

UCHWAŁA NR**2392**...../2024
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z**5 CZERENCA**..... 2024 r.

**w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 2381/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 21 maja 2024 r.**

Na podstawie § 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy (Zał. Nr 18 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 2018 poz. 8814 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załącznikach do Uchwały Nr 2381/2024 z dnia 21 maja 2024 r. wg poniższego:


- 1) zastępuje się zmniejszenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 5.500.000 zł kwotą 6.000.000 zł;
- 2) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0830 o kwotę 100.000 zł;
- 3) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 6300 o kwotę 1.040.000 zł;
- 4) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 700 rozdziale 70007 § 4260 o kwotę 348.600 zł;
- 5) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 700 rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 82.400 zł;
- 6) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 700 rozdziale 70007 § 4430 o kwotę 341.600 zł;
- 7) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 700 rozdziale 70007 § 4520 o kwotę 85.400 zł;
- 8) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 § 6210 o kwotę 500.000 zł;

§ 2. Poprawione załączniki nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 wraz z uzasadnieniem zmian w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4) i uzasadnieniem zmian w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 8).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Dzielnicy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały **2392**./2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z **5.02.2024** 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-6³⁾), ZMIAN W

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 15.05.2024 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 30.04.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Kod	Dział		rozdział	§			Nazwa	Kod	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000	GMMW		Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	222 445 728		6 000 000	76 017	216 521 745
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/486		Inicjatywy wspólnotowe	70 727			27 628	98 355
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70005.D0830+000	GMMW		Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	635 000	278 895		100 000	735 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0920+000	GMMW		Pozostałe odsetki	120 000	76 694		30 000	150 000
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	700.70005.D0550+000	GMMW		Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 940 650	10 980 542		1 040 000	10 980 650
RAZEM						233 212 105	11 336 131	6 000 000	1 273 645	228 485 750

UZASADNIENIE:

SD/2/IK - środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy:
Zwiększenie planu dochodów:

- 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.)
- 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.)
- 25.092 zł** - w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu decyzji odszkodowawczej nr UJ/101037/2023 z 20.03.2024 r. na prace remontowe zalanych pomieszczeń siedziby Ośrodka
- 1.098 zł** - w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej UJ02589/1/2024 z 18.03.2024r. na wymianę uszkodzonego laminowanego szkła w balustradzie na antresoli
- 12.827 zł** - w Urzędzie (Wydział Ochrony Środowiska) z tytułu decyzji odszkodowawczej UJ032737/2024 z 22.04.2024r. na remont zdewastowanej toalety w Parku Kępa Potocka

Zmniejszenie planu dochodów:

- 6.000.000 zł** - środki z planu wydatków majątkowych roku 2024 przesuwa się do planu wydatków majątkowych roku 2025 i 2026

DZB/4/1W - 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.

DWB/6/WUJ/ME - Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media:

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł w związku ze zwiększeniem opłaty za centralne ogrzewanie za lokale użytkowe wynikające z analizy dokonanej po rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2023r. Do planu wydatków zostaje wprowadzone 100% kwoty zwiększenia dochodów. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w wydatkach bieżących ZGN.

Wniosek się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000 zł - zwiększenie dotyczy odsetek pobieranych od zadłużeni lokali mieszkalnych, na które wpływ miało nasilenie procedury windykacyjnej (skutkuje wzrostem pobranych odsetek). Do planu wydatków zostaje wprowadzone 100% kwoty zwiększenia dochodów. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w wydatkach bieżących ZGN Żoliborz.

DWB/5/UW/RW - Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste:

Wniosek się o zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1 040 000 zł z uwagi na aktualizację rejestru wymiarowego opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz wpłaty zaległych opłat przez użytkowników wieczystych (wyrównanie opłat za lata poprzednie od czasu aktualizacji, których skuteczność prawomocnie potwierdzono przed Sądem). Do planu wydatków zostaje wprowadzone 70% kwoty zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w wydatkach bieżących ZGN Żoliborz.

