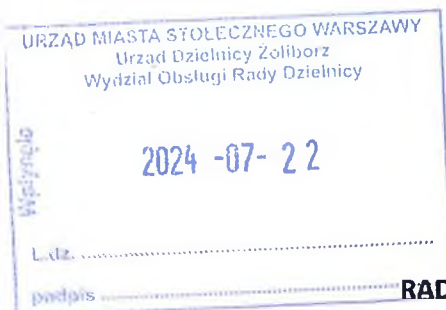




Projekt

DRUK NR 3001

UCHWAŁA NR/2024
RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z 2024 r.

w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika
dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2024 r.
proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr/2024
Z 2024 r.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 ppkt f) i pkt 8 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 2022 r. poz. 9305) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018r., poz. 1817), uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Żoliborz opiniuje zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2024 r., zgodnie z Uchwałą Nr/2024 Zarządu Dzielnicy.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Burmistrz
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Do rozpatrzenia przez Komisję Budżetową
i na sesji Rady Dzielnicy
W. Jędraszek
5.08.2024 r.

RADCA PRAWNY
Paweł Stec

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Wpłynęło

2024 -07- 22

L.dz.

podpis

UCHWAŁA NR34/2024
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z22 LIPCA..... 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 2022 r. poz. 9305), uchwala 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 w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – zgodnie z załącznikami Nr 6, 7, 8 i 9
- 6) zmianie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 7) zmianie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w tym UE – zgodnie z załącznikiem Nr 11;

§ 2. Uzasadnienie do zmian wydatków bieżących oraz zmian w planie wydatków majątkowych, stanowią załączniki Nr 4 i 12.

§ 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
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska

do Uchwały Nr34...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z22.1.2024..... 2024 r.

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.06.2024 r.	Zaangażowanie / Wykonanie * wg stanu na dzień 30.06.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	353 981 166		11 548 135	3 492	342 436 523
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80101.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	22 573		22 573	22 573
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80104.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	3 708		3 708	3 708
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80120.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	3 877		3 877	3 877
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80152.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	809 108		809 108	809 108
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/.../...	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	0			210 088	210 088
RAZEM								353 981 166	839 266	11 548 135	1 052 846	343 485 877

UZASADNIENIE:

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

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

- 580 zł - w Urzędzie (Wydział Informatyki) z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/0401317/2024 z 21.05.24r. za uszkodzenie laptopa.
- 352 zł - w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/025891/2024 z 15.04.2024r. na wymianę uszkodzonego laminowanego szkła w balustradzie na antresoli
- 560 zł - w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu decyzji odszkodowawczej U/058526/2024 z 21.06.2024r. na naprawę uszkodzonych telefonów komórkowych
- 2.000 zł - środki z Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy przyznane Bibliotece w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej w dzielnicach m.st. Warszawy (pismo KU-IK.3153.79.2024.ABR z 16.07.2024r).

Wnioskuję się o zmniejszenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

- 11.548.135 zł - środki z planu wydatków majątkowych roku 2024 przesuwają się do planu wydatków majątkowych roku 2025

DWB/6/ZD - zwroty dotacji

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 839.266 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym tj. w 80101 o kwotę 22.573 zł, w rozdziale 80104 kwotę 3.708 zł, w rozdziale 80120 kwotę 3.877 zł i w rozdziale 80152 kwotę 809.108 zł. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w dotacjach dla placówek niepublicznych.

DZB/4/IW - inicjatywy wspólnotowe

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów na realizację projektu "ZSSIŁ Erasmus 2024" w ramach programu "Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe" o kwotę 210.088 zł. Ogólna wartość projektu 262.610 zł. Środki z UE - 100% (podział dochodów w 2024 r. 80% tj. 210.088 zł, w 2025 r. 20% tj. 52.522 zł).

*) niepotrzebne skreślić
**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki

GLÓWNY SPECJALISTA
Bożena Miklaszewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Sporządził:

Zatwierdził:

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

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

				383 738 670	124 584 172	11 690 472	1 247 705	11 568 135	661 846	373 295 903	113 877 883
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
750			Administracja publiczna	37 921 303	32 962 817	20 000	580	20 000	580	37 901 883	32 943 397
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 594 697	32 735 211	20 000	580	20 000	580	37 675 277	32 710 791
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 075 697	32 125 211	20 000	580	20 000	580	37 056 277	32 105 791
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 943 058	27 791 355	20 000	0	20 000	0	31 923 058	27 771 355
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 132 639	4 333 656	0	580	0	580	5 133 219	4 334 435
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 012 757	32 012 757	20 000	580	20 000	580	31 993 337	31 993 337
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 786 151	31 766 151	20 000	580	20 000	580	31 766 731	31 766 731
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 692 151	31 692 151	20 000	580	20 000	580	31 672 731	31 672 731
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 785 355	27 785 355	20 000	0	20 000	0	27 765 355	27 765 355
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 905 796	3 905 796	0	580	0	580	3 907 376	3 907 376
				1 862 900	1 862 900	20 000	0	20 000	0	1 842 900	1 842 900
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 901	494 901	0	560	0	560	495 461	495 461
4270			Zakup usług remontowych	226 876	226 876	0	20	0	20	226 896	226 896
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	233 430 230	35 345 304	4 812 034	1 072 228	4 639 697	609 266	229 690 424	31 664 873
801			Oświata i wychowanie	226 671 802	28 614 876	122 337	1 072 228	0	609 266	227 621 693	28 624 142
			WYDATKI BIEŻĄCE	159 680 599	3 033 557	122 337	352	0	0	159 558 614	3 033 557
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 324 134	2 777 988	122 337	352	0	0	39 302 149	2 777 988
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 781 319	25 781 319	0	609 266	0	609 266	26 593 595	26 593 595
			Dotacje na zadania bieżące	792 241	0	0	262 610	0	0	1 054 851	0
			Wydatki na programy finansowane z UE	6 755 428	6 730 428	4 639 697	0	4 639 697	0	2 083 731	3 040 731
60101			Szkoły podstawowe	59 801 417	6 619 988	1 692 337	59 618	1 570 000	59 266	58 168 698	5 109 254
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 297 929	3 116 500	122 337	59 618	0	59 266	56 235 210	3 175 766
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 048 529	914 500	122 337	352	0	0	53 926 544	914 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 546 742	914 500	122 337	352	0	0	11 424 757	914 500
			Dotacje na zadania bieżące	2 202 000	2 202 000	0	59 266	0	59 266	2 261 266	2 261 266
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 503 488	3 503 488	1 570 000	0	1 570 000	0	1 933 488	1 933 488
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 655 000	1 655 000	0	59 266	0	59 266	1 714 266	1 714 266
4250			Zakup energii	4 336 868	0	122 337	0	0	0	4 214 531	0
4270			Zakup usług remontowych	1 627 252	914 424	0	352	0	0	1 627 604	914 424
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 488	3 503 488	1 570 000	0	1 570 000	0	1 933 488	1 933 488
80104			Przedszkola	52 362 221	14 594 518	3 119 697	0	3 119 697	0	49 242 524	11 474 821
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 254 940	3 226 940	3 119 697	0	3 119 697	0	135 243	107 243
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 940	3 226 940	3 119 697	0	3 119 697	0	107 243	107 243
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 972 713	5 931 632	0	400 000	0	400 000	10 372 713	6 331 632
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 972 713	5 931 632	0	400 000	0	400 000	10 372 713	6 331 632
			Dotacje na zadania bieżące	5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	3 473 455	1 453 093	0	350 000	0	350 000	3 823 455	1 803 093
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 455	1 453 093	0	350 000	0	350 000	3 823 455	1 803 093
			Dotacje na zadania bieżące	1 453 093	1 453 093	0	350 000	0	350 000	1 803 093	1 803 093
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 453 093	1 453 093	0	350 000	0	350 000	1 803 093	1 803 093
80195			Pozostała działalność	4 424 084	407 044	0	262 610	0	0	4 686 694	407 044
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 424 084	407 044	0	262 610	0	0	4 686 694	407 044
			Wydatki na programy finansowane z UE	792 241	0	0	262 610	0	0	1 054 851	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 889	0	0	3 000	0	0	10 389	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663	0	0	430	0	0	2 093	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 328	0	0	17 430	0	0	62 758	0
		4201	Zakup usług pozostałych	371 663	0	0	166 000	0	0	537 663	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	161 746	0	0	75 750	0	0	237 496	0
852			Pomoc społeczna	17 681 205	1 776 699	475 000	20 560	475 000	20 000	17 226 765	1 321 699
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 178 205	1 274 699	0	20 560	0	20 000	17 199 765	1 294 699
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 918 616	3 975	0	550	0	0	12 919 176	3 975
				2 049 248	0	0	560	0	0	2 049 808	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 260 589	1 270 724	0	20 000	0	20 000	4 280 589	1 290 724
			WYDATKI MAJĄTKOWE	502 000	502 000	475 000	0	475 000	0	27 000	27 000
85203			Ośrodki wsparcia	3 959 042	502 000	475 000	0	475 000	0	3 484 042	27 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	502 000	502 000	475 000	0	475 000	0	27 000	27 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000	502 000	475 000	0	475 000	0	27 000	27 000
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
85219		3110	Świadczenia społeczne	1 071 940	1 071 940	0	560	0	0	9 348 797	0
			Ośrodki pomocy społecznej	9 348 237	0	0	560	0	0	9 348 797	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 348 237	0	0	560	0	0	9 312 877	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 312 317	0	0	560	0	0	1 172 572	0
				1 172 012	0	0	560	0	0	70 278	0
854		4270	Zakup usług remontowych	69 716	0	0	560	0	0	8 596 906	389 831
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 744 569	359 831	0	152 337	0	30 000	8 595 906	389 831
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 744 569	359 831	0	152 337	0	30 000	8 532 036	66 592
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 909 701	66 592	0	122 337	0	0	1 007 777	10 591
				835 440	10 591	0	122 337	0	0	324 239	324 239
			Dotacje na zadania bieżące	294 239	294 239	0	30 000	0	30 000	5 694 595	0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 617 647	0	0	76 948	0	0	5 694 595	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 617 647	0	0	76 948	0	0	5 689 595	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 612 647	0	0	76 948	0	0	463 822	0
				386 874	0	0	76 948	0	0	250 822	0
85407		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	173 874	0	0	21 197	0	0	1 892 689	0
			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 871 492	0	0	21 197	0	0	1 892 689	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 492	0	0	21 197	0	0	1 890 689	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 492	0	0	21 197	0	0	281 619	0
				260 422	0	0	21 197	0	0	80 939	0
85410		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	59 742	0	0	21 197	0	0	137 000	137 000
			Internaty i bursy szkolne	107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
			Dotacje na zadania bieżące	107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
85495		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000	107 000	0	24 192	0	0	87 702	16 602
			Pozostała działalność	63 510	16 602	0	24 192	0	0	67 702	16 602
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 510	16 602	0	24 192	0	0	76 729	16 602
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 537	16 602	0	24 192	0	0	60 127	0
				35 935	0	0	24 192	0	0	47 827	0
921		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	23 635	0	0	24 192	0	0	16 469 407	13 619 407
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 467 407	13 617 407	0	2 000	0	2 000	9 415 132	9 415 132
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 413 132	5 413 132	0	2 000	0	2 000	8 053 497	3 053 497
			Dotacje na zadania bieżące	8 054 497	8 054 497	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
92116			Biblioteki	3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
			Dotacje na zadania bieżące	3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 519 197	3 519 197
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 517 197	3 517 197	0	2 000	0	2 000	6 246 623	6 246 623
			Kultura fizyczna	12 630 061	12 630 061	6 383 438	0	6 383 438	0	1 715 346	1 715 346
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 038 784	8 038 784	6 383 438	0	6 383 438	0	2 020 346	2 020 346
92601			Obiekty sportowe	8 403 784	8 403 784	6 383 438	0	6 383 438	0	1 715 346	1 715 346
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 038 784	8 038 784	6 383 438	0	6 383 438	0	1 715 346	1 715 346
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 038 784	8 038 784	6 383 438	0	6 383 438	0	373 295 903	113 877 883
			OGÓŁEM	383 738 570	124 584 172	11 690 472	1 247 705	11 568 135	861 846	345 359 787	54 309 937
			WYDATKI BIEŻĄCE	344 254 429	93 438 091	142 337	1 247 705	20 000	261 846	291 543 784	45 522 927
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wzrost obywateli i składowe od nich należności	291 562 302	45 542 247	142 337	123 829	20 000	580	218 277 027	38 221 988
				2 19 297 027	29 241 588	20 000	0	20 000	0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 265 275	16 300 759	122 337	123 829	0	580	73 265 767	16 301 339
			Dotacje na zadania bieżące	38 876 642	38 876 642	0	341 266	0	341 266	39 717 908	39 717 908
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 023 244	9 049 102	0	20 000	0	20 000	13 043 244	9 069 102
			Wydatki na programy finansowane z UE	792 241	0	0	282 610	0	0	1 074 851	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	39 434 241	31 116 391	11 548 135	0	11 548 135	0	27 886 106	19 567 946

