**Druk nr 106**

**11.09.2025 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 466/2025 z dnia
10 września 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 466/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 10 września 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

Przewodniczący

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 466/2025 z dnia
10 września 2025 r.**

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

**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę 21.272 zł, w tym:

*Zwiększenie środków wyrównawczych o kwotę 17.272 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego*

*Zwiększenie dodatkowych środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy o kwotę 4.000 zł* ze środków z Unii Europejskiej na finansowanie nowych projektów pn.: "Dzielenie się wiedzą – job shadowing - międzynarodowa wymiana doświadczeń" oraz "Sztuczna inteligencja, a dobrostan psychiczny".

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 21.272 zł w tym:

**W sferze I TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 79.145 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

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

Zwiększenie wydatków o kwotę 5.527 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi do komórek lokatorskich w zasobie zarządzanym przez WZL - środki z WPU.

Dodatkowo przeniesienie środków w wysokości 380.000 zł do innych sfer.

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

Przeniesienie środków w wysokości 3.200 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup elementów mostka w Parku przy Bażantarni.

Dodatkowo przeniesienie środków w wysokości 105.095 zł do innych sfer.

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 350.679 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 1.042.806 zł, w tym:

***108.999 zł w przedszkolach*** na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. obieraczkę przemysłową w P50, stojaki na rowery, sprzęt nagłaśniający, meble do trzech sal, dywany do sal dydaktycznych dla P366, klimatyzator dla PP395 (73.999 zł), zakup materiałów dydaktycznych dla P286 oraz P366 (28.000 zł), montaż kamer do monitoringu w P50 (7.000 zł),

***28.100 zł w przedszkolach*** ***specjalnych*** na zakup krzeseł (2.100 zł), zakup materiałów dydaktycznych (12.000 zł) oraz wykonanie mebli (14.000 zł) dla PS213,

***311.483 zł w szkołach podstawowych*** na zakup komputerów dla szkół (274.483 zł), zakup ławek w SP310 (30.000 zł), wykonanie tablic informacyjnych w ZSP12 (6.000 zł), zakup huśtawki dla SP318 (1.000 zł) - środki z WPU,

***109.700 zł w liceach ogólnokształcących*** na zakup komputerów i monitorów interaktywnych dla LO63 I LO158,

***15.000 zł w świetlicach szkolnych*** na zakup regałów na plecaki w SP310,

***24.845 zł na wydatki remontowe***, z czego:

14.100 zł na naprawę kotłów warzelnych w P286,

10.745 zł remont elewacji budynku SP323 po dewastacji - środki z WPU,

***440.679 zł*** na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**4.000 zł** na realizację nowych projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej pn.: "Dzielenie się wiedzą – job shadowing - międzynarodowa wymiana doświadczeń" realizowanego w SP340 oraz "Sztuczna inteligencja, a dobrostan psychiczny" realizowanego w LO63.

*Łączna wartość projektu "Dzielenie się wiedzą – job shadowing - międzynarodowa wymiana doświadczeń" w całości finansowanego ze środków UE wynosi 179.384 zł, w tym 2.000 zł w roku 2025 oraz 177.384 zł w roku 2026.*

*W ramach projektu przewiduje się udział kadry pedagogicznej w kursach językowych i kursach metodycznych. Pozwoli to na wzmocnienie kadry nauczającej w nauczaniu przedmiotów w języku obcym, poszerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianej kultury europejskiej, doskonalenie umiejętności metodycznych, rozwojem kompetencji społecznych.*

*Łączna wartość projektu "Sztuczna inteligencja, a dobrostan psychiczny" w całości finansowanego ze środków UE wynosi 134.046 zł, w tym 2.000 zł w roku 2025 oraz 132.046 zł w roku 2026.*

*W ramach projektu zaplanowano wyjazd 7 nauczycieli na kursy oraz wyjazd grupowy 15 uczniów klas 1,2 i 3 do Sardynii, do szkoły partnerskiej na wiosnę 2026 roku. Celem wyjazdów jest udział w tygodniowych szkoleniach dotyczących sztucznej inteligencji oraz udziału nowoczesnej technologii w pracy z uczniem. Celem specyficznym projektu jest podnoszenie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z używania nowoczesnych technologii, ze zwróceniem uwagi na korzyści płynące z umiejętnego jej wykorzystywania.*

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

Przeniesienie środków w wysokości 170.000 zł do innych sfer.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 607.950 zł z przeznaczeniem na:

* uzupełnienie oferty kulturalnej w Dzielnicy (w tym m.in. Koncert Bożonarodzeniowy) (79.950 zł),
* dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie DOK (160.000 zł)
* dotację podmiotową dla Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie UCK (100.000 zł),
* dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie Biblioteki (268.000 zł).

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

Zwiększenie wydatków o kwotę 166.200 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji.

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

Przeniesienie środków w wysokości 84.000 zł do innych sfer.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Przeniesienie środków w wysokości 85.582 zł do innych sfer.

