

UCHWAŁA NR 2381/2024
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 21 maja 2024 r.

w sprawie wystąpienia o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2024 r.

Na podstawie § 45) pkt 6 Statutu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 18 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 z późn.zm), uchwała się co następuje:

§ 1. Wystąpić do Prezydenta m.st. Warszawy o wniesienie pod obrady Rady miasta stołecznego Warszawy wniosku o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2024 rok polegających na:

- 1) zmianie w planie dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmianie wydatków załącznika dzielnicowego – zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) zmianie wydatków w układzie zadaniowym – zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) zmianie wydatków bieżących – Dysponenci – zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 5) zmianie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 6) zmianie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w tym UE – zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 7) zmianie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – zgodnie z załącznikami Nr 9, 10, 11 i 12.

§ 2. Uzasadnienie do zmian wydatków bieżących oraz zmian w planie wydatków majątkowych, stanowią załączniki Nr 4 i 8.

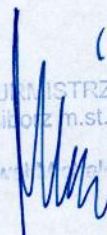
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Pełnomocnik



Załącznik Nr 1 **2381**/2024
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z
21.04.2024 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1)/WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym UE 2)/WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 5) ZMIAN W

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny		Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 15.05.2024 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
	Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod			Nazwa	Kod		zmniejszenia
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.7581.4	D2710	+000	GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	222.445.728	5.500.000	76.017	217.021.745	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195	D2051	+000	U/SFUE/4/486	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	70.727		27.628	98.355	
RAZEM								222 516 455	0	5 500 000	103 645	217 120 100

UZASADNIENIE:

SD/2/K - środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy:

Zwiększenie planu dochodów:

1. **22.000 zł** - środki z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przekazane w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy" w tym: 6.000 zł do Żoliborskiego Domu Kultury (pismo CKS-OF-3026.77.2024.AST z 12.04.2024 r.), 6.000 zł do Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" (pismo CKS-OF-3026.101.2024.AST z 15.04.2024 r.) i 10.000 zł do Ośrodka Pomocy Społecznej (pismo CKS-OF-3026.107.2024.AST z 16.04.2024r.)

2. **15.000 zł** - środki z Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy przyznane Żoliborskiemu Domowi Kultury w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2024 na realizację projektu edukacji kulturalnej pn. "Wszystko jest w porządku" (pismo KU-IK.3153.47.2024.RGO z 14.05.2024r.)

3. **25.092 zł** - w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/101037/2023 z 20.03.2024 r. na prace remontowe zalanych pomieszczeń siedziby Ośrodka

4. **1.098 zł** - w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/025891/2024 z 18.03.2024r. na wymianę uszkodzonego laminowanego szkła w balustradzie na antresoli

5. **12.827 zł** - w Urzędzie (Wydział Ochrony Środowiska) z tytułu decyzji odszkodowawczej U/032737/2024 z 22.04.2024r. na remont zdewastowanej toalety w Parku Kępa Potocka

Zmniejszenie planu dochodów:

1. **5.500.000 zł** - środki z planu wydatków majątkowych roku 2024 przesuwa się do planu wydatków majątkowych roku 2026

DZB/4/IW - inicjatywy wspólnotowe:

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia w planie dochodów o kwotę 27.628 zł na realizację projektu "Erasmus DNL" realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 267 - korekta wynika z podpisania w kwietniu br. aneksu do umowy i tym samym zwiększenia wartości projektowej.

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

GŁÓWNY SPECJALISTA GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Mikiąszewska
Dzielnicy Żoliborz M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BIURO WARSZAWY
Dzielnicy Żoliborz
Patrycja Wiatłec

Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik Nr 2
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 2024 r.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	128 574 263	5 550 000	153 645	5 550 000	83 827	380 179 369	123 108 090	
					w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	
801			Oświata i wychowanie	232 066 710	35 316 109	0	28 726	0	0	232 095 436	35 316 109	
			WYDATKI BIEŻĄCE	225 336 282	28 585 631	0	28 726	0	0	0	225 365 008	28 585 631
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 553 402	2 888 057	0	1 098	0	0	0	198 554 500	2 988 057
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	37 861 845	2 732 388	0	1 098	0	0	0	37 862 943	2 732 388
			Wydatki na Programy finansowane z UE	764 613	0	0	27 628	0	0	0	792 241	0
			Szkoły podstawowe	59 372 323	6 580 488	0	1 098	0	0	0	59 373 421	6 580 488
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 868 635	3 077 000	0	1 098	0	0	0	55 869 933	3 077 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 619 435	875 000	0	1 098	0	0	0	53 620 533	875 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 347 150	875 000	0	1 098	0	0	0	11 348 248	875 000
			Zakup usług remontowych	1 505 197	874 924	0	1 098	0	0	0	1 507 295	874 924
80195			Pozostała działalność	4 290 998	406 044	0	27 628	0	0	4 308 626	406 044	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 290 998	406 044	0	27 628	0	0	0	4 308 626	406 044
			Wydatki na Programy finansowane z UE	764 613	0	0	27 628	0	0	0	792 241	0
			Zakup usług pozostałych	318 905	0	0	27 628	0	0	0	346 433	0
			Pomoc społeczna	17 625 601	1 781 851	0	25 092	0	0	0	17 650 693	1 781 851
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 123 801	1 279 851	0	25 092	0	0	0	17 148 893	1 279 851
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 866 619	4 077	0	25 092	0	0	0	12 891 711	4 077
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 015 756	0	0	25 092	0	0	0	2 040 848	0
			Ośrodki pomocy społecznej	9 356 410	0	0	25 092	0	0	0	9 381 502	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 356 410	0	0	25 092	0	0	0	9 381 502	0
852			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 318 090	0	0	25 092	0	0	9 343 182	0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 490	0	0	25 092	0	0	0	1 198 582	0
			Zakup usług remontowych	44 625	0	0	25 092	0	0	0	59 718	0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 961	724 961	0	10 000	0	0	0	767 961	724 961
			WYDATKI BIEŻĄCE	757 961	724 961	0	10 000	0	0	0	767 961	724 961
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 061	333 061	0	10 000	0	0	0	376 061	333 061
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 857	319 857	0	10 000	0	0	0	362 857	319 857
			Pozostała działalność	757 961	724 961	0	10 000	0	0	0	767 961	724 961
			WYDATKI BIEŻĄCE	757 961	724 961	0	10 000	0	0	0	767 961	724 961
			853			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 061	333 061	0	10 000	0	0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 857	319 857				0	10 000	0	0	0	362 857	319 857
Pozostała działalność	757 961	724 961				0	10 000	0	0	0	767 961	724 961
WYDATKI BIEŻĄCE	757 961	724 961				0	10 000	0	0	0	767 961	724 961
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 061	333 061				0	10 000	0	0	0	376 061	333 061
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 857	319 857				0	10 000	0	0	0	362 857	319 857
Pozostała działalność	757 961	724 961				0	10 000	0	0	0	767 961	724 961
Zakup materiałów i wyposażenia	14 096	4 096				0	2 000	0	0	0	16 096	4 096
Zakup usług pozostałych	338 761	315 761				0	8 000	0	0	0	346 761	315 761
854						Edukacyjna opieka wychowawcza	8 717 727	357 957	0	6 000	0	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 717 727	357 957	0	6 000	0	0	0	8 723 727	357 957
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 864 733	65 592	0	6 000	0	0	0	7 870 733	65 592
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840 472	10 591	0	6 000	0	0	0	846 472	10 591
			Pozostała działalność	57 510	16 602	0	6 000	0	0	0	63 510	16 602
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 510	16 602	0	6 000	0	0	0	63 510	16 602
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 537	16 602	0	6 000	0	0	0	52 537	16 602
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 935	0	0	6 000	0	0	0	35 935	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0
			921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 907 907	19 057 907	5 550 000	71 000	5 550 000	71 000
WYDATKI BIEŻĄCE	9 353 632	9 353 632				0	21 000	0	0	0	9 374 632	9 374 632
Dotacje na zadania bieżące	8 022 497	8 022 497				0	21 000	0	0	0	8 043 497	8 043 497
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 554 275	9 704 275				5 550 000	50 000	5 550 000	0	0	12 574 275	4 204 275
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 146 075	14 146 075				5 550 000	71 000	5 550 000	0	0	8 667 075	8 667 075
WYDATKI BIEŻĄCE	4 441 800	4 441 800				0	21 000	0	0	0	4 462 800	4 462 800
Dotacje na zadania bieżące	4 441 800	4 441 800				0	21 000	0	0	0	4 462 800	4 462 800
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 704 275	9 704 275				5 550 000	50 000	5 550 000	0	0	4 204 275	4 204 275
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 441 800	4 441 800				0	6 000	0	0	0	4 447 800	4 447 800