GŁÓWNY KSIĘSOWY
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

 Magdalena Gulon

BURMISTRZ
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

 Renata Kozłowska

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

D.18.000							344 254 429	93 468 091	142 337	1 247 705	20 000	261 646	345 350 797	94 300 937
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBŚCZAR 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
V	EDUKACJA						240 353 804	29 174 707	122 337	1 224 565	0	839 266	241 456 032	30 013 973
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						229 627 467	28 495 058	122 337	937 763	0	835 266	230 442 893	29 334 324
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						52 812 892	2 202 076	122 337	59 266	0	59 266	52 749 821	2 261 342
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				50 610 892	76	122 337	0	0	0	50 468 595	76
		801	80101				50 610 892	76	122 337	0	0	0	50 468 595	76
				4239	Zakup energii	GMMW	4 336 868		122 337				4 214 521	0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101				2 202 000	2 202 000	0	59 266	0	59 266	2 261 266	2 261 266
		801	80101				2 202 000	2 202 000	0	59 266	0	59 266	2 261 266	2 261 266
				3390	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 685 000	1 355 000	0	59 266	0	59 266	1 714 266	1 714 266
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych						5 605 647	0	0	76 948	0	0	5 682 595	0
		854	85408				5 605 647	0	0	76 948	0	0	5 682 595	0
				4449	Ogłosy na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	173 874		0	76 948			250 822	0
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych						107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	854	85410				107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
		854	85410				107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
				3549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego						1 845 452	0	0	21 197	0	0	1 866 649	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	854	85407				1 845 452	0	0	21 197	0	0	1 866 649	0
		854	85407				1 845 452	0	0	21 197	0	0	1 866 649	0
				4449	Ogłosy na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	59 742		0	21 197			80 939	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						5 686 535	1 464 424	0	352	0	0	5 686 887	1 464 424
							5 686 535	1 464 424	0	352	0	0	5 686 887	1 464 424
		801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 627 252	914 424		352			1 627 604	914 424
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy						22 275 938	7 804 907	0	750 000	0	750 000	23 025 938	8 554 907
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149				5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632
		801	80149				5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632
				3549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 483 093	1 483 093	0	350 000	0	350 000	1 833 093	1 833 093
		801	80152				1 483 093	1 483 093	0	350 000	0	350 000	1 833 093	1 833 093
				3549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 483 093	1 483 093	0	350 000	0	350 000	1 833 093	1 833 093
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania						10 726 337	679 649	0	286 002	0	0	11 013 139	679 649
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	854	85495				1 114 949	0	0	24 192	0	0	1 139 141	0
		854	85495				1 114 949	0	0	24 192	0	0	1 139 141	0
				4449	Ogłosy na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	23 635	0	0	24 192	0	0	47 827	0
							23 635	0	0	24 192	0	0	47 827	0
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)						1 354 591	0	0	262 610	0	0	1 617 201	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	801	80195				792 241	0	0	262 610	0	0	1 054 351	0
		801	80195				792 241	0	0	262 610	0	0	1 054 351	0
				4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	SFUE/...	3 000		0	3 000			3 000	0
				4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	SFUE/...	430		0	430			430	0
				4171	Wyposażenie bazosobowe	SFUE/...	17 430		0	17 430			17 430	0
				4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/...	166 000		0	166 000			166 000	0
				4421	Podręcznikowo zasobowe	SFUE/...	75 750		0	75 750			75 750	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA						27 016 642	10 690 592	0	20 560	0	20 000	27 037 202	10 710 592
VI/3	Polityka społeczna						15 599 155	959 667	0	560	0	0	15 599 715	959 667
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219				9 362 407	0	0	560	0	0	9 362 967	0
		852	85219				9 362 407	0	0	560	0	0	9 362 967	0
				4270	Zakup usług remontowych	GMMW	69 718		0	560			70 278	0
VI/4	Wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze						9 806 029	3 089 467	0	20 000	0	20 000	9 826 029	3 109 467
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215				1 270 724	1 270 724	0	20 000	0	20 000	1 290 724	1 290 724
		852	85215				1 071 540	1 071 540	0	20 000	0	20 000	1 091 540	1 091 540
				3110	Świadczenia społeczne	GMMW	1 071 540	1 071 540	0	20 000	0	20 000	1 091 540	1 091 540
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						9 413 132	9 413 132	0	2 000	0	2 000	9 415 132	9 415 132