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

GLÓWNY SPECJALISTA
Bożena Miklaszewska
Sporządził:

GLÓWNY KSIĘZEWY
KLINICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulian

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Barbara Kozłowska
Potwierdził:

Załącznik Nr 2
do Uchwały 2392/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 2024 r.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	128 574 263	6 050 000	1 011 645	6 050 000	83 827	380 537 369	122 608 090
					w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	PLAN Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
700			Wyszczególnienie								
			Gospodarka mieszkaniowa	28 717 302	889 992	0	858 000	0	0	29 575 302	889 992
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 227 142	889 992	0	858 000	0	0	24 085 142	889 992
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 212 637	889 992	0	858 000	0	0	24 070 637	889 992
			17 575 337	861 042	0	868 000	0	0	0	18 433 337	861 042
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 653 893	10 000	0	858 000	0	0	19 511 893	10 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 083 676	10 000	0	858 000	0	0	15 941 676	10 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 068 826	10 000	0	858 000	0	0	15 924 826	10 000
			4260 Zakup energii	7 295 632	0	0	348 600	0	0	7 644 232	0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 891 844	0	0	92 400	0	0	1 974 244	0
			4430 Różne opłaty i składki	1 795 000	0	0	341 600	0	0	2 097 600	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 122 000	0	0	85 400	0	0	1 207 400	0
801			Oświata i wychowanie	232 066 710	35 315 109	0	28 726	0	0	232 095 436	35 315 109
			WYDATKI BIEŻĄCE	225 336 282	28 885 681	0	28 726	0	0	225 365 008	28 885 681
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 553 402	2 888 057	0	1 098	0	0	198 554 500	2 988 057
			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	792 241	0
			Szkoły podstawowe	59 372 323	6 590 488	0	1 098	0	0	59 373 421	6 590 488
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 868 835	3 077 000	0	1 098	0	0	55 869 933	3 077 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 619 435	875 000	0	1 098	0	0	53 620 533	875 000
			11 347 150	875 000	0	1 098	0	0	0	11 348 248	875 000
			4270 Zakup usług remontowych	1 506 197	874 924	0	1 098	0	0	1 507 295	874 924
			Pozostała działalność	4 280 998	406 044	0	27 628	0	0	4 108 626	406 044
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 280 998	406 044	0	27 628	0	0	4 308 626	406 044
			Wydatki na Programy finansowane z UE	764 613	0	0	27 628	0	0	792 241	0
			318 805	0	0	27 628	0	0	0	346 433	0
			Zakup usług pozostałych	17 625 601	1 781 851	0	25 092	0	0	17 650 693	1 781 851
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 123 601	1 279 851	0	25 092	0	0	17 148 693	1 279 851
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 868 619	4 077	0	25 092	0	0	12 891 711	4 077
			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	9 381 502	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 356 410	0	0	25 092	0	0	9 381 502	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 490	0	0	25 092	0	0	1 198 582	0
			44 626	0	0	25 092	0	0	0	69 718	0
			Zakup usług remontowych	44 626	0	0	25 092	0	0	69 718	0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 961	724 961	0	10 000	0	0	767 961	724 961
			WYDATKI BIEŻĄCE	757 961	724 961	0	10 000	0	0	767 961	724 961
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 857	333 061	0	10 000	0	0	376 061	333 061
			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	767 961	724 961
			WYDATKI BIEŻĄCE	757 961	724 961	0	10 000	0	0	767 961	724 961
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 857	333 061	0	10 000	0	0	376 061	333 061
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 096	4 096	0	2 000	0	0	16 096	4 096
			4300 Zakup usług pozostałych	338 761	315 761	0	8 000	0	0	346 761	315 761
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 717 727	357 957	0	6 000	0	0	8 723 727	357 957
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 717 727	357 957	0	6 000	0	0	8 723 727	357 957
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 864 733	65 592	0	6 000	0	0	7 870 733	65 592
			840 472	10 591	0	6 000	0	0	0	846 472	10 591
			Pozostała działalność	16 602	16 602	0	6 000	0	0	63 510	16 602
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 510	16 602	0	6 000	0	0	63 510	16 602
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 537	16 602	0	6 000	0	0	52 537	16 602