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.a.l. Warszawa	PLAN Zmiana(3)	PLAN Zmiana(4)	w tym Urząd Zmiana(3)	w tym Urząd Zmiana(4)	PLAN PO ZMIANIE	PLAN PO ZMIANIE
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 275	9 704 275	5 550 000	5 550 000	5 550 000	4 154 275	4 154 275	4 154 275
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	998 688	998 688	0	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515
			WYDATKI BIEŻĄCE	998 688	998 688	0	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 688	998 688	0	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 688	998 688	0	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515
92595			Pracownia działalność	998 688	998 688	0	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515
			WYDATKI BIEŻĄCE	998 688	998 688	0	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 688	998 688	0	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 688	998 688	0	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515
	4270		Zakup usług emontowych	20 000	20 000	0	12 827	0	12 827	32 827	32 827
			OGÓLEM	385 575 724	128 574 263	5 550 000	153 945	5 550 000	83 827	380 179 569	123 108 090
			WYDATKI BIEŻĄCE	340 225 096	91 564 795	0	103 545	0	33 827	340 329 741	91 598 622
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 129 323	44 221 120	0	55 017	0	12 827	288 184 340	44 233 947
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 034 978	15 497 799	0	55 017	0	12 827	71 089 995	15 510 626
			Dotacje na zadania bieżące	38 652 073	38 652 073	0	21 000	0	21 000	38 683 073	38 683 073
			Wydatki na programy finansowane z UE	794 613	0	0	27 628	0	27 628	792 241	0
			WYDATKI MAŁYTKOWE	45 349 628	37 009 468	5 550 000	50 000	5 550 000	50 000	39 849 628	31 509 468

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOŁIBÓRZ, ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulan

BURMISTRZ
 Dzielniczy Żoliborz, St. Warszawa
 Paweł W...

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr 3
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Z 2024 r.

D.18.000	PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KODZIOŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 753 359	3 753 359	0	12 827	0	12 827	3 766 186	3 766 186
	III/3	Tereny zielone						2 318 916	2 318 916	0	12 827	0	12 827	2 331 743	2 331 743
	B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	925/95				988 688	988 688	0	12 827	0	12 827	1 001 515	1 001 515
	B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	925/95	4270	Zakup usług remontowych	GRMW	20 000	20 000	0	12 827	0	12 827	1 001 515	1 001 515
	V	EDUKACJA						238 991 442	28 943 638	0	34 726	0	34 726	239 026 168	28 943 638
	V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						228 417 159	28 264 989	0	1 098	0	1 098	228 418 257	28 264 989
	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						1 424 924	1 424 924	0	1 098	0	1 098	5 448 238	1 424 924
	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						5 447 140	1 424 924	0	1 098	0	1 098	5 448 238	1 424 924
	B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	801/01	4270	Zakup usług remontowych	GRMW	1 506 197	874 924	0	1 098	0	1 098	1 507 295	874 924
	V/2	Porozumienie z zakresu oświaty i wychowania						10 874 283	678 649	0	33 628	0	33 628	10 607 911	678 649
	B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)						1 226 963	0	0	27 628	0	27 628	1 384 991	0
	B/V/2/9	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej						764 613	0	0	27 628	0	27 628	792 241	0
	B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	801/95				57 304	0	0	27 628	0	27 628	792 241	0
	B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	801/95	4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/4/486	57 304	0	0	27 628	0	27 628	84 932	0
	B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent)						1 483 160	0	0	6 000	0	6 000	1 489 160	0
	B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent)	854	854/95				10 973	0	0	6 000	0	6 000	16 973	0
	B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent)	854	854/95	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GRMW	63 000	40 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0
	VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA						26 690 466	10 435 172	0	35 092	0	35 092	26 725 558	10 435 172
	VI/3	Polityka społeczna						15 217 929	729 197	0	35 092	0	35 092	15 283 021	729 197
	B/VI/3/17	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej						9 370 598	0	0	25 092	0	25 092	9 395 690	0
	B/VI/3/17	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	852/19				9 356 410	0	0	25 092	0	25 092	9 381 502	0
	B/VI/3/17	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	852/19	4270	Zakup usług remontowych	GRMW	44 626	0	0	25 092	0	25 092	69 718	0
	B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na osobę i zapewnienie potrzeb życiowych						362 297	329 297	0	10 000	0	10 000	372 297	329 297
	B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na osobę i zapewnienie potrzeb życiowych	853	853/95				362 297	329 297	0	10 000	0	10 000	372 297	329 297
	B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na osobę i zapewnienie potrzeb życiowych	853	853/95	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GRMW	14 096	4 096	0	2 000	0	2 000	16 096	4 096
	B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na osobę i zapewnienie potrzeb życiowych	853	853/95	4300	Zakup usług pozostałych	GRMW	63 000	40 000	0	8 000	0	8 000	71 000	40 000
	VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						9 353 632	9 353 632	0	21 000	0	21 000	9 374 632	9 374 632
	VII/3	Osiatność kulturalna						7 980 497	7 980 497	0	21 000	0	21 000	8 001 497	8 001 497
	B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury						4 441 800	4 441 800	0	21 000	0	21 000	4 462 800	4 462 800
	B/VII/3/3/36	Zaliborski Dom Kultury	921	921/09				4 441 800	4 441 800	0	21 000	0	21 000	4 463 800	4 463 800
	B/VII/3/3/36	Zaliborski Dom Kultury	921	921/09	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GRMW	4 441 800	4 441 800	0	21 000	0	21 000	4 463 800	4 463 800
	B/VII/3/3/36	Zaliborski Dom Kultury	921	921/09	2800	Dotacja celowa z budżetu dla	GRMW	4 441 800	4 441 800	0	15 000	0	15 000	4 457 800	4 447 800
	B/VII/3/3/36	Zaliborski Dom Kultury	921	921/09	2800	Dotacja celowa z budżetu dla	GRMW	4 441 800	4 441 800	0	15 000	0	15 000	4 457 800	4 447 800
	RAZEM SFERY						340 226 096	91 564 795	0	103 645	0	33 827	340 329 741	91 598 622	