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OPISZAR 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
VII/3	Działalność kulturalna						8 009 497	8 009 497	0	2 000	0	2 000	8 011 497	8 011 497
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki						3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz						3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	521	52115	2480	Dotacja oświatowa z budżetu dla	GMMW	3 517 197	3 517 197	0	2 000	0	2 000	3 519 197	3 519 197
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						33 023 450	33 023 450	20 000	580	20 000	580	33 004 030	33 004 030
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						31 969 965	31 969 965	20 000	580	20 000	580	31 950 545	31 950 545
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy						28 245 529	28 245 529	20 000	0	20 000	0	28 225 529	28 225 529
B/X/2/1/1	Fundusze wynagrodzeń						26 062 229	26 062 229	20 000	0	20 000	0	26 042 229	26 042 229
B/X/2/1/1/1	Fundusze wynagrodzeń	750	75023				27 785 355	27 785 355	20 000	0	20 000	0	27 765 355	27 765 355
B/X/2/1/1/1/1	Fundusze wynagrodzeń	750	75023	4940	Dotacje wynagrodzeń z budżetu	GMMW	1 833 900	1 833 900	20 000	0	20 000	0	1 813 900	1 813 900
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu						3 724 436	3 724 436	0	580	0	580	3 725 016	3 725 016
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna						384 092	384 092	0	580	0	580	384 672	384 672
B/X/2/2/3/1	Obsługa informacyjna	750	75023				384 092	384 092	0	580	0	580	384 672	384 672
B/X/2/2/3/1/1	Obsługa informacyjna	750	75023	4270	Dotacja na usługi remontowe	GMMW	18 585	18 585	0	0	0	0	19 145	19 145
B/X/2/2/3/1/1/1	Obsługa informacyjna	750	75023	4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	9 549	9 549	0	0	0	0	9 549	9 549
RAZEM SFERY							344 254 429	93 465 091	142 337	1 247 705	20 000	861 846	345 359 797	94 309 937

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr34/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z22.2.17CA.....2024 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	142 337	1 247 705
V	2.2.5. EDUKACJA	122 337	1 224 565
VI/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	122 337	937 763
B/VI/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	122 337	59 266
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101		
B/VI/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	122 337	
	<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	W związku z wolnymi środkami pozostającymi po zawarciu umowy na energię elektryczną wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4260 o kwotę 122.337 zł i przesunięcie jej do innych zadań.		
B/VI/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		59 266
	<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2590 o kwotę 59.266 zł w związku ze zmianą liczby dzieci i wzrostem stawek dotacji. <i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym.</i>		
B/VI/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		76 948
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406		
	<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 76.948 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
B/VI/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	0	30 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410		
B/VI/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		30 000
	<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 30.000 zł w związku ze zmianą liczby dzieci i wzrostem stawek dotacji. <i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym.</i>		
B/VI/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	0	21 197
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407		
B/VI/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		21 197

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 21.197 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	352
	<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	0	352
80101	remonty w szkołach podstawowych		352
	W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 352 zł na wymianę uszkodzonego laminowanego szkła w balustradzie na antresoli w Szkole Podstawowej Nr 396 (decyzja odszkodowawcza U/025891/2024 z 15.04.2024r.)		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	0	750 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80152		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		750 000
	<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	W związku ze zmianą liczby uczniów i wzrostem stawek dotacji wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 750.000 zł. tj. - w rozdziale 80149 o kwotę 400.000 zł - w rozdziale 80152 o kwotę 350.000 zł <i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym.</i>		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	286 802
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		24 192
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		
	<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 24.192 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	262 610
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	0	262 610
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
	<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		262 610
	Wnioskuję się o wprowadzenie nowego projektu UE pn. "ZSSIŁ Erasmus 2024" w ramach programu "Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe" realizowany w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych zgodnie z poniższym:		
	§ 4111 o kwotę 3.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne		
	§ 4121 o kwotę 430 zł na składki na Fundusz Pracy		
	§ 4171 o kwotę 17.430 zł na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu		
	§ 4301 o kwotę 166.000 zł na realizację praktyk zawodowych uczniów		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	§ 4421 o kwotę 75.750 zł na realizację podróży służbowych kadry pedagogicznej w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	0	20 560
VI/3	Polityka społeczna - program 3	0	560
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	560
	<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219		
	W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 560 zł na naprawę dwóch telefonów komórkowych (decyzja odszkodowawcza U/058526/2024 z 21.06.2024r.)		
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	0	20 000
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	0	20 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku 2024.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	2 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	2 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	2 000
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	0	2 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2480 o kwotę 2.000 zł na organizację spotkań sieciujących w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej w dzielnicach m.st. Warszawy. Środki pochodzą z budżetu Biura Kultury (KU-IK.3153.79.2024.ABR z 16.07.2024r.).		
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 000	580
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 000	0
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	20 000	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	20 000	
	Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4040 o kwotę 20.000 zł (wolne środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i przesunięcie jej do zadania B/VI/4/3.		
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	580
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	0	580
	<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
	W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 560 zł i w § 4530 o kwotę 20 zł na konserwację urządzeń peryferyjnych (decyzja odszkodowawcza U/040317/2024 z 21.05.2024r.)		

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY

Maudalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr/2024

Zarządu Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

z 22 LIPCA 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.06.2024r.	Zaangażowanie +/- Wykonanie - wg stanu na dzień 18.07.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	4 336 868	4 042 559	122 337	0	4 214 531
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85406.W4440+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	173 874	173 874	0	76 948	250 822
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85407.W4440+000			GMMW	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	B/V/1/22/1	59 742	59 742	0	21 197	80 939
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	712 828	430 482	0	352	713 180
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85495.W4440+000			GMMW	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	23 635	23 635	0	24 192	4
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4111+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	3 000	3 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4121+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	430	430
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4171+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	17 430	17 430
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	166 000	166 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	75 750	75 750
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85219.W4270+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/V/1/3/7	69 718	6 565	0	560	70 278
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801.80101.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	1 655 000	1 389 750	0	59 266	1 714 266
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	854.85410.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	B/V/1/20/2	107 000	76 184	0	30 000	137 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801.80149.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	5 895 000	3 941 818	0	400 000	6 295 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801.80152.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	1 453 093	1 058 291	0	350 000	1 803 093
Wydział Zasobów Lokalowych	U.18.000	852.85215.W3110+000			GMMW	Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	B/V/1/4/3	1 071 940	783 146	0	20 000	1 091 940
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	B/V/1/3/4/18	3 517 197	1 966 275	0	2 000	3 519 197
Wydział Kadr	U.18.000	750.75023.W4040+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	1 833 900	1 813 900	20 000		1 813 900
Wydział Informatyczny	U.18.000	750.75023.W4270+000			GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	18 585	16 871	0	560	19 145
Wydział Informatyczny	U.18.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	9 528	6 369	0	20	9 549
RAZEM								20 937 909	15 789 464	142 337	1 247 705	22 043 277

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

GLÓWNY SPECJALISTA
Bożena Miklaszewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska
Zatwierdził:

Sporządził:

Załącznik Nr 6
do Uchwały 34/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 22.11.2024 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				Zmiany dla 2025 roku			
									Plan wg stanu na dzień 27.06.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 27.06.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział	rozdział	§	Kod 1) (lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)									
		np.: 801.80195.W4307+000														
		np.: 801.80195.D2707+000														
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/.../...	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW		0	0	210 088	210 088	0	0	52 522	52 522
RAZEM									0	0	210 088	210 088	0	0	52 522	52 522

*) 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

GLÓWNY SPECJALISTA
Bożena Mikłaszewska
Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Rena Kozłowska
Zatwierdził:

Załącznik Nr 7

do Uchwały33../2024

Zarządu Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

z22.12.2024.....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) lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)	Plan wg stanu na dzień 20.06.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
		np.: 801.80195.W4307+000							zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: 801.80195.D2707+000									
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80195.W4111+000			U/SFUE/.../...	Projekty edukacyjno- oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0		3 000	3 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80195.W4121+000			U/SFUE/.../...	Projekty edukacyjno- oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0		430	430
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80195.W4171+000			U/SFUE/.../...	Projekty edukacyjno- oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0		17 430	17 430
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80195.W4301+000			U/SFUE/.../...	Projekty edukacyjno- oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0		166 000	166 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2024 roku			
								Plan wg stanu na dzień 20.06.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział	rozdział	§	Kod 1) lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)		zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: 801.80195.W4307+000									
		np.: 801.80195.D2707+000									
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80195.W4421+000			U/SFUE/.../...	Projekty edukacyjno- oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0		75 750	75 750
RAZEM								0	0	262 610	262 610

UZASADNIENIE:

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 262.610 zł w roku 2024 realizację projektu "ZSSiL Erasmus 2024" w ramach programu "Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe" realizowanego w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych ul. Włociańska 35

*) 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

GLÓWNY SPECJALISTA
Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Burmistrz
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały33.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 22 LIPCA.....2024 r.