**W sferze XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przeniesienie środków w wysokości 705.000 zł do innych sfer.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów oraz wydatków budżetowych w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu o 21.272 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 466/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 10 września 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 466/2025**

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

**z 10 września 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 Dzielnicy o kwotę 21.272 zł, w tym:

*Zwiększenie środków wyrównawczych o kwotę 17.272 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego*

*Zwiększenie dodatkowych środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy o kwotę 4.000 zł* ze środków z Unii Europejskiej na finansowanie nowych projektów pn.: "Dzielenie się wiedzą – job shadowing - międzynarodowa wymiana doświadczeń" oraz "Sztuczna inteligencja, a dobrostan psychiczny".

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 21.272 zł w tym:

**W sferze I TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 79.145 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

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

Zwiększenie wydatków o kwotę 5.527 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi do komórek lokatorskich w zasobie zarządzanym przez WZL - środki z WPU.

Dodatkowo przeniesienie środków w wysokości 380.000 zł do innych sfer.

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

Przeniesienie środków w wysokości 3.200 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup elementów mostka w Parku przy Bażantarni.

Dodatkowo przeniesienie środków w wysokości 105.095 zł do innych sfer.

**W sferze V EDUKACJA**

Przeniesienie środków w wysokości 350.679 zł między zadaniami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków do kwoty 1.042.806 zł, w tym:

***108.999 zł w przedszkolach*** na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. obieraczkę przemysłową w P50, stojaki na rowery, sprzęt nagłaśniający, meble do trzech sal, dywany do sal dydaktycznych dla P366, klimatyzator dla PP395 (73.999 zł), zakup materiałów dydaktycznych dla P286 oraz P366 (28.000 zł), montaż kamer do monitoringu w P50 (7.000 zł),

***28.100 zł w przedszkolach*** ***specjalnych*** na zakup krzeseł (2.100 zł), zakup materiałów dydaktycznych (12.000 zł) oraz wykonanie mebli (14.000 zł) dla PS213,

***311.483 zł w szkołach podstawowych*** na zakup komputerów dla szkół (274.483 zł), zakup ławek w SP310 (30.000 zł), wykonanie tablic informacyjnych w ZSP12 (6.000 zł), zakup huśtawki dla SP318 (1.000 zł) - środki z WPU,

***109.700 zł w liceach ogólnokształcących*** na zakup komputerów i monitorów interaktywnych dla LO63 I LO158,

***15.000 zł w świetlicach szkolnych*** na zakup regałów na plecaki w SP310,

***24.845 zł na wydatki remontowe***, z czego:

14.100 zł na naprawę kotłów warzelnych w P286,

10.745 zł remont elewacji budynku SP323 po dewastacji - środki z WPU,

***440.679 zł*** na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**4.000 zł** na realizację nowych projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej pn.: "Dzielenie się wiedzą – job shadowing - międzynarodowa wymiana doświadczeń" realizowanego w SP340 oraz "Sztuczna inteligencja, a dobrostan psychiczny" realizowanego w LO63.

*Łączna wartość projektu "Dzielenie się wiedzą – job shadowing - międzynarodowa wymiana doświadczeń" w całości finansowanego ze środków UE wynosi 179.384 zł, w tym 2.000 zł w roku 2025 oraz 177.384 zł w roku 2026.*

*W ramach projektu przewiduje się udział kadry pedagogicznej w kursach językowych i kursach metodycznych. Pozwoli to na wzmocnienie kadry nauczającej w nauczaniu przedmiotów w języku obcym, poszerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianej kultury europejskiej, doskonalenie umiejętności metodycznych, rozwojem kompetencji społecznych.*

*Łączna wartość projektu "Sztuczna inteligencja, a dobrostan psychiczny" w całości finansowanego ze środków UE wynosi 134.046 zł, w tym 2.000 zł w roku 2025 oraz 132.046 zł w roku 2026.*

*W ramach projektu zaplanowano wyjazd 7 nauczycieli na kursy oraz wyjazd grupowy 15 uczniów klas 1,2 i 3 do Sardynii, do szkoły partnerskiej na wiosnę 2026 roku. Celem wyjazdów jest udział w tygodniowych szkoleniach dotyczących sztucznej inteligencji oraz udziału nowoczesnej technologii w pracy z uczniem. Celem specyficznym projektu jest podnoszenie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z używania nowoczesnych technologii, ze zwróceniem uwagi na korzyści płynące z umiejętnego jej wykorzystywania.*

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

Przeniesienie środków w wysokości 170.000 zł do innych sfer.

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 607.950 zł z przeznaczeniem na:

* uzupełnienie oferty kulturalnej w Dzielnicy (w tym m.in. Koncert Bożonarodzeniowy) (79.950 zł),
* dotację podmiotową dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie DOK (160.000 zł)
* dotację podmiotową dla Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie UCK (100.000 zł),
* dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na uzupełnienie oferty kulturalnej oraz na bieżące utrzymanie Biblioteki (268.000 zł).

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

Zwiększenie wydatków o kwotę 166.200 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji.

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

Przeniesienie środków w wysokości 84.000 zł do innych sfer.

**W sferze X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

Przeniesienie środków w wysokości 85.582 zł do innych sfer.

**W sferze XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przeniesienie środków w wysokości 705.000 zł do innych sfer.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów oraz wydatków budżetowych w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu o 21.272 zł.