Dotyczy Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiany[1]	PLAN Zmiany[1]	w tym Urząd Zmiany[1]	w tym Urząd Zmiany[1]	PLAN Po Zmianie	w tym Urząd Po Zmianie
921	Wydki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 935	0	6 000	0	0	0	35 935	0
921	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 907 907	19 057 907	71 000	5 550 000	71 000	16 428 907	13 578 907	0
92109	WYDATKI BIEŻĄCE	9 353 632	9 353 632	21 000	0	21 000	9 374 632	9 374 632	0
92109	Dotacje na zadania bieżące	8 022 497	8 022 497	21 000	0	21 000	8 043 497	8 043 497	0
92109	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 554 275	9 704 275	50 000	5 550 000	50 000	7 054 275	4 204 275	0
92109	Dotygi /ostrodki, Kultury, Szwedzkie i Klubu	14 146 075	14 146 075	71 000	5 550 000	71 000	8 667 075	8 667 075	0
92109	WYDATKI BIEŻĄCE	4 441 800	4 441 800	21 000	0	21 000	4 462 800	4 462 800	0
92109	Dotacje na zadania bieżące	4 441 800	4 441 800	21 000	0	21 000	4 462 800	4 462 800	0
92109	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 704 275	9 704 275	50 000	5 550 000	50 000	4 204 275	4 204 275	0
2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 441 800	4 441 800	6 000	0	6 000	4 447 800	4 447 800	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 275	9 704 275	50 000	5 550 000	50 000	4 154 275	4 154 275	0
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	998 688	998 688	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515	0
925	WYDATKI BIEŻĄCE	998 688	998 688	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515	0
925	Wydutki jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 688	998 688	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515	0
92595	Pozostała działalność	998 688	998 688	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515	0
92595	WYDATKI BIEŻĄCE	998 688	998 688	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515	0
92595	Wydutki jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 688	998 688	12 827	0	12 827	1 011 515	1 011 515	0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	12 827	0	12 827	32 827	32 827	0
926	Kultura fizyczna	12 955 448	12 955 448	0	500 000	0	12 455 448	12 455 448	0
92601	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 492 171	8 492 171	0	500 000	0	7 992 171	7 992 171	0
92601	Obiekty sportowe	8 797 171	8 797 171	0	500 000	0	8 297 171	8 297 171	0
92601	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 492 171	8 492 171	0	500 000	0	7 992 171	7 992 171	0
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładow budżetowych	8 492 171	8 492 171	0	500 000	0	7 992 171	7 992 171	0
OGÓŁEM		385 575 724	128 574 283	1 011 645	6 050 000	6 050 000	83 827	380 537 369	122 608 090
WYDATKI BIEŻĄCE		340 226 096	91 564 795	961 645	0	0	341 187 741	91 598 622	0
Wydutki jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		288 129 323	44 221 120	913 017	0	0	289 042 340	44 233 947	0
Dotacje na zadania bieżące		71 034 976	15 497 799	913 017	0	0	71 947 985	15 510 626	0
Wydutki na Programy finansowane z UE		38 662 073	38 662 073	21 000	0	0	38 683 073	38 683 073	0
Wydutki MAJĄTKOWE		764 613	0	27 628	0	0	782 241	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE		45 349 628	37 009 468	50 000	6 050 000	6 050 000	39 349 628	31 009 468	0

GŁÓWNY KATEGORY
 DZIELNICY ŻOŁIBÓRKA, ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŻOŁIBÓRKA, ST. WARSZAWY
 Renata Ziłowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały 2393/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z dnia 30.09.2024 r.