- 1) WNIOSEK W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWYCH LUB ZWIĘKSZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE^{*}
2) WNIOSEK W SPRAWIE WYKREŚLENIA LUB ZMNIEJSZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE^{*}
3) ZMIANA STATUSU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE, tj. ZMIANA Z PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH NA 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		Obszar funkcjonalny	Lata realizacji przed zmianą		Lata realizacji po zmianie		Zmiany dla 2024 roku			
	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Kod 3)	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wg stanu na dzień 20.06.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Erasmus + Akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna osób U/SFUE - "Erasmus 2022"	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych	J.18.000	U/SFUE/.../...			2024	2025	0		262 610	262 610
	RAZEM							0	0	262 610	262 610

*) 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"
- 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

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY

Beata Kozłowska

Zatwierdził:

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 34 /2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 22.12.2024 r.

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków projektów jednorocznych oraz w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych *)

Program: Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe KA 1 VET KA 121
Priorytet:
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe
Nazwa projektu: " ZSSiL Erasmus 2024 "
Realizator projektu (nazwa jednostki): Zespół Szkół Samochodowych Licealnych
Obszar funkcjonalny: U/SFUE
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: (umowa nie została podpisana)
Poziom dofinansowania (w %):100

Wyszczególnienie	Plan								Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+", zmniejszenia ze znakiem "-")								Plan po zmianach								
	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)	w tym:							wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)	w tym:							wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (19+25)	w tym:							
		Wydatki kwalifikowalne (4+8)	Środki z budżetu krajowego (5+6+7)	z tego:			Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne (12+16)		Środki z budżetu krajowego (13+14+15)	z tego:			Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne (20+24)		Środki z budżetu krajowego (21+22+23)	z tego:			Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne		
				wkład własny	inne	Środki z budżetu UE					wkład własny	inne	Wydatki niekwalifikowalne												
																			wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.	wkład finansowy			wkład rzeczowy j.s.t.	wkład finansowy
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 : 2024-2025																									
2024 rok									262 610	262 610					262 610		262 610	262 610						262 610	
łącznie wydatki realizacji całego projektu									262 610	262 610					262 610		262 610	262 610						262 610	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr34...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z2021.PCA.....2024 r.

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

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 20.06.2024 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 15.07.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Sportu i Rekreacji	U.18.000	926.92601.W6210+000			GMMW	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej	C/ŻOL/VIII/P1/13	7 479 151	995 713	6 383 438	0	1 095 713
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 267	C/ŻOL/V/P1/44	3 503 488	1 880 915	1 570 000	0	1 933 488
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80104.W6050+000			EDUK	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	C/ŻOL/V/P1/35	750 000	0	750 000	0	0
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80104.W6050+000			ZLOB	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	C/ŻOL/V/P1/35	476 940	36 900	376 940	0	100 000
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	C/ŻOL/V/P1/35	2 000 000	7 243	1 992 757	0	7 243
Wydział Infrastruktury	U.18.000	852.85203.W6050+000			GMMW	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	C/ŻOL/VI/P3/3	502 000	437 265	475 000	0	27 000
RAZEM								14 711 579	3 358 036	11 548 135	0	3 163 444

*) 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
Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY
Zatwierdził:

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr35...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z22.12.2024.....2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Nazwa jednostki realizującej: Dzielnica Żoliborz

w zł																															
Stanowisko finansowe (KOD)	Obszar funkcjonalny dla budżetu ?	Kod zadania ?	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obyzwr funkcjonalny przedsiębiorców w/wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach																
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 2022 roku (n-2-...)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)		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+...)					
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	26	27					
PRZED ZMIANĄ																															
U.10.000	GM/MW	CIZOL/VIII/PI1/13	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Poteckiej 1	926	92601	6210	2021	2025	WPF, w tym:	8 276 603	114 662	162 790	297 652	7 979 151	7 479 151	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PI1	7 066 238	0	0	7 066 238	6 596 238	500 000																
									WPF/UM:	1 210 565	114 662	162 790	297 652	912 913	912 913	0															
PROPONOWANA ZMIANA																															
U.10.000	GM/MW	CIZOL/VIII/PI1/13	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Poteckiej 1	926	92601	6210	2021	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-6 333 438	6 383 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									WPF/PI1:	0	0	0	0	0	-6 333 438	6 383 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM:	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.10.000	GM/MW	CIZOL/VIII/PI1/13	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Poteckiej 1	926	92601	6210	2021	2025	WPF, w tym:	8 276 603	114 662	162 790	297 652	7 979 151	1 095 713	6 883 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PI1	7 066 238	0	0	7 066 238	162 600	6 883 438					0											
									WPF/UM:	1 210 565	114 662	162 790	297 652	912 913	912 913																
PRZED ZMIANĄ																															
U.10.000	GM/MW	CIZOL/VI/PI1/14	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	601	60101	6050	2022	2024	WPF, w tym:	3 503 488	0	0	0	3 503 488	3 503 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PI1	1 645 573		0	1 645 573	1 645 573	0	0															
									WPF/UM:	1 857 915	0		1 857 915	1 857 915	0	0															
PROPONOWANA ZMIANA																															
U.10.000	GM/MW	CIZOL/VI/PI1/14	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	601	60101	6050	2022	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PI1:	0	0	0	0	0	-1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																															
U.10.000	GM/MW	CIZOL/VI/PI1/14	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	601	60101	6050	2022	2025	WPF, w tym:	3 503 488	0	0	0	3 503 488	1 933 488	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PI1	1 645 573		0	1 645 573	75 573	1 570 000	0															
									WPF/UM:	1 857 915	0		1 857 915	1 857 915	0	0															

Stanowisko finansowe (KOD)	Obszar funkcjonalny dla budżetu	Kod zadania	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpoz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wiodącego	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach											
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 2022 roku (n-2...)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1...)		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+...)
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	EDUK	CZOLW/P135	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Ficowskiego	801	80104	6050	2019	2026	WPF, w tym:	750 000	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	750 000			0	750 000	750 000											
									WPF/UM	0			0	0	0											
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	EDUK	CZOLW/P135	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Ficowskiego	801	80104	6050	2019	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																										
U.18.000	EDUK	CZOLW/P135	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Ficowskiego	801	80104	6050	2019	2026	WPF, w tym:	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	750 000			0	750 000	0	750 000										
									WPF/UM	0			0	0	0	0										
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	ZLOB	CZOLW/P135	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Ficowskiego	801	80104	6050	2019	2026	WPF, w tym:	750 000	0	273 060	273 060	476 940	476 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	440 040			0	440 040	440 040											
									WPF/UM	309 960		273 060	273 060	36 900	36 900											
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	ZLOB	CZOLW/P135	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Ficowskiego	801	80104	6050	2019	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-476 940	376 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-340 040	340 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	-136 900	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																										
U.18.000	ZLOB	CZOLW/P135	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Ficowskiego	801	80104	6050	2019	2026	WPF, w tym:	750 000	0	273 060	273 060	476 940	100 000	376 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	440 040			0	440 040	100 000	340 040	0	0	0							
									WPF/UM	309 960		273 060	273 060	36 900	0	36 900										
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	GMW	CZOLW/P135	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Ficowskiego	801	80104	6050	2019	2026	WPF, w tym:	30 000 000	0	0	0	30 000 000	2 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	29 985 514			0	29 985 514	1 992 757	13 992 757	14 000 000									
									WPF/UM	14 486			0	14 486	7 243	7 243										
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	GMW	CZOLW/P135	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Ficowskiego	801	80104	6050	2019	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-1 992 757	1 992 757	0	0	0	0	0	0	0	0		
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-1 992 757	1 992 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																										
U.18.000	GMW	CZOLW/P135	Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Ficowskiego	801	80104	6050	2019	2026	WPF, w tym:	30 000 000	0	0	0	30 000 000	7 243	15 992 757	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/PM	29 985 514			0	29 985 514	0	15 985 514	14 000 000	0	0							
									WPF/UM	14 486			0	14 486	7 243	7 243										

Stanowisko finansowe (KOD)	Obszar funkcjonalny dla budżetu	Kod zadania	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe				Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach											
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 2022 roku (n-2-...)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)	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+...)	
PRZED ZMIANĄ																											
U.10.000	GM.10.W	CZOL/WIP/33	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	852	85203	6050	2020	2024	WPF, w tym	570 000	68 000	0	68 000	502 000	502 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/IPM	71 500		0	71 500	71 500													
									WPF/UM	498 500	68 000		68 000	430 500	430 500												
PROPONOWANA ZMIANA																											
U.10.000	GM.10.W	CZOL/WIP/33	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	852	85203	6050	2020	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-475 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/IPM:	0	0	0	0	0	-14 500	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	-430 500	430 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																											
U.10.000	GM.10.W	CZOL/WIP/33	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	852	85203	6050	2020	2025	WPF, w tym	570 000	68 000	0	68 000	502 000	27 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/IPM	71 500		0	71 500	27 000	44 500	0	0	0									
									WPF/UM	498 500	68 000		68 000	430 500	0	430 500											
Bilans zmian									WPF, w tym	0	0	0	0	0	-11 882 135	11 548 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF/IPM	0	0	0	0	0	-14 000 735	11 000 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	-430 500	467 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY SPECJALISTA