Burmistrz
Dzielnicy Żoliborz
Magdalena Gulian

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulian

Załącznik Nr 4
do Uchwały2381...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z21 maja.....2024 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	0	103 645
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	12 827
III/3	Tereny zielone - program 3	0	12 827
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	12 827

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 12.827 zł na remont zdewastowanej toalety w Parku Kępa Potocka (decyzja odszkodowawcza U/032737/2024 z 22.04.2024r.)

V	2.2.5. EDUKACJA	0	34 726
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	1 098
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	1 098

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

80101 remonty w szkołach podstawowych

W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.098 zł na wymianę uszkodzonego laminowanego szkła w balustradzie na antresoli w Szkole Podstawowej Nr 396 (decyzja odszkodowawcza U/025891/2024 z 18.03.2024r.)

V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	33 628
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	27 628
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	0	27 628

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w projekcie UE "Erasmus DNL" (SFUE/4/486) realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 267 w § 4301 o kwotę 27.628 zł na wyjazd uczniów do Francji.

B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		6 000
-----------------	--	--	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
<p>W związku z pismem Centrum Komunikacji Społecznej (CKS-OF.3026.101.2024.AST) z 15.04.2024 r. wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy"</p>			
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	0	35 092
VI/3	Polityka społeczna - program 3	0	35 092
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	25 092
<p><i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219</p>			
<p>W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 25.092 zł na prace remontowe w zalanych pomieszczeniach siedziby Ośrodka (decyzja odszkodowawcza U/101037/2023 z 20.03.2024r.)</p>			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	0	10 000
<p><i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395</p>			
<p>W związku z pismem Centrum Komunikacji Społecznej (CKS-OF.3026.107.2024.AST) z 16.04.2024 r. wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 2.000 zł i w 4300 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy"</p>			
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	21 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	21 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	21 000
B/VII/3/3/36	Żoliborski Dom Kultury	0	21 000
<p><i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109</p>			
<p>W związku z pismem Centrum Komunikacji Społecznej (CKS-OF.3026.77.2024.AST) z 12.04.2024 r. wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2480 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy"</p> <p>Jednocześnie wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2800 o kwotę 15.000 zł na realizację projektu edukacji kulturalnej pn. "Wszystko jest w porządku". Środki pochodzą z budżetu Biura Kultury i zostały przyznane w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2024 (pismo KU-İK.3153.47.2024.RGO z 14.05.2024r.).</p>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulan

Paweł Michałek
 Działalność kulturalna - program 3
 Dzielnicę Żolibórz m.st. Warszawy

Załącznik Nr 5
do Uchwały 2381/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 21 maja 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 15.05.2024r.	Zaangażowanie */ Wykonanie = wg stanu na dzień 17.05.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Os	J.18.000	801.80101	W4270+000		GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/VI/1/27	631 273	139 832	0	1 098	632 371
Dzielnice Biuro Finansów Os	J.18.000	801.80195	W4301+000		SFUE/4/486	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/VI/2/9/2	57 304	43 758	0	27 628	84 932
Dzielnice Biuro Finansów Os	J.18.000	854.85495	W4210+000		GMMW	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	B/VI/2/10	0	0	0	6 000	6 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85219	W4270+000		GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	44 626	1 350	0	25 092	69 718
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	853.85395	W4210+000		GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	10 000	7 784	0	2 000	12 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	853.85395	W4300+000		GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	23 000	3 518	0	8 000	31 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	925.92595	W4270+000		GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	20 000	1 476	0	12 827	32 827
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92109	W2480+000		GMMW	Żoliborski Dom Kultury	B/VII/3/3/36	4 441 800	2 000 000	0	6 000	4 447 800
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92109	W2800+000		GMMW	Żoliborski Dom Kultury	B/VII/3/3/36	0	0	0	15 000	15 000
RAZEM								5 228 003	2 197 717	0	103 645	5 331 648

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

GŁÓWNY SPECJALISTA GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Bożena Miklaszewska

Magdalena Gulan

Sporządził:

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Powol

Załącznik Nr 6
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: §) DOCHODÓW, w tym - UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym - UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym - UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW 7);
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁEGONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu ***	
Poziom dofinansowania (w %)	

Stanowisko finansowe	Kod dysponenta **	Pozyty finansowe		Obszar funkcjonalny Kod	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 1.01.2024 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 31.01.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
		Dział	rozdział		§	Nazwa			Kod	zmniejszenia	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	921.92109.6050+000		GMMW	Przebudowa budynku przy ul. Smialej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	C/ZOL/VII/P3/6	9 354 275	268 688	5 500 000	0	3 854 275
Wydział Infrastruktury	U.18.000	921.92109.6050+000		GMMW	Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokolinickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	C/ZOL/VII/P3/9	50 000	0	50 000	0	0
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92109.6220+000		GMMW	Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokolinickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	C/ZOL/VII/P3/9	0	0	0	50 000	50 000
RAZEM								268 688	5 550 000	50 000	3 904 275

*) niepotrzebne skreślić

**) w przypadku przeniesienia środków z biura do dzielnicy należy podać nazwę wydziału zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu dzielnicy lub nazwę jednostki budżetowej

***) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

GŁÓWNY SPECJALISTA GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Miklaszewska

Magdalena Gulan

Sporządził:

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Krzysztof M. Michałek

Stanowisko finansowe (KOD) ¹⁾	Obszar funkcjonalny dla budżetu ²⁾	Kod zadania ³⁾	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa		Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wioletnich	Łączne nakłady finansowe	do 2022 roku (n-2...)	w 2023 roku (n-1)	Łączne do 31.12.2023 roku (n-1...)	Łączny limit wydatków Σ(n-1;n-...)	Limity wydatków w poszczególnych latach																							
				Dział	Rozdział									Paragraf	WPF - w tym	WPF-FPM	WPF-FUM	na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)	na 2029 rok (n+5)	na 2030 rok (n+6)	na 2031 rok (n+7)	na 2032 rok (n+8)	na 2033 rok (n+9)	na 2034 rok (n+10)	na 2035 rok (n+...)								
																														WPF - w tym	WPF-FPM	WPF-FUM	na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)
U.18.000	GMMW	C/ZOL/VIII/P3/9	Modernizacja zadania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S Czarnieckiego - prace przygotowawcze	921	921/08	622	2024	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZEJED ZMIANA																																					
PROPONOWANA ZMIANA																																					
U.18.000	GMMW	C/ZOL/VIII/P3/9	Modernizacja zadania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S Czarnieckiego - prace przygotowawcze	921	921/08	622	2024	2025	450 000	0	0	0	450 000	50 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																																					
U.18.000	GMMW	C/ZOL/VIII/P3/9	Modernizacja zadania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S Czarnieckiego - prace przygotowawcze	921	921/08	622	2024	2025	450 000	0	0	0	450 000	50 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilans zmian																																					