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OPISAR 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
D.18.000							340 226 096	91 564 795	0	961 645	0	33 827	341 187 741	91 568 622
II	LAD PRZESTRZANNY I						23 229 102	891 952	0	858 000	0	0	24 087 102	891 952
II/3	Wiszakłowy zabieg kosmetyczny oraz pozostałe zadania realizowane w ramach zadania w zakresie zapewnienia jakości mieszkaniowych						21 819 139	15 000	0	858 000	0	0	22 677 139	15 000
II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi						5 841 650	0	0	858 000	0	0	6 699 650	0
II/3/4/1	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007				5 841 650	0	0	858 000	0	0	6 699 650	0
II/3/4/2	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4260	Zakup energii	GRMW	3 384 800	0	0	3 384 800	0	0	3 384 800	0
II/3/4/3	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	GRMW	474 000	0	0	474 000	0	0	474 000	0
II/3/4/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4430	Różne opłaty i składki	GRMW	1 731 000	0	0	1 731 000	0	0	1 731 000	0
II/3/4/5	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	GRMW	585 000	0	0	585 000	0	0	585 000	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I						3 753 359	3 753 359	0	12 827	0	12 827	3 766 186	3 766 186
III/3	OCHRONA ŚRODOWISKA						2 318 916	2 318 916	0	12 827	0	12 827	2 331 743	2 331 743
III/3/3	Tereny zielone						988 688	988 688	0	12 827	0	12 827	1 001 515	1 001 515
III/3/3/1	Utrzymanie parków	925	92595				988 688	988 688	0	12 827	0	12 827	1 001 515	1 001 515
III/3/3/2	Utrzymanie parków	925	92595	4270	Zakup usług remontowych	GRMW	20 000	20 000	0	12 827	0	12 827	32 827	32 827
V	EDUKACJA						238 991 442	28 943 638	0	34 726	0	0	239 026 168	28 943 638
V/1	Opiekta i edukacyjna opieka wychowawcza						228 417 159	28 264 989	0	1 098	0	0	228 418 257	28 264 989
V/1/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						5 447 140	1 424 924	0	1 098	0	0	5 448 238	1 424 924
V/1/1/27/1	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101				5 447 140	1 424 924	0	1 098	0	0	5 448 238	1 424 924
V/1/1/27/2	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GRMW	1 508 197	874 924	0	1 098	0	0	1 509 295	874 924
V/2	Pozostałe zadania z zakresu opieki i wychowania						10 574 283	678 649	0	33 628	0	0	10 607 911	678 649
V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-owsiatowych (w tym UE)						1 326 963	0	0	27 628	0	0	1 354 591	0
V/2/9/1	Projekty edukacyjne - oświatowe						764 613	0	0	27 628	0	0	792 241	0
V/2/9/2	Projekty edukacyjne - oświatowe	801	80195				764 613	0	0	27 628	0	0	792 241	0
V/2/9/2/1	Projekty edukacyjne - oświatowe	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SPULE/W/486	57 304	0	0	27 628	0	0	84 932	0
V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasiadkowych rent ze zlikwidowanej jednostki)						1 453 160	0	0	6 000	0	0	1 459 160	0
V/2/10/1	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych)	854	85495				10 973	0	0	6 000	0	0	16 973	0
V/2/10/2	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych)	854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GRMW	6 000	6 000	0	6 000	0	0	12 000	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA						26 690 465	10 435 172	0	35 092	0	0	26 725 558	10 435 172
VI/3	Polityka społeczna						15 217 929	729 197	0	35 092	0	0	15 252 021	729 197
VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej						9 370 598	0	0	25 092	0	0	9 395 690	0
VI/3/7/1	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219				9 356 410	0	0	25 092	0	0	9 381 502	0
VI/3/7/2	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	GRMW	44 626	0	0	25 092	0	0	69 718	0
VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin						362 297	329 297	0	10 000	0	0	372 297	329 297
VI/3/10/1	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób i rodzin	853	85395				362 297	329 297	0	10 000	0	0	372 297	329 297
VI/3/10/2	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób i rodzin	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GRMW	14 096	4 096	0	2 000	0	0	16 096	4 096
VI/3/10/3	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób i rodzin	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	GRMW	63 000	40 000	0	8 000	0	0	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	Działalność kulturalna						7 980 497	7 980 497	0	21 000	0	21 000	8 001 497	8 001 497
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
VII/3/3/1	Zoliborski Dom Kultury	921	92109				4 441 800	4 441 800	0	21 000	0	21 000	4 462 800	4 462 800
VII/3/3/2	Zoliborski Dom Kultury	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zoliborskiego Domu Kultury	GRMW	4 441 800	4 441 800	0	6 000	0	6 000	4 447 800	4 447 800
VII/3/3/3	Zoliborski Dom Kultury	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych Zoliborskiego Domu Kultury	GRMW	4 441 800	4 441 800	0	15 000	0	15 000	4 462 800	15 000
RAZEM SFERY							340 226 096	91 564 795	0	961 645	0	33 827	341 187 741	91 598 622