Bożena Miklaszewska

18 LIP. 2024

GLÓWNY KRAJOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Sporządził:

Data

Zatwierdził:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA ŻOLIBORZ	11 548 135	0
EDUKACJA	4 689 697	0
Oswiata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 689 697	0
CiŻOL/VI/P1/35 Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	3 119 697	

Wnioskuję się o zmniejszenie planu o kwotę 3.119.697 zł w 2024 roku i zwiększenie planu o kwotę 3.119.697 zł w 2025 roku. W dniu 22.04.2024 r. Decyzją (znak pisma DOA-WSzOP.515.6.2023.MBA) ws. ustalenia planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Pismem z dnia 27.05.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do uzupełnienia dokumentów w zakresie planu remediacji. Konieczność ponownego ustalenia planu remediacji opóźnia zakończenie prac przygotowawczych zadania, co wiąże się również z zabezpieczeniem środków w 2025 roku na realizację nadzorów autorskich w ramach zawartej umowy z dnia 18.11.2019 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

CiŻOL/VI/P1/44	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	1 570 000	
----------------	--	-----------	--

Wnioskuję się o zmniejszenie planu o kwotę 1.570.000 zł w 2024 roku i zwiększenie planu o 1.570.000 zł w 2025 roku. W związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów drogi pożarowej niezbędne jest zlecenie wykonania ekspertyzy pożarowej a następnie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, co wiąże się z opóźnieniem realizacji przebudowy boiska.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	475 000	0
	Pomoc społeczna	475 000	0

CiŻOL/VI/P3/3	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	475 000	
---------------	--	---------	--

Wnioskuję się o zmniejszenie planu o kwotę 475.000 zł w 2024 roku i zwiększenie o 475.000 zł w 2025 roku. W wyniku przeprowadzonego kartowania kanału Rudawki, w celu zweryfikowania jej dokładnego przebiegu okazało się, że zwiększa się zakres jego kolizji z planowaną inwestycją. Zachodzi więc konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o przebudowę kanału i podpisania aneksu dotyczącego zmiany terminu umowy, co powoduje opóźnienie zakończenia prac przygotowawczych (kwota 475.000 zł, w tym: kwota 430.500 zł umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku z funkcją mieszkalno-usługową oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz kwota 44.500 zł wolne środki).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85203

G/ŻOL/III/P1/13

Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1

6 383 438

Wnioskuję o przesunięcie planu zadania w kwocie 6.383.438 zł z roku 2024 na rok 2025. W/w zadanie jest zadaniem wieloletnim, które z uwagi na proces zaawansowania prac nie zostanie zakończone w 2024 r. Aktualnie trwają prace projektowe związane z przygotowaniem projektu zagospodarowania terenu zewnętrznego Ośrodka. Z uwagi na opóźnienia w tym zakresie (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w 2024 r. nie uda się podpisać pierwszych umów z wykonawcami realizującymi modernizację kompleksu sportowego OSIR.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

2024 -07- 22

L.dz.

podpis

UCHWAŁA NR³⁵...../2024

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z^{22 LIPCA}..... 2024 r.

w sprawie skierowania na sesję Rady Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy Uchwały
Nr³⁴...../2024 Zarządu Dzielnicy Żoliborz wnioskującej o dokonanie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej oraz w załączniku dzielnicowym na 2024 rok.

Na podstawie § 45 pkt 1 i 6 Statutu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy (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 2022 r. poz.
9305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Skierować pod obrady Rady Dzielnicy Żoliborz projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st.
Warszawy na 2024 r. zgodnie z Uchwałą Nr³⁴...../2024 Zarządu Dzielnicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego
Warszawy.

§ 3. 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

Renata Kozłowska

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Wpłynęło

2024 -07- 31

L.dz.

podpis

UCHWAŁA NR³².../2024

DRUK NR ^{30.02}.....

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Z ³⁰.....^{lipca}..... 2024 r.

**w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 34/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 22 lipca 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 2022 poz. 9305), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załącznikach do Uchwały Nr 34/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. wg poniższego:

- 1) zastępuje się zmniejszenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 11.548.135 zł kwotą 11.553.135 zł;
- 2) zastępuje się zwiększenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 3.492 zł kwotą 582.242 zł;
- 3) wprowadza się zmniejszenie w planie dochodów w dziale 756 rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 850.000 zł;
- 4) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 0620 o kwotę 850.000 zł;
- 5) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 921 rozdziale 92105 § 4300 o kwotę 5.000 zł;
- 6) Wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 926 rozdziale 92604 § 2650 o kwotę 578.750 zł

§ 2. Poprawione załączniki nr 1, 2, 3 i 5 wraz z uzasadnieniem zmian w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4) oraz nowe załączniki dotyczące zmian w planie zakładu budżetowego nr 13 i 14 (uzasadnienie) stanowią załączniki do uchwały.

§ 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.

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z2024 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 27.06.2024 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 30.06.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	217 484 978		11 553 135	582 242	206 514 085
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80101.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	22 573		22 573	22 573
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80104.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	3 708		3 708	3 708
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80120.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	3 877		3 877	3 877
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80152.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	809 108		809 108	809 108
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/.../...	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	0	0		210 088	210 088
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	756.75618.D0490+000			GMMW	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	DWB/4/PD	850 000	349 363	850 000	0	0
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	600.60016.D0620+000			GMMW	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	DWB/6/RO/PD	0	0	0	850 000	850 000
RAZEM								218 334 978	1 188 629	12 403 135	2 481 596	208 413 439

UZASADNIENIE:

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

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

- 580 zł - w Urzędzie (Wydział Informatyki) z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/0401317/2024 z 21.05.24r. za uszkodzenie laptopa.
- 352 zł - w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/025891/2024 z 15.04.2024r. na wymianę uszkodzonego laminowanego szkła w balustradzie na antresoli
- 560 zł - w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu decyzji odszkodowawczej U/058526/2024 z 21.06.2024r. na naprawę uszkodzonych telefonów komórkowych
- 2.000 zł - środki z Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy przyznane Bibliotece w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej w dzielnicach m.st. Warszawy (pismo KU-IK.3153.79.2024.ABR z 16.07.2024r).
- Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji (pismo PB-PB-Z1.3020.3.2024.DRO z 25.07.2024r.) 575.000 zł na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR Żoliborz.
- 3.750 zł - środki z budżetu Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przyznane OSiR Żoliborz na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

Wnioskuję się o zmniejszenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

- 11.548.135 zł - środki z planu wydatków majątkowych roku 2024 przesuwają się do planu wydatków majątkowych roku 2025
- 5.000 zł w Urzędzie (Wydział Kultury i Promocji) - środki zostają przesunięte do planu wydatków Straży Miejskiej m.st. Warszawy na nagrody z okazji Święta Straży Miejskiej

DWB/6/ZD - zwroty dotacji

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 839.266 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym tj. w 80101 o kwotę 22.573 zł, w rozdziale 80104 kwotę 3.708 zł, w rozdziale 80120 kwotę 3.877 zł i w rozdziale 80152 kwotę 809.108 zł. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w dotacjach dla placówek niepublicznych.

DZB/4/IW - inicjatywy wspólnotowe

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów na realizację projektu "ZSiL Erasmus 2024" w ramach programu "Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe" o kwotę 210.088 zł. Ogólna wartość projektu 262.610 zł. Środki z UE - 100% (podział dochodów w 2024 r. 80% tj. 210.088 zł, w 2025 r. 20% tj. 52.522 zł.

DWB/4/PD - Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Wnioskuję się o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 850.000 zł - zmiana techniczna.

DWB/6/RO/PD - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.07.2024r. (Dz.U.2024 poz. 1096) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w oparciu o pismo Skarbnika m.st. Warszawy (PB-PB-5.3020.61.2024.MDU) z 25.07.2024 r. wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki

PLANISTA
motel
Lucyna Mikołajewska
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska
Zatwierdził:

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 42../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z2024 r.

