**Druk nr 107**

**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 467/2025 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 467/2025   
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.

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 467/2025 z dnia   
10 września 2025 r.**

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

**Dochody**

Zmniejszenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 5.333.163 zł, w tym:

*Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 1.348.937 zł z tytułu:*

* użytkowania wieczystego nieruchomości (462.456 zł),
* kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z urzędem (68.989 zł),
* wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień (7.578 zł),
* odsetek (83.032 zł),
* wpływów za odszkodowanie za bezumownego korzystanie z gruntów, kosztów procesów sądowych prowadzonych przez Urząd Dzielnicy oraz z tytułu równowartości kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności (145.810 zł),
* zwrotu podatku VAT. (9.072 zł),
* sprzedaży działki nr 83 o pow. 1.735m2 z obrębu 1-10-73 przy ul. Albatrosów (572.000 zł).

*Zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę 6.682.100 zł* w związku z propozycją przeniesienia środków w ramach zadań inwestycyjnych z 2025 roku na lata 2026-2027.

Wydatki inwestycyjne:

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 o kwotę per saldo 5.634.500 zł w tym:

***Zmniejszenia*** o kwotę 6.682.100 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** zmniejszenie planu zadania o kwotę 2.000.000 zł i przeniesienie środków na 2027 rok w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania ZRID dla ul. Farbiarskiej, Gawota i Krzesanego oraz oczekiwaniem na przygotowanie przez MPWiK umowy na przebudowę wodociągu w ul. Białozora,

**Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** zmniejszenie planu zadania o kwotę 100.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót z uwagi na zaistniałą kolizję z kablami elektroenergetycznymi podczas prac przy ul. Wilczy Dół,

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** zmniejszenie planu zadania o kwotę 313.935 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku z przedłużającym się wyborem wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu** zmniejszenie planu zadania o kwotę 800.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z uwagi na harmonogram robót wynikający z terminu zawartej umowy na roboty budowlane,

**Budowa Parku R. Kozłowskiego** zmniejszenie planu zadania o kwotę 540.495 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z uwagi na planowane ogłoszenie postępowania na roboty budowlane z terminem realizacji na rok 2026,

**Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej** zmniejszenie planu zadania o kwotę 17.183 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi,

**Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników** zmniejszenie planu zadania o kwotę 422.079 zł i przeniesienie środków do zadania "Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej" na rok 2026 w związku z rozliczeniem dokumentacji projektowej w zakresie placów zabaw w Parku Moczydełko, w Parku Kozłowskiego, Parku Jana Pawła II,

**Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego** zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.000.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z uwagi na trwające prace biegłego sądowego celem zabezpieczenia materiałów do sprawy sądowej z poprzednim wykonawcą, z którym rozwiązano umowę,

**Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** zmniejszenie planu zadania o kwotę 202.354 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy podpisaniu umowy na wykonanie centralnej klimatyzacji, środki zostaną przeznaczone na wykonanie izolacji pionowej w budynku OPS,

**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży** zmniejszenie planu zadania o kwotę 274.278 zł i przeniesienie środków do zadania " Modernizacja terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych na rok 2026 w związku z zakończeniem realizacji zadania.

**Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy z**mniejszenie planu zadania o kwotę 1.011.776 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z przeznaczeniem na kontynuację prac modernizacyjnych Urzędu tj. modernizację kotłowni i montaż agregatu kogeneracyjnego dostarczającego energię elektryczną m.in. do zasilania sprzętów biurowych i oświetlenia, oraz ciepło do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej a także na modernizację pomieszczeń Urzędu na potrzeby UrsynLab.

***Zwiększenia*** o kwotę 1.038.600 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** zwiększenie planu zadania o kwotę 107.200 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki tunelowej w P395 oraz na zakup kompensatorów mocy biernej w P159, P201 oraz w P282,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** zwiększenie planu zadania o kwotę 307.100 zł z przeznaczeniem na zakup ścian przesuwanych w SP343, systemów kontroli dostępu w SP16 i SP313, kotary grodzącej do Sali gimnastycznej w SP16, zmywarki do budynku B w SP340 oraz kompensatorów mocy biernej w SP96, ZS12 i ZS129.

**Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** zwiększenie planu zadania o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatorów mocy biernej w LO158.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** zwiększenie planu zadania o kwotę 203.650 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych przy modernizacji budynku.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 i Przedszkola nr 352 przy ul. Teligi 3 z**większenie planu zadania o kwotę 203.650 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych przy modernizacji budynku.

**Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 203.000 zł z przeznaczeniem na zakup zewnętrznego książkomatu z oprogramowaniem do Wypożyczalni nr 34 ul. 6 Sierpnia 23 (160.000 zł) oraz kabiny akustycznej do Czytelni Naukowej przy ul. Lachmana 5 (43.000 zł).

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów realizowanych przez Dzielnicę w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu o 1.348.937 zł natomiast kwota dodatkowych wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku wyniesie 1.038.600 zł. Różnica, tj. 310.337 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)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.

Kwota ogólna dochodów Dzielnicy ulegnie zmniejszeniu o 5.333.163 zł natomiast kwota wydatków ulegnie zmniejszeniu o 5.643.500 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 467/2025  
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 1-5 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 467/2025**

**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 ze złożonymi wnioskami proponuje się następujące zmiany budżetu Dzielnicy Ursynów na rok 2025.

**Dochody**

Zmniejszenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 5.333.163 zł, w tym:

*Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 1.348.937 zł z tytułu:*

* użytkowania wieczystego nieruchomości (462.456 zł),
* kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z urzędem (68.989 zł),
* wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień (7.578 zł),
* odsetek (83.032 zł),
* wpływów za odszkodowanie za bezumownego korzystanie z gruntów, kosztów procesów sądowych prowadzonych przez Urząd Dzielnicy oraz z tytułu równowartości kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności (145.810 zł),
* zwrotu podatku VAT. (9.072 zł),
* sprzedaży działki nr 83 o pow. 1.735m2 z obrębu 1-10-73 przy ul. Albatrosów (572.000 zł).

*Zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę 6.682.100 zł* w związku z propozycją przeniesienia środków w ramach zadań inwestycyjnych z 2025 roku na lata 2026-2027.

Wydatki inwestycyjne:

Zmniejszenie planu wydatków na 2025 o kwotę per saldo 5.634.500 zł w tym:

***Zmniejszenia*** o kwotę 6.682.100 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa** zmniejszenie planu zadania o kwotę 2.000.000 zł i przeniesienie środków na 2027 rok w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania ZRID dla ul. Farbiarskiej, Gawota i Krzesanego oraz oczekiwaniem na przygotowanie przez MPWiK umowy na przebudowę wodociągu w ul. Białozora,

**Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa** zmniejszenie planu zadania o kwotę 100.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót z uwagi na zaistniałą kolizję z kablami elektroenergetycznymi podczas prac przy ul. Wilczy Dół,

**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22** zmniejszenie planu zadania o kwotę 313.935 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku z przedłużającym się wyborem wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu** zmniejszenie planu zadania o kwotę 800.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z uwagi na harmonogram robót wynikający z terminu zawartej umowy na roboty budowlane,

**Budowa Parku R. Kozłowskiego** zmniejszenie planu zadania o kwotę 540.495 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z uwagi na planowane ogłoszenie postępowania na roboty budowlane z terminem realizacji na rok 2026,

**Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej** zmniejszenie planu zadania o kwotę 17.183 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku z trwającymi pracami projektowymi,

**Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników** zmniejszenie planu zadania o kwotę 422.079 zł i przeniesienie środków do zadania "Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej" na rok 2026 w związku z rozliczeniem dokumentacji projektowej w zakresie placów zabaw w Parku Moczydełko, w Parku Kozłowskiego, Parku Jana Pawła II,

**Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego** zmniejszenie planu zadania o kwotę 1.000.000 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z uwagi na trwające prace biegłego sądowego celem zabezpieczenia materiałów do sprawy sądowej z poprzednim wykonawcą, z którym rozwiązano umowę,

**Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej** zmniejszenie planu zadania o kwotę 202.354 zł i przeniesienie środków na 2026 rok w związku z uzyskanymi oszczędnościami przy podpisaniu umowy na wykonanie centralnej klimatyzacji, środki zostaną przeznaczone na wykonanie izolacji pionowej w budynku OPS,

**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży** zmniejszenie planu zadania o kwotę 274.278 zł i przeniesienie środków do zadania " Modernizacja terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych na rok 2026 w związku z zakończeniem realizacji zadania.

**Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy z**mniejszenie planu zadania o kwotę 1.011.776 zł i przeniesienie środków na 2026 rok z przeznaczeniem na kontynuację prac modernizacyjnych Urzędu tj. modernizację kotłowni i montaż agregatu kogeneracyjnego dostarczającego energię elektryczną m.in. do zasilania sprzętów biurowych i oświetlenia, oraz ciepło do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej a także na modernizację pomieszczeń Urzędu na potrzeby UrsynLab.

***Zwiększenia*** o kwotę 1.038.600 zł w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** zwiększenie planu zadania o kwotę 107.200 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki tunelowej w P395 oraz na zakup kompensatorów mocy biernej w P159, P201 oraz w P282,

**Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** zwiększenie planu zadania o kwotę 307.100 zł z przeznaczeniem na zakup ścian przesuwanych w SP343, systemów kontroli dostępu w SP16 i SP313, kotary grodzącej do Sali gimnastycznej w SP16, zmywarki do budynku B w SP340 oraz kompensatorów mocy biernej w SP96, ZS12 i ZS129.

**Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących** zwiększenie planu zadania o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup kompensatorów mocy biernej w LO158.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7** zwiększenie planu zadania o kwotę 203.650 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych przy modernizacji budynku.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 i Przedszkola nr 352 przy ul. Teligi 3 z**większenie planu zadania o kwotę 203.650 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych przy modernizacji budynku.

**Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej** utworzenie nowego zadania z planem w wysokości 203.000 zł z przeznaczeniem na zakup zewnętrznego książkomatu z oprogramowaniem do Wypożyczalni nr 34 ul. 6 Sierpnia 23 (160.000 zł) oraz kabiny akustycznej do Czytelni Naukowej przy ul. Lachmana 5 (43.000 zł).

W wyniku dokonanych zmian kwota dochodów realizowanych przez Dzielnicę w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu o 1.348.937 zł natomiast kwota dodatkowych wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku wyniesie 1.038.600 zł. Różnica, tj. 310.337 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)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.

Kwota ogólna dochodów Dzielnicy ulegnie zmniejszeniu o 5.333.163 zł natomiast kwota wydatków ulegnie zmniejszeniu o 5.643.500 zł.