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

[Podpis]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Maciej Gulian

Załącznik Nr 4
do Uchwały 2392/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 5 Czerwca 2024 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	0	961 645
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	858 000
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	858 000
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	0	858 000

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70007

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę **858.000 zł**, która pochodzi ze zwiększenia planu dochodów ZG Nu (130.000 zł) i zwiększenia planu dochodów Urzędu w opłatach za użytkowanie wieczyste (728.000 zł) tj.

§ 4260 o kwotę 348.600 zł na pokrycie niedoborów zaliczek wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych z tytułu centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody

§ 4300 o kwotę 82.400 zł na pokrycie niedoborów zaliczek wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych z tytułu odprowadzania ścieków

§ 4430 o kwotę 341.600 zł na uzupełnienie niedoborów zaliczek eksploatacyjnych wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych

§ 4520 o kwotę 85.400 zł na pokrycie niedoborów zaliczek wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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 przyznanym 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.)

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
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
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	1 098
	80101 remonty w szkołach podstawowych		1 098

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
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		27 628

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
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		

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"

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
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>		

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.)

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	0	10 000
	<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		10 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
	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"		
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

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

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"

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.).

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały 23.92/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 5 CZERKCA2024 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-2 wg stanu na dzień 17.05.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W4260+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	3 034 800	2 133 240	348 600		3 383 400
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W4300+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	474 000	340 432	82 400		556 400
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W4430+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	1 731 000	1 296 463	341 600		2 072 600
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W4520+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	585 000	418 758	85 400		670 400
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	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 Oświaty	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 Oświaty	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
Bożena Mikiaszewska
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska
Zatwierdził:

Załącznik Nr 6
do Uchwały 23.22./2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym: UE-2) WYDATKÓW-BIEŻĄCYCH; b) UE-3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym: UE 4) PRZECIHOĐÓW 5) ROZCHODÓW-2);
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU-STOLECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA-STOLECZNEGO WARSZAWY

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

Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan w/ stanu na dzień 1.01.2024 r.	Zamagowanie w/ stanu na dzień 31.01.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
		Dział	rodział		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia		
Wydział Infrastruktury	U.18.000	921.92109.6050+000	GMMW	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 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 Sokolnickiego 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 Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	C/ZOL/VII/P3/9	0	0	0	50 000	50 000		
Wydział Sportu i Rekreacji	U.18.000	926.92601.6210+000	GMMW	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	C/ZOL/VIII/P1/13	7 872 538	0	500 000	0	7 372 538		
RAZEM								17 276 813	268 688	6 050 000	50 000	11 276 813

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSEGOVY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulian

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Reni Zabłotnicka

Załącznik Nr 2391/2024
do Uchwały Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 2024 r.