3021PCA

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

				383 738 670	124 584 172	11 595 472	1 826 455	11 573 135	1 440 596	373 869 653	114 451 633
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
750			Administracja publiczna	37 921 303	32 962 817	20 000	580	20 000	580	37 901 583	32 943 397
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 634 697	32 736 211	20 000	580	20 000	580	37 675 277	32 710 791
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na	37 075 697	32 125 211	20 000	580	20 000	580	37 056 277	32 105 791
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 943 053	27 791 355	20 000	0	20 000	0	31 923 058	27 771 355
			wydatki związane z realizacją ich zadań	5 132 639	4 333 855	0	580	0	580	5 133 219	4 334 435
			statutowych								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 012 757	32 012 757	20 000	580	20 000	580	31 993 337	31 993 337
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 786 151	31 786 151	20 000	580	20 000	580	31 766 731	31 766 731
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na	31 692 151	31 692 151	20 000	580	20 000	580	31 672 731	31 672 731
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 785 355	27 785 355	20 000	0	20 000	0	27 765 355	27 765 355
			wydatki związane z realizacją ich zadań	3 906 795	3 906 795	0	580	0	580	3 907 376	3 907 376
			statutowych								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862 900	1 862 900	20 000	0	20 000	0	1 842 900	1 842 900
	4270		Zakup usług remontowych	494 901	494 901	0	560	0	560	495 461	495 461
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	226 876	226 876	0	20	0	20	226 896	226 896
801			Oświata i wychowanie	233 430 230	35 545 304	4 812 034	1 072 228	4 689 697	809 266	229 690 424	31 564 873
			WYDATKI BIEŻĄCE	226 671 802	28 614 876	122 337	1 072 228	0	505 266	227 621 653	29 624 142
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na	199 680 599	3 033 557	122 337	352	0	0	199 558 614	3 033 557
			wydatki związane z realizacją ich zadań	38 324 134	2 777 886	122 337	352	0	0	38 362 149	2 777 888
			statutowych								
			Dotacje na zadania bieżące	25 781 319	25 781 319	0	209 266	0	505 266	26 590 595	26 590 595
			Wydatki na programy finansowane z UE	792 241	0	0	262 610	0	0	1 054 851	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 759 428	6 730 428	4 689 697	0	4 639 697	0	2 085 731	2 040 731
80101			Szkoły podstawowe	59 801 417	6 619 988	1 692 337	59 618	1 570 000	59 266	58 168 698	5 109 254
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 297 929	3 116 500	122 337	59 618	0	59 266	56 235 210	3 175 766
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na	54 048 529	914 500	122 337	352	0	0	53 926 544	914 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań	11 546 742	914 500	122 337	352	0	0	11 424 757	914 500
			statutowych								
			Dotacje na zadania bieżące	2 202 000	2 202 000	0	59 266	0	59 266	2 261 266	2 261 266
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 503 488	3 503 488	1 570 000	0	1 570 000	0	1 533 488	1 533 488
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 655 000	1 655 000	0	59 266	0	59 266	1 714 266	1 714 266
	4280		Zakup energii	4 336 855	0	122 337	0	0	0	4 214 531	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 627 252	914 424	0	352	0	0	1 627 604	914 424
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 488	3 503 488	1 570 000	0	1 570 000	0	1 933 488	1 933 488
80104			Przedszkole	52 362 221	14 594 518	3 119 697	0	3 119 697	0	49 242 524	11 474 821
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 254 940	3 226 940	3 119 697	0	3 119 697	0	135 243	107 243
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 940	3 226 940	3 119 697	0	3 119 697	0	107 243	107 243
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 972 713	5 931 632	0	400 000	0	400 000	10 372 713	6 331 632
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 972 713	5 931 632	0	400 000	0	400 000	10 372 713	6 331 632
			Dotacje na zadania bieżące	5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	3 473 455	1 453 093	0	350 000	0	350 000	3 823 455	1 803 093
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 455	1 453 093	0	350 000	0	350 000	3 823 455	1 803 093
			Dotacje na zadania bieżące	1 453 093	1 453 093	0	350 000	0	350 000	1 803 093	1 803 093
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 453 093	1 453 093	0	350 000	0	350 000	1 803 093	1 803 093
80195			Pozostała działalność	4 424 084	407 044	0	262 610	0	0	4 686 694	407 044
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 424 084	407 044	0	262 610	0	0	4 686 694	407 044
			Wydatki na programy finansowane z UE	792 241	0	0	262 610	0	0	1 054 851	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 889	0	0	3 000	0	0	10 889	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663	0	0	430	0	0	2 093	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 328	0	0	17 430	0	0	62 758	0
		4301	Zakup usług pozostałych	371 683	0	0	166 000	0	0	537 683	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	161 746	0	0	75 750	0	0	237 496	0
852			Pomoc społeczna	17 681 205	1 776 699	475 000	20 560	475 000	20 000	17 226 765	1 321 699
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 179 205	1 274 699	0	20 560	0	20 000	17 199 765	1 294 699
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 918 616	3 975	0	560	0	0	12 919 176	3 975
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 049 248	0	0	560	0	0	2 049 808	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 599	1 270 724	0	20 000	0	20 000	4 280 599	1 250 724
			WYDATKI MAJĄTKOWE	502 000	502 000	475 000	0	475 000	0	27 000	27 000
85203			Ośrodki wsparcia	3 959 042	502 000	475 000	0	475 000	0	3 484 042	27 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	502 000	502 000	475 000	0	475 000	0	27 000	27 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000	502 000	475 000	0	475 000	0	27 000	27 000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 348 237	0	0	560	0	0	9 348 797	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 348 237	0	0	560	0	0	9 348 797	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 312 317	0	0	560	0	0	9 312 877	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 172 012	0	0	560	0	0	1 172 572	0
		4270	Zakup usług remontowych	69 718	0	0	560	0	0	70 278	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 744 569	359 831	0	152 337	0	30 000	8 895 906	389 831
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 744 569	359 831	0	152 337	0	30 000	8 895 906	389 831
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 909 701	65 592	0	122 337	0	0	8 032 038	65 592
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 440	10 591	0	122 337	0	0	1 007 777	10 591
			Dotacje na zadania bieżące	264 239	294 239	0	30 000	0	30 000	324 239	324 239
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 617 647	0	0	76 948	0	0	5 694 595	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 617 647	0	0	76 948	0	0	5 694 595	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 612 647	0	0	76 948	0	0	5 689 595	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 874	0	0	76 948	0	0	463 822	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 874	0	0	76 948	0	0	250 822	0
		35407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 871 492	0	0	21 197	0	0	1 892 689	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 492	0	0	21 197	0	0	1 892 689	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 869 492	0	0	21 197	0	0	1 890 689	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 422	0	0	21 197	0	0	281 619	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 742	0	0	21 197	0	0	80 939	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
			Dotacje na zadania bieżące	107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
		85495	Pozostała działalność	63 510	16 602	0	24 192	0	0	87 702	16 602
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 510	16 602	0	24 192	0	0	87 702	16 602
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 537	16 602	0	24 192	0	0	76 729	16 602
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 935	0	0	24 192	0	0	60 127	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 635	0	0	24 192	0	0	47 827	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 457 407	13 617 407	5 000	2 000	5 000	2 000	16 464 407	13 614 407
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 413 132	9 413 132	5 000	2 000	5 000	2 000	9 410 132	9 410 132
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 635	1 351 635	5 000	0	5 000	0	1 356 635	1 356 635
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 535	1 319 535	5 000	0	5 000	0	1 314 535	1 314 535
			Dotacje na zadania bieżące	8 051 497	3 051 497	0	2 000	0	2 000	8 053 497	3 053 497
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 263 634	1 263 634	5 000	0	5 000	0	1 258 634	1 258 634
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 634	1 263 634	5 000	0	5 000	0	1 258 634	1 258 634
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 221 634	1 221 634	5 000	0	5 000	0	1 216 634	1 216 634
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 534	1 209 534	5 000	0	5 000	0	1 204 534	1 204 534
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 784	1 188 784	5 000	0	5 000	0	1 183 784	1 183 784
		92116	Biblioteki	3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
			Dotacje na zadania bieżące	3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
		2430	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 517 197	3 517 197	0	2 000	0	2 000	3 519 197	3 519 197
926			Kultura fizyczna	12 630 061	12 630 061	6 353 438	578 750	6 353 438	578 750	6 825 373	6 825 373
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 531 277	4 531 277	0	578 750	0	578 750	5 110 027	5 110 027
			Dotacje na zadania bieżące	3 522 087	3 522 087	0	578 750	0	578 750	4 100 837	4 100 837
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 058 734	8 058 734	6 353 438	0	6 353 438	0	1 715 346	1 715 346

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
92601			Obiekt sportowe	8 403 784	8 403 784	6 383 438	0	6 383 438	0	2 020 346	2 020 346
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 098 784	8 098 784	6 383 438	0	6 383 438	0	1 715 346	1 715 346
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 098 784	8 098 784	6 383 438		6 383 438		1 715 346	1 715 346
92604			Institucje kultury fizycznej	3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	578 750	3 760 837	3 760 837
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	578 750	3 760 837	3 760 837
			Dotacje na zadania bieżące	3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	578 750	3 760 837	3 760 837
	2550		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	578 750	3 760 837	3 760 837
			OGÓŁEM	383 738 670	124 584 172	11 695 472	1 826 455	11 573 135	1 440 596	373 869 653	114 451 633
			WYDATKI BIEŻĄCE	244 254 429	83 456 091	147 337	1 528 455	25 000	1 440 596	345 833 547	94 433 637
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 562 302	45 542 347	147 337	123 829	25 000	500	291 533 794	45 517 927
			wydatki na zadania bieżące	210 297 027	29 241 588	20 000	0	20 000	0	210 277 027	29 221 588
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 235 275	16 300 759	127 337	123 829	5 000	550	73 261 767	16 299 339
			Dotacje na zadania bieżące	38 376 642	38 676 642	0	1 420 016	0	1 420 016	40 256 658	40 230 658
			Swadczenia na rzecz osób fizycznych	13 023 244	9 049 102	0	20 000	0	20 000	13 043 244	9 069 102
			Wydatki na programy finansowane z UE	792 241	0	0	292 610	0	0	1 054 851	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	39 454 241	31 116 081	11 548 135	0	11 548 135	0	27 925 106	19 557 946

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

D.18.000						344 254 429	93 460 091	147 337	1 026 455	25 000	1 440 596	345 933 547	94 883 667	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	ORGAN FUNKCYONALNY	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
V	EDUKACJA						240 353 804	29 174 707	122 337	1 224 565	0	639 266	241 456 032	30 013 973
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						229 627 467	28 495 058	122 337	937 763	0	639 266	230 442 893	29 334 324
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						52 812 852	2 202 076	122 337	59 266	0	59 266	52 749 821	2 261 342
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				50 610 892	76	122 337	0	0	0	50 488 555	76
		801	80101				50 610 892	76	122 337	0	0	0	50 488 555	76
		801	80101	4250	Zakup energii	GMMW	4 236 888		122 337				4 214 521	0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101				2 202 000	2 202 000	0	59 266	0	59 266	2 261 266	2 261 266
		801	80101				2 202 000	2 202 000	0	59 266	0	59 266	2 261 266	2 261 266
		801	80101	2350	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 685 000	1 685 000		59 266		59 266	1 714 266	1 714 266
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	854	85406				5 605 647	0	0	76 943	0	0	5 682 595	0
		854	85406				5 605 647	0	0	76 943	0	0	5 682 595	0
		854	85406	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	173 874		0	76 943		0	250 822	0
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych						107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	854	85410				107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
		854	85410				107 000	107 000	0	30 000	0	30 000	137 000	137 000
		854	85410	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	107 000	107 000		30 000		30 000	137 000	137 000
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego						1 845 452	0	0	21 197	0	0	1 866 649	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	854	35407				1 845 452	0	0	21 197	0	0	1 866 649	0
		854	35407				1 845 452	0	0	21 197	0	0	1 866 649	0
		854	35407	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	59 742		0	21 197		0	80 939	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						5 686 535	1 464 424	0	352	0	0	5 686 887	1 464 424
							5 686 535	1 464 424	0	352	0	0	5 686 887	1 464 424
		801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 637 352	914 424		352			1 637 694	914 424
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy						22 275 980	7 804 907	0	750 000	0	750 000	23 025 983	8 554 907
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy						7 804 907	7 804 907	0	750 000	0	750 000	8 554 907	8 554 907
		801	80145	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632
		801	80145				5 931 632	5 931 632	0	400 000	0	400 000	6 331 632	6 331 632
		801	80145	2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 453 093	1 453 093	0	350 000	0	350 000	1 803 093	1 803 093
		801	80145				1 453 093	1 453 093	0	350 000	0	350 000	1 803 093	1 803 093
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania						10 726 337	679 649	0	286 802	0	0	11 013 139	679 649
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty						1 114 949	0	0	24 192	0	0	1 139 141	0
		854	35408				23 625	0	0	24 192	0	0	47 817	0
		854	35408	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	23 625		0	24 192		0	47 817	0
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)						1 354 591	0	0	262 610	0	0	1 617 201	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjne - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	801	80195				792 241	0	0	262 610	0	0	1 054 851	0
		801	80195				792 241	0	0	262 610	0	0	1 054 851	0
				4111	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	SFUE/...	3 089		0	3 089			3 089	0
				4121	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	SFUE/...	470		0	470			470	0
				4171	Wydatki na świadczenia emerytalne	SFUE/...	17 430		0	17 430			17 430	0
				4201	Wydatki na świadczenia emerytalne	SFUE/...	166 000		0	166 000			166 000	0
				4421	Wydatki na świadczenia emerytalne	SFUE/...	75 750		0	75 750			75 750	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA						27 016 642	10 690 592	0	20 560	0	20 000	27 037 202	10 710 592
VI/3	Polityka społeczna						15 599 155	989 667	0	560	0	0	15 599 715	989 667
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	95219				9 362 467	0	0	560	0	0	9 363 027	0
		852	95219				9 362 467	0	0	560	0	0	9 363 027	0
		852	95219	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	69 718		0	560		0	70 278	0
VI/4	Wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze						9 306 029	8 089 467	0	20 000	0	20 000	9 326 029	8 109 467
B/VI/4/3	Dotacje mieszkaniowe i energetyczne	852	95213				1 270 724	1 270 724	0	20 000	0	20 000	1 290 724	1 290 724
		852	95213				1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
		852	95213	3110	Świadczenia społeczne	GMMW	1 071 940	1 071 940	0	20 000	0	20 000	1 091 940	1 091 940
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						9 413 132	9 413 132	5 000	2 000	5 000	2 000	9 410 132	9 410 132

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBŚZAR 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
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji						1 293 634	1 293 634	5 000	0	5 000	0	1 288 634	1 288 634
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne						1 293 634	1 293 634	5 000	0	5 000	0	1 288 634	1 288 634
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105				1 293 634	1 293 634	5 000	0	5 000	0	1 288 634	1 288 634
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4200	Zakup usług cennotwórczych	GMMW	1 123 784	1 123 784	5 000	0	5 000	0	1 118 784	1 118 784
VII/3	Działalność kulturalna						8 009 497	8 009 497	0	2 000	0	2 000	8 011 497	8 011 497
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki						3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
B/VII/3/4/10	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116				3 538 697	3 538 697	0	2 000	0	2 000	3 540 697	3 540 697
B/VII/3/4/10	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116	2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	3 517 197	3 517 197	2 000	0	2 000	0	3 519 197	3 519 197
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA						4 531 277	4 531 277	0	578 750	0	578 750	5 110 027	5 110 027
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu						4 226 277	4 226 277	0	578 750	0	578 750	4 805 027	4 805 027
B/VIII/2/8	Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej						3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	578 750	3 760 837	3 760 837
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	926	92604				3 182 087	3 182 087	0	578 750	0	578 750	3 760 837	3 760 837
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	926	92604	2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	3 162 087	3 162 087	578 750	0	578 750	0	3 760 837	3 760 837
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						33 023 450	33 023 450	20 000	580	20 000	580	33 004 030	33 004 030
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						31 969 965	31 969 965	20 000	580	20 000	580	31 950 545	31 950 545
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy						28 245 529	28 245 529	20 000	0	20 000	0	28 225 529	28 225 529
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				28 062 229	28 062 229	20 000	0	20 000	0	28 042 229	28 042 229
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	27 785 355	27 785 355	20 000	0	20 000	0	27 765 355	27 765 355
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				1 533 900	1 533 900	20 000	0	20 000	0	1 513 900	1 513 900
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu						3 724 436	3 724 436	0	580	0	580	3 725 016	3 725 016
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75013				384 092	384 092	0	580	0	580	384 672	384 672
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75013	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	384 092	384 092	0	580	0	580	384 672	384 672
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75013				15 555	15 555	580	0	580	0	19 145	19 145
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75013	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	9 529	9 529	20	0	20	0	9 549	9 549
RAZEM SFERY							344 254 429	93 468 091	147 337	1 826 455	25 000	1 440 596	345 933 547	94 883 687

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulan

BURMISTRZ
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
 Renata Kozłowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 52/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 30 LIPCA 2024 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	147 337	1 826 455
V	2.2.5. EDUKACJA	122 337	1 224 565
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	122 337	937 763
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	122 337	59 266
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	122 337	
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	W związku z wolnymi środkami pozostającymi po zawarciu umowy na energię elektryczną wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4260 o kwotę 122.337 zł i przesunięcie jej do innych zadań.		
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		59 266
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2590 o kwotę 59.266 zł w związku ze zmianą liczby dzieci i wzrostem stawek dotacji. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym.		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		76 948
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 76.948 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	0	30 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410		
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		30 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 30.000 zł w związku ze zmianą liczby dzieci i wzrostem stawek dotacji. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym.		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407	0	21 197
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 21.197 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		21 197
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	352
	80101 remonty w szkołach podstawowych	0	352
	W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 352 zł na wymianę uszkodzonego laminowanego szkła w balustradzie na antresoli w Szkole Podstawowej Nr 396 (decyzja odszkodowawcza U/025891/2024 z 15.04.2024r.)		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80152	0	750 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania W związku ze zmianą liczby uczniów i wzrostem stawek dotacji wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 750.000 zł. tj. - w rozdziale 80149 o kwotę 400.000 zł - w rozdziale 80152 o kwotę 350.000 zł <i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym.</i>		750 000
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	286 802
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495 <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 24.192 zł w związku ze zmianą podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		24 192
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	262 610
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195 <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	262 610
	Wnioskuję się o wprowadzenie nowego projektu UE pn. "ZSSIŁ Erasmus 2024" w ramach programu "Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe" realizowany w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych zgodnie z poniższym: § 4111 o kwotę 3.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne		262 610