1) Zgodnie z zał. nr 1 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy" zmian w planie finansowym zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

2) Zgodnie z zał. nr 2 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy" zmian w planie finansowym zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

3) Zgodnie z zał. nr 4 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy" zmian w planie finansowym zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

GŁÓWNY SPECJALISTA
BOŻENA MIKASZEWSKA

20 MAJ 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ZOLBOP FM ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Sporządził: _____ Data _____

Zawierdzil: _____

Załącznik Nr 8
do Uchwały ...²³⁸¹.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...^{21 maja}...2024 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA ŻOLIBORZ	5 550 000	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 550 000	50 000
Działalność kulturalna	5 550 000	50 000
C/ŻOL/VII/P3/6 Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	5 500 000	

Wnioskuje się zmniejszenie planu o kwotę 5.500.000 zł w 2024 roku i zwiększenie planu o kwotę 5.500.000 zł w 2026 roku. Zmiana podziału środków wynika z przedłużającego się postępowania odwoławczego dotyczącego pozwolenia na budowę dla przedmiotu inwestycji, toczącego się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

C/ŻOL/VII/P3/9 Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	50 000	50 000
---	--------	--------

Dnia 22.03.2024 r. pomiędzy m.st. Warszawą a Żoliborskim Domem Kultury została zawarta umowa użytkowania nieruchomości przy ul. Czarnieckiego nr 51 w formie aktu notarialnego, na mocy której ŻDK stał się użytkownikiem nieruchomości przez okres 10 lat. Wnioskuje się o zmianę dysponenta środków przyznanych na realizację zadania w 2024 kwotę 50.000 zł i w roku 2025 kwotę 400.000 zł z Wydziału Infrastruktury na Wydział Kultury i Promocji. Środki będą przyznawane Żoliborskiemu Domowi Kultury w formie dotacji celowej na finansowanie inwestycji (§ 6220).

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

50 000

Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji
Klasyfikacja: rozdział 92109

50 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Burmistrz
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Paweł Michałek

Załącznik Nr 9
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM:

- a) DOCHODÓW w tym UE*
- b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE*

- e) PRZYCHODÓW BUDŻETU*
- d) ROZCHODÓW BUDŻETU *

2) WIELOLETNIEJ PROGNOZY DŁUGU*, W TYM:

- a) PRZYCHODÓW BUDŻETU*
- b) ROZCHODÓW BUDŻETU *

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny		Program budżetowy			Zmiany dla 2024 roku				
	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział	rozdział	§	Kod 1) lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
									zmniejszenia	zwiększenia		
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000		801.80195	D2051+000		U/SFUE/ 4/486	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IV	70 727	0	27 628	98 355
RAZEM												
									70 727	0	27 628	98 355

Uzasadnienie:

Wnioskuję się o dokonanie zwiększenia w planie dochodów na realizację projektu "Erasmus DNL" realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 267 - korekta wynika z podpisania w kwietniu br. aneksu do umowy i tym samym zwiększenia wartości projektowej.

*) niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy". W przypadku gdy zmiany w planie dotyczą projektu UE, który nie ma nadanego kodu obszaru funkcjonalnego, należy podać pełną nazwę projektu.

2) Na potrzeby wieloletniej prognozy długu do wypełnienia powyższych danych należy korzystać kodów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Miklaszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

BURMISTRZ
Dzielnicy Żoliborz m. St. Warszawy
Paweł Chmieliec

Sporządził:

Magdalena Gutan

Zatwierdził:

Załącznik Nr 10
do Uchwały 2581 /2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 21 maja 2024 r.

- 1) WNIOSEK W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWYCH LUB ZMNIJSZENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH BIEŻĄCYCH, w tym UE^{*}
2) WNIOSEK W SPRAWIE WYKRZEŚLENIA LUB ZMNIJSZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH BIEŻĄCYCH, w tym UE^{*}
3) ZMIANA STATUSU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH BIEŻĄCYCH, w tym UE, tj. ZMIANA Z PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE^{*}

