

UCHWAŁA NR103...../2024
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z1 PAŹDZIERNIKA..... 2024 r.

**w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 69/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 9.09.2024r.**

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.** Dokonać zmiany w załącznikach do Uchwały Nr 69/2024 z dnia 9.09.2024 r. wg poniższego:
- 1) zastępuje się zwiększenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 24.756 zł kwotą 87.241 zł;
 - 2) zastępuje się zmniejszenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 6.599.591 zł kwotą 11.649.591 zł;
 - 3) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 4430 o kwotę 700 zł;
 - 4) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 1.900.000 zł;
 - 5) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 § 6050 o kwotę 300.000 zł;
 - 6) zastępuje się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 167.000 zł kwotą 211.000 zł;
 - 7) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 300.000 zł;
 - 8) zastępuje się zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 96.014 zł kwotą 138.032 zł;
 - 9) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80115 § 4260 o kwotę 300.000 zł;
 - 10) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 4.000 zł;
 - 11) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 4790 o kwotę 450.000 zł;
 - 12) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 854 rozdziale 85407 § 4790 o kwotę 150.000 zł;
 - 13) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 rozdziale § 4270 o kwotę 20.700 zł;
 - 14) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 921 rozdziale 92120 § 6050 o kwotę 2.850.000 zł;

- 15) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 925 rozdziale 92595 § 4390 o kwotę 20.000 zł;
- 16) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 926 rozdziale 92604 § 2360 o kwotę 60.467 zł;
- 17) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych o kwotę 100.000 zł;
- 18) wprowadza się zmniejszenie w przychodach własnych samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz o kwotę 60.467 zł;
- 19) wprowadza się zmniejszenie w kosztach własnych samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz o kwotę 60.467 zł;
- 20) wprowadza się zwiększenie w kosztach własnych samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz o kwotę 60.467 zł.

§ 2. Poprawione załączniki nr 1, 2, 3, 5, 10, 11 wraz z uzasadnieniem zmian w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4) i uzasadnieniem zmian w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 12) oraz nowe załączniki dotyczące zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych nr 13, 13a i 14 (uzasadnienie), jak również zmian w planie zakładu budżetowego nr 15 i 16 (uzasadnienie).

§ 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

R. Kozłowska
Renate Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z2024 r.

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.08.2024 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 31.07.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§		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	11 649 591	87 241		198 056 928		
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/.../...	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	0	226 832		226 832		
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	700.70005.D.0550+000			GMMW	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	DWM/5/UW/RW	0	550 000		11 530 650		
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85203.D0830+000			GMMW	Wpływy z usług - pozostałe	DWB/6/WU/PO	0	30 000		110 000		
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85214.D0830+000			GMMW	Wpływy z usług - pozostałe	DWB/6/WU/PO	0	65 000		252 000		
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85228.D0830+000			GMMW	Wpływy z usług - pozostałe	DWB/6/WU/PO	0	135 000		510 000		
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0750+000			GMMW	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	DWB/5/ND/MI	0	50 000		7 950 000		
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70005.D0830+000			GMMW	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	0	50 000		785 000		
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0830+000			GMMW	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	0	50 000		6 530 000		
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	0	20 000		170 000		
RAZEM									236 506 928	21 550 465	11 649 591	1 264 073	226 121 410

UZASADNIENIE:

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

Wnosi się o zwiększenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

- 2.332 zł w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/051508/2024 i U/051501/202415 z tytułu zbitej laminowