**Druk nr 113**

**25.09.2025 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 485/2025 z dnia   
24 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 485/2025   
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 24 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

**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 485/2025 z dnia   
24 września 2025 r.**

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

**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 756.610 zł, w tym:

*Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 689.693 zł z tytułu:*

* wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach partycypacji w budowie dróg (533.083 zł),
* odsetek m.in. od zaległości z tyt. użytkowania wieczystego, opłat za zajęcie pasa drogowego (33.200 zł),
* odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych (bez VAT): 31.486 zł,
* zwrotów niewykorzystanych dotacji (4.067 zł),
* kar z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Urzędem (4.305 zł),
* wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień (1.552 zł),
* zwrotów dotacji oraz odsetek od zwrotów dotacji otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w związku ze zmianą zasad ewidencji księgowej (82.000 zł).

*Zwiększenie środków wyrównawczych o kwotę per saldo 66.917 zł, w tym:*

* zmniejszenie o kwotę 533.083 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 Zielonego Ursynowa” w roku 2028,
* zwiększenie o kwotę 500.000 zł w związku z propozycją ujęcia środków otrzymanych z Biura Organizacji Urzędu (pismo nr: OU-OF.3026.9.2025.DBE z 19 września 2025 r.) na modernizację systemu chłodzenia sal obsługi zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze budynku Urzędu Dzielnicy,
* zwiększenie o kwotę 100.000 zł w związku z propozycją ujęcia środków otrzymanych z Biura Infrastruktury (pismo nr: IN-EE.3026.32.2025.KBA z 17 września 2025 r.) na realizację projektów w zakresie wdrożenia systemu do zarządzenia energią (zakup i uruchomienie magazynu energii w OPS).

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 74.610 zł w tym:

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 74.610 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych (49.260 zł) i sprzętu (25.350 zł) w ramach realizacji programu pn.: „Cyfrowy Uczeń”.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę 600.000 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej**

Zwiększenie planu zadania o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w zakresie wdrożenia systemu do zarządzenia energią (zakup i uruchomienie magazynu energii).

**Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy**

Zwiększenie planu zadania o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu chłodzenia sal obsługi zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze budynku Urzędu Dzielnicy.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji**

Zwiększenie planu przychodów własnych o kwotę 500.000 zł w tym:

300.000 zł z tytułu wpływów z najmu (wynikające z większych od zaplanowanych przychodów z zawartych umów   
z najemcami obiektów sportowych)

200.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży usług klientom indywidualnych

i przeznaczenie analogicznej kwoty po stronie kosztów na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników (100.000 zł),
* bieżące remonty w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji (300.000 zł)
* zakup materiałów i wyposażenia do obiektów sportowych (100.000 zł).

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów na 2025 rok ulegnie zwiększeniu o 756.610 zł natomiast kwota wydatków Dzielnicy Ursynów na 2025 rok ulegnie zwiększeniu o 674.610 zł. Różnica w kwocie 82.000 zł wynika z ujęcia w budżecie Dzielnicy jedynie po stronie dochodów kwot dot. zwrotów dotacji od Wojewody Mazowieckiego. Zwroty dotacji po stronie wydatków ujęte zostaną w części miejskiej budżetu.

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 485/2025  
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
z 24 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 1-10 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 485/2025**

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

**z 24 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.**

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

**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 756.610 zł, w tym:

*Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 689.693 zł z tytułu:*

* wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach partycypacji w budowie dróg (533.083 zł),
* odsetek m.in. od zaległości z tyt. użytkowania wieczystego, opłat za zajęcie pasa drogowego (33.200 zł),
* odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych (bez VAT): 31.486 zł,
* zwrotów niewykorzystanych dotacji (4.067 zł),
* kar z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Urzędem (4.305 zł),
* wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień (1.552 zł),
* zwrotów dotacji oraz odsetek od zwrotów dotacji otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w związku ze zmianą zasad ewidencji księgowej (82.000 zł).

*Zwiększenie środków wyrównawczych o kwotę per saldo 66.917 zł, w tym:*

* zmniejszenie o kwotę 533.083 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 Zielonego Ursynowa” w roku 2028,
* zwiększenie o kwotę 500.000 zł w związku z propozycją ujęcia środków otrzymanych z Biura Organizacji Urzędu (pismo nr: OU-OF.3026.9.2025.DBE z 19 września 2025 r.) na modernizację systemu chłodzenia sal obsługi zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze budynku Urzędu Dzielnicy,
* zwiększenie o kwotę 100.000 zł w związku z propozycją ujęcia środków otrzymanych z Biura Infrastruktury (pismo nr: IN-EE.3026.32.2025.KBA z 17 września 2025 r.) na realizację projektów w zakresie wdrożenia systemu do zarządzenia energią (zakup i uruchomienie magazynu energii w OPS).

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 74.610 zł w tym:

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie wydatków o kwotę 74.610 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych (49.260 zł) i sprzętu (25.350 zł) w ramach realizacji programu pn.: „Cyfrowy Uczeń”.

**Wydatki inwestycyjne:**

Zwiększenie planu wydatków na 2025 r. o kwotę 600.000 zł, w tym w poszczególnych zadaniach:

**Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej**

Zwiększenie planu zadania o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w zakresie wdrożenia systemu do zarządzenia energią (zakup i uruchomienie magazynu energii).

**Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy**

Zwiększenie planu zadania o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu chłodzenia sal obsługi zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze budynku Urzędu Dzielnicy.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji**

Zwiększenie planu przychodów własnych o kwotę 500.000 zł w tym:

300.000 zł z tytułu wpływów z najmu (wynikające z większych od zaplanowanych przychodów z zawartych umów   
z najemcami obiektów sportowych)

200.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży usług klientom indywidualnych

i przeznaczenie analogicznej kwoty po stronie kosztów na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników (100.000 zł),
* bieżące remonty w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji (300.000 zł)
* zakup materiałów i wyposażenia do obiektów sportowych (100.000 zł).

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów na 2025 rok ulegnie zwiększeniu o 756.610 zł natomiast kwota wydatków Dzielnicy Ursynów na 2025 rok ulegnie zwiększeniu o 674.610 zł. Różnica w kwocie 82.000 zł wynika z ujęcia w budżecie Dzielnicy jedynie po stronie dochodów kwot dot. zwrotów dotacji od Wojewody Mazowieckiego. Zwroty dotacji po stronie wydatków ujęte zostaną w części miejskiej budżetu.