1) INFORMACJA O ZMIANIE STATUSU WIELOLETNIACH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE
ZMIENIESEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNIACH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Nazwa jednostki realizującej: Dzielnica Żoliborz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				14	15	16-27																									
											Pozycja finansowa		Poniesione nakłady finansowe				Liczba do wydatków		Limity wydatków w poszczególnych latach																							
Stawisko	Obszar	Kod zadania	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Dział	Rodzaj	Paragraf	Rok rozpocz.	Rok zakońc.	Obszar funkcjonalny	Łączne nakłady finansowe	do 2022 w roku	w 2023 roku	Łącznie do 31.12.2023 roku	Łączny limit	Σ (n-1, n-2, ..., n-10)	na 2024 rok	na 2025 rok	na 2026 rok	na 2027 rok	na 2028 rok	na 2029 rok	na 2030 rok	na 2031 rok	na 2032 rok	na 2033 rok	na 2034 rok	na 2035 rok															
(KOD)	(KOD)										(n-2,...)	(n-1)	(n-1, n-2, ..., n-10)	(n-1, n-2, ..., n-10)	(n-1, n-2, ..., n-10)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)	(n+6)	(n+7)	(n+8)	(n+9)	(n+10)	(n+1)															
U 18.000	GMMW	CZOLM/P3/6	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2025	WPF, w tym: WPF:PM	15 671 287	30 884	30 003	61 037	15 610 250	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
U 18.000	GMMW	CZOLM/P3/6	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF, w tym: WPF:PM	0	0	0	0	0	0	5 500 000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U 18.000	GMMW	CZOLM/P3/6	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF, w tym: WPF:PM	15 671 287	30 884	30 003	61 037	15 610 250	0	3 854 275	6 255 975	5 500 000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U 18.000	GMMW	CZOLM/P3/9	Modernizacja zesłazana zabudowy przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	921	92109	605	2024	2025	WPF, w tym: WPF:PM	450 000	0	0	0	450 000	0	400 000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U 18.000	GMMW	CZOLM/P3/9	Modernizacja zesłazana zabudowy przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	921	92109	605	2024	2025	WPF, w tym: WPF:PM	-450 000	0	0	0	-450 000	0	-400 000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U 18.000	GMMW	CZOLM/P3/9	Modernizacja zesłazana zabudowy przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	921	92109	605	2024	2025	WPF, w tym: WPF:PM	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	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	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

w.zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały 2392./2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 5. CZERWCA 2024 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA ŻOLIBORZ	6 050 000	50 000
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	
<p>Wnioskuję 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.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>		
C/ŻOL/VII/P3/9 Modernizacja zadania zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	50 000	50 000
<p>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. Wnioskuję 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).</p> <p><i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p> <p><i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>		
	50 000	
		50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000	0
Działalność rekreacyjno-sportowa	500 000	0
C/ŻOL/VIII/P1/13 Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	500 000	

Wnioskuję o przesunięcie środków w kwocie 500.000 zł z roku 2024 na rok 2025. Ww. zadanie jest zadaniem wieloletnim, które z uwagi na proces zaawansowania prac nie zostanie zakończone w 2024 r. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu zagospodarowania terenu zewnętrznego Ośrodka. Planuje się podpisanie pierwszych umów z wykonawcami w 2024 r. Dodatkowo, z uwagi na stałą ekspozycję na trudne warunki panujące na pływalni (wilgoć w atmosferze pływalni), konieczne jest odtworzenie zabezpieczenia przeciwwilgociowego konstrukcji drewnianej dachu nad halą basenową w 2025 r. W tym celu, Ośrodek planuje uzyskać częściowe dofinansowanie przynawane przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2024 a pozostałą kwotę pokryć ze środków pochodzących z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska