Druk B-27/2025

**Uchwała Nr 344/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 14 kwietnia 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

BURMISTRZ

/-/ Robert Kempa

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 344/2025**

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

**z 14 kwietnia 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 940.000 zł, w tym:

*Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 1.770.000 zł z tytułu:*

* użytkowania wieczystego nieruchomości (1.080.000 zł),
* dzierżawy gruntów (500.000 zł),
* odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych (bez VAT): 167.630 zł,
* kosztów procesów sądowych prowadzonych przez Urząd Dzielnicy (7.038 zł),
* kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z Urzędem (6.888 zł),
* odsetek (5.879 zł),
* równowartości kwoty 40/70/100 euro stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskania należności (2.565 zł).

*Zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę 830.000 zł, w tym:*

* zmniejszenie środków o kwotę 650.000 zł - przeniesienie środków do dyspozycji Zarządu Zieleni, na dofinansowanie nasadzeń materiału roślinnego na ul. Stryjeńskich,
* zmniejszenie środków o kwotę 180.000 zł - przeniesienie środków do dyspozycji Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ursynowa.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 466.000 zł w tym:

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 86.000 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów dla SP322 (26.600 zł) oraz na oklejenie okien folią przeciwsłoneczną w SP399 (59.400 zł).

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury (200.000 zł) i Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” (180.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie oferty programowej, organizację wydarzeń kulturalnych.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu per saldo
o 940.000 zł natomiast kwota wydatków bieżących ulegnie zwiększeniu o 466.000 zł. Różnica, tj. 474.000 zł wynika
z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wpływów z dzierżawy gruntów)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.

**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 344/2025 z dnia
14 kwietnia 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 344/2025
Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 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 …………………./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 344/2025 z dnia
14 kwietnia 2025 r.**

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

**Dochody**

Zwiększenie planu dochodów Dzielnicy o kwotę per saldo 940.000 zł, w tym:

*Zwiększenie dochodów realizowanych przez Dzielnicę o kwotę 1.770.000 zł z tytułu:*

* użytkowania wieczystego nieruchomości (1.080.000 zł),
* dzierżawy gruntów (500.000 zł),
* odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych (bez VAT): 167.630 zł,
* kosztów procesów sądowych prowadzonych przez Urząd Dzielnicy (7.038 zł),
* kar umownych za niedotrzymanie warunków lub nieterminową realizację umów zawartych z Urzędem (6.888 zł),
* odsetek (5.879 zł),
* równowartości kwoty 40/70/100 euro stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskania należności (2.565 zł).

*Zmniejszenie środków wyrównawczych Dzielnicy o kwotę 830.000 zł, w tym:*

* zmniejszenie środków o kwotę 650.000 zł - przeniesienie środków do dyspozycji Zarządu Zieleni, na dofinansowanie nasadzeń materiału roślinnego na ul. Stryjeńskich,
* zmniejszenie środków o kwotę 180.000 zł - przeniesienie środków do dyspozycji Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ursynowa.

**Wydatki bieżące**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 466.000 zł w tym:

**W sferze V EDUKACJA**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 86.000 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów dla SP322 (26.600 zł) oraz na oklejenie okien folią przeciwsłoneczną w SP399 (59.400 zł).

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury (200.000 zł) i Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” (180.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie oferty programowej, organizację wydarzeń kulturalnych.

W wyniku dokonanych zmian kwota ogólna dochodów w planie na 2025 rok ulegnie zwiększeniu per saldo
o 940.000 zł natomiast kwota wydatków bieżących ulegnie zwiększeniu o 466.000 zł. Różnica, tj. 474.000 zł wynika
z ujęcia w planie dochodów 100% wpływów z dochodów z mienia i dochodów majątkowych *(opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wpływów z dzierżawy gruntów)* i wykazania po stronie wydatków 70% z tych kwot.

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje powyższe zmiany.