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	§ 4121 o kwotę 430 zł na składki na Fundusz Pracy		
	§ 4171 o kwotę 17.430 zł na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu		
	§ 4301 o kwotę 166.000 zł na realizację praktyk zawodowych uczniów		
	§ 4421 o kwotę 75.750 zł na realizację podróży służbowych kadry pedagogicznej w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	0	20 560
VI/3	Polityka społeczna - program 3	0	560
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	560
	<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219		
	W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 560 zł na naprawę dwóch telefonów komórkowych (decyzja odszkodowawcza U/058526/2024 z 21.06.2024r.)		
VI/4	Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	0	20 000
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	0	20 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku 2024.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 000	2 000
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	5 000	0
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	5 000	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z § 4300 (oszczędności w zakupach usług) i przesunięcie jej do dyspozycji Straży Miejskiej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na nagrody z okazji Święta Straży Miejskiej dla zasłużonych pracowników wspierających działania organizowane przez Urząd Dzielnicy Żoliborz.		
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	2 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	2 000
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	0	2 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 2480 o kwotę 2.000 zł na organizację spotkań sieciujących w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej w dzielnicach m.st. Warszawy. Środki pochodzą z budżetu Biura Kultury (KU-IK.3153.79.2024.ABR z 16.07.2024r.).		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	578 750
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	0	578 750
B/VIII/2/8	Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	0	578 750
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604		

Wnioskuję się o zwiększenie planu dotacji przedmiotowej OSiR Żoliborz § 2650 o kwotę 578.750 zł z przeznaczeniem na:

- 575.000 zł - pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka. Środki pochodzą z podziału rezerwy celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji (pismo PB-PB-Z1.3020.3.2024.DRO z 25.07.2024r.),
- 3.750 zł - na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w dniach 23-30.09.2024r. (środki pochodzą z budżetu Biura Sportu i Rekreacji).

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 000	580
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 000	580
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 000	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	20 000	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	20 000	

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4040 o kwotę 20.000 zł (wolne środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i przesunięcie jej do zadania B/VI/4/3.

B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	580
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	0	580
	<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		

W związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 560 zł i w § 4530 o kwotę 20 zł na konserwację urządzeń peryferyjnych (decyzja odszkodowawcza U/040317/2024 z 21.05.2024r.)

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 42/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 30.1.2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.06.2024r.	Zaangażowanie +/- Wykonanie -2 wg stanu na dzień 18.07.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	4 336 868	4 042 559	122 337	0	4 214 531
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85406.W4440+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	173 874	173 874	0	76 948	250 822
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85407.W4440+000			GMMW	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	B/V/3/22/1	59 742	59 742	0	21 197	80 939
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4770+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	712 828	430 482	0	352	713 180
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85495.W4440+000			GMMW	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	B/V/2/4	23 635	23 635	0	24 192	47 827
Dzielnice Biuro Finansów Ośw	J.18.000	801.80195.W4111+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	3 000	3 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4121+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	430	430
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4171+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	17 430	17 430
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	166 000	166 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	75 750	75 750
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85219.W4270+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/V/3/7	69 718	6 505	0	560	70 278
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801.80101.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	1 655 000	1 389 750	0	59 266	1 714 266
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	854.85410.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych Internatów i kurs szkolnych	B/V/1/20/2	107 000	76 184	0	30 000	137 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801.80149.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	5 895 000	3 941 818	0	400 000	6 295 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801.80152.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	1 453 093	1 058 291	0	350 000	1 803 093
Wydział Zespołów Lokalowych	U.18.000	852.85215.W3110+000			GMMW	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	B/V/4/3	1 071 940	783 146	0	20 000	1 091 940
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92105.W4100+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/V/3/1	1 108 800	692 905	5 000		1 101 800
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	B/V/3/4/18	3 517 197	1 966 275	0	2 000	3 519 197
Wydział Sportu i Rekreacji	U.18.000	926.92604.W2650+000			GMMW	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	B/V/3/2/8/10	3 182 087	2 054 432	0	578 750	3 760 837
Wydział Kadr	U.18.000	750.75023.W4040+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	1 833 900	1 813 900	20 000	0	1 813 900
Wydział Informatyczny	U.18.000	750.75023.W4270+000			GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	18 585	16 871	0	560	19 145
Wydział Informatyczny	U.18.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	9 528	6 369	0	20	9 548
Straż Miejska m.st. Warszawy	J.00.103	754.75416.W4010+000			GMMW	Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	B/V/3/1	0	0		5 000	5 000
RAZEM								25 228 796	18 536 860	147 337	1 831 455	26 912 914

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Bożena Mikaszewska

Sporzędził:

Magdalena Gulan

Burmistrz
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Renata Kozłowska
Zatwierdził:

Załącznik Nr 13
do Uchwały**32**.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z**30 LIPCA**.....2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	2024 ROK	Zmiana		2024 rok po zmianach
				Zmniejszenie	Zwiększenie	
			[zł]			
1	2	3	4	5	6	7
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		250 000	0	0	250 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 338 862	0	578 750	13 917 612
I	Przychody		13 292 013	0	578 750	13 870 763
1	własne		10 109 926	0	0	10 109 926
2	dotacje		3 182 087		578 750	3 760 837
II	Inne zwiększenia		46 849	0		46 849
C	SUMA [A + B]		13 588 862	0	578 750	14 167 612
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM		13 338 862	0	578 750	13 917 612
I	Wydatki bieżące		13 238 862	0	438 750	13 677 612
1	wynagrodzenia i pochodne		7 814 772	0	0	7 814 772
2	wydatki rzeczowe		5 424 090	0	438 750	5 862 840
II	Wydatki inwestycyjne		100 000	0	140 000	240 000
III	Inne zmniejszenia		0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0	0	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		250 000	0	0	250 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 588 862	0	578 750	14 167 612

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

C

D

Załącznik Nr 14
do Uchwały⁶²...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{30.12.2024}.....2024 r.

Wnioskuję się o dokonanie zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz zgodnie z poniższym:

PRZYCHODY

Wnioskuję się o zwiększenie planu dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz § 2650 o kwotę 578.750 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka (m.in. zawarcie umowy na usługi ratownicze, wykonanie niezbędnych przeglądów i napraw, zakup materiałów eksploatacyjnych, wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) oraz organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

KOSZTY

Zwiększenia:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 112.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych m.in. części: do saunarium, odkurzaczy podwodnych, maszyn czyszczących, filtrów do central wentylacyjnych i innych artykułów niezbędnych do wykonywania działalności statutowej Ośrodka oraz sprzętu sportowego (m.in. rakietek, piłeczek do tenisa sportowego, mat) na potrzeby organizacji zajęć w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych przeglądów (m.in. przegląd klimatyzatorów, lamp UV na potrzeby stacji uzdatniania wody, central wentylacyjnych, systemu monitoringu, urządzeń w saunarium oraz czyszczenie kanałów wentylacyjnych) i napraw w tym: naprawę kas parkingowych Ośrodka.

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 181.550 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na usługi ratownicze, wynajem agregatu do schładzania lodu i rolby do jego pielęgnacji oraz zatrudnienie instruktorów na potrzeby organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu.

§ 6070 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 140.000 zł – W 2024 r. realizowany będzie II etap modernizacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku pływalni OSiR Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie obejmujący poziom parteru z halą basenową oraz I piętro. Obecnie oświetlenie awaryjne zostało zaprojektowane i wykonane przy budowie budynku w 1999 r., w związku z tym konieczne jest dostosowanie istniejącego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego do aktualnych przepisów i norm bezpieczeństwa pożarowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBOŹ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBOŹ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

2024 -07- 31

L.dz.

podpis

UCHWAŁA NR⁴³.../2024

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z^{30 LIPCA}... 2024 r.

**w sprawie skierowania na sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
wniosku Zarządu Dzielnicy Żoliborz o dokonanie autopoprawki
do Uchwały Nr 34/2024 Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy z dnia 22 lipca 2024 r.**

Na podstawie § 45 pkt 1 i 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 2022 poz. 9305) uchwala się co następuje:

§ 1. Skierować pod obrady Rady Dzielnicy Żoliborz projekt uchwały w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 34/2024 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 22 lipca 2024 r. zgodnie z Uchwałą Nr⁴².../2024 Zarządu Dzielnicy.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. 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

Renata Kozłowska

9

9

.....