Nazwa i cel przedsięwzięcia 2) - w przypadku projektu UE podać pełną nazwę projektu wraz z nazwą programu w ramach, którego jest realizowany projekt	Stanowisko finansowe		Lata realizacji przed zmianą		Lata realizacji po zmianie		Zmiany dla 2024 roku			Zmiany dla 2025 roku				
	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Kod 3)	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Proponowane zmiany		Plan wg stanu na dzień 15.05.2024	Proponowane zmiany			
								zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		
Erasmus +KA1 Edukacja szkolna "Erasmus DNL"	Szkoła Podstawowa Nr 267	J.18.000	U/SFUE/4/486	2024	2024	2024	2024	0	27 628	0	0	0	0	
RAZEM									70 727	0	27 628	0	98 355	0
									70 727	0	27 628	0	98 355	0

*), niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

2) Nazwa i cel wieloletnich przedsięwzięć bieżących zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji

3) Kod obszaru funkcjonalnego zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej instrukcji

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Miklaszewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulian

Sporządził:

BURMISTRZ
[Podpis]
Dzielnicy Żoliborz
Warszawy
Przewodnicząca

Załącznik Nr 11
do Uchwały *2381*...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z *21.10.2024*.....2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM:

- a) DOCHODÓW-w tym-UE*
- b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE*

- c) PRZYCHODÓW-BUDŻETU*
- d) ROZCHODÓW-BUDŻETU*

2) WIELOLETNIEJ PROGNOZY DŁUGU*, W TYM:

- a) PRZYCHODÓW-BUDŻETU*
- b) ROZCHODÓW-BUDŻETU*

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2024 roku							
	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział		rozdział	§	Kod 1)	Kod 2)	Nazwa 1)	Nazwa 2)	Plan wg stanu na dzień 14.03.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
												zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J. 18.000		801.80195	W4301+000		U/SFUE/4/454		Projekt edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BAV/2/9/2	57 304		27 628	84 932	
RAZEM										57 304	0	27 628	84 932	

*) niepotrzebne skreślić

1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami miastu stołecznemu Warszawa i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy". W przypadku góły zmiany w planie dotyczą projektu UE, który nie ma nadanego kodu obszaru funkcjonalnego, należy podać pełną nazwę projektu.

2) Na potrzeby wieloletniej prognozy długu do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z kodów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji

GLÓWNY SPECJALISTA
matej
Bożena Miklaszewska

GLÓWNY KASJER
MB
DZIELNICY ŻOLIBORZ, M. ST. WARSZAWY
Małdalena Gulan

BURMISTRZ
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

[Signature]
Początek

Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik Nr 12
do Uchwały *2281* /.../2024
Zarządu Dzielniccy Żoliborz
m.st. Warszawy
z *22.11.2024*2024 r.

Wniosek w sprawie nowych zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł objętych Perspektywą Finansową 2024

Program: Erasmus + KA1 Edukacja szkolna
Procyjekt:
Działanie:
Nazwa projektu: "Erasmus DNL"
Realizator projektu (nazwa jednostki): Szkoła Podstawowa Nr 267
Czasz funkcjonalny: OISF UE466
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 1 grudzień 2023
Poziom dofinansowania (w %): 100

Wyszczególnienie	Plan										Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+", zmniejszenia ze znakiem "-")										Plan po zmianach									
	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+4)					Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)					Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)					Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)					Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)									
	Wydanki kwalifikowalne (4+6)		Wydanki niekwalifikowalne			Wydanki kwalifikowalne (12+16)		Wydanki niekwalifikowalne			Wydanki kwalifikowalne (12+16)		Wydanki niekwalifikowalne			Wydanki kwalifikowalne (20-24)		Wydanki niekwalifikowalne			Wydanki kwalifikowalne (20-24)		Wydanki niekwalifikowalne							
	z budżetu krajowego (5+6+7)	inne	z budżetu UE	inne	inne	z budżetu krajowego (13+14+15)	inne	z budżetu UE	inne	inne	z budżetu krajowego (13+14+15)	inne	z budżetu UE	inne	inne	z budżetu krajowego (21+22+23)	inne	z budżetu UE	inne	inne	z budżetu krajowego (21+22+23)	inne	z budżetu UE	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
Lata realizacji projektu :2022-2024																														
2019 rok																														
2020 rok																														
2021 rok																														
2022 rok																														
2023 rok																														
2024 rok							70 727		27 628		27 628				27 628															
2025 rok							70 727																							
łącznie wydatki realizacji całego projektu							70 727		27 628		27 628				27 628															

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICCY ŻOLIBORZ, M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Dzielnicy Żoliborz, m.st. Warszawy
Magdalena Gulan