roku i 449.844 zł w 2026 roku) oraz *Modernizacja bieżni i kortów tenisowych w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1* (50.000 zł).

***Zwiększenia*** o kwotę 1.480.400 zł w tym poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9** zwiększenie planu zadania w 2025 roku o 750.000 zł oraz zwiększenie o 449.844 w roku 2026 z uwagi na konieczność zlecenia robót dodatkowych w obu budynkach polegających na modernizacji kanalizacji deszczowej, łazienek, zaworów oraz robót towarzyszących w roku 2025 oraz konieczność modernizacji sali sportowej w SP 405 w roku 2026. Środki pochodzą z zadania *Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży*.

**Modernizacja bieżni i kortów tenisowych w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 u**tworzenie nowego zadania z planem w wysokości 730.400 zł z przeznaczeniem na modernizację bieżni i kortów tenisowych w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1. Środki pochodzą z:

- Sejmiku Województwa Mazowieckiego w związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację zadania w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2025* (300.000 zł)

- zadania *Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1* (380.400 zł),

- zadania *Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży* (50.000 zł).

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o 1.179.814 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 429/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 23 lipca 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 429/2025**

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

**z 23 lipca 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.**

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

**Dochody**

Zmniejszenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 1.179.814 zł, w tym:

*Zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę per saldo 1.479.814 zł, w tym:*

* zmniejszenie o kwotę 144.170 zł w związku z przeniesieniem środków w ramach zadania pn.: "Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)" z 2025 na 2027 r,
* zmniejszenie o kwotę 449.844 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży" z 2025 r. do zad. pn.: "Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9" na 2026 r,
* zmniejszenie o kwotę 885.800 zł w związku przeniesieniem środków w ramach zadania pn.: "Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją budynku" z 2025 na 2026 r.,

*Zwiększenie środków otrzymanych od Marszałka Województwa o kwotę 300.000 zł* na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2025 z przeznaczeniem na modernizację bieżni i kortów tenisowych w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1.

Wydatki inwestycyjne:

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę per saldo 1.179.814 zł w tym:

***Zmniejszenia*** o kwotę 2.660.214 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)** zmniejszenie planu zadania o kwotę 114.170 zł i przeniesienie środków na 2027 rok w związku z trwającym postępowaniem o wydanie decyzji odszkodowawczej za grunt przejęty pod realizację inwestycji,

**Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją budynku** zmniejszenie planu zadania o kwotę 885.800 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku ze zleceniem dokumentacji projektowej budowy wentylacji mechanicznej w budynku,

**Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1** zmniejszenie planu zadania o kwotę 380.400 zł i przeniesienie środków do zadania Modernizacja bieżni i kortów tenisowych w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 w związku z zakończeniem realizacji zadania,

**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży w** związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejszenie planu o kwotę 1.249.844 zł i przeniesienie środków do zadania: *Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9* (1.199.844 zł z czego 750.000 zł w 2025 roku i 449.844 zł w 2026 roku) oraz *Modernizacja bieżni i kortów tenisowych w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1* (50.000 zł).

***Zwiększenia*** o kwotę 1.480.400 zł w tym poszczególnych zadaniach:

**Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9** zwiększenie planu zadania w 2025 roku o 750.000 zł oraz zwiększenie o 449.844 w roku 2026 z uwagi na konieczność zlecenia robót dodatkowych w obu budynkach polegających na modernizacji kanalizacji deszczowej, łazienek, zaworów oraz robót towarzyszących w roku 2025 oraz konieczność modernizacji sali sportowej w SP 405 w roku 2026. Środki pochodzą z zadania *Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży*.

**Modernizacja bieżni i kortów tenisowych w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 u**tworzenie nowego zadania z planem w wysokości 730.400 zł z przeznaczeniem na modernizację bieżni i kortów tenisowych w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1. Środki pochodzą z:

- Sejmiku Województwa Mazowieckiego w związku z otrzymaniem środków finansowych na realizację zadania w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2025* (300.000 zł)

- zadania *Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1* (380.400 zł),

- zadania *Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży* (50.000 zł).

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o 1.179.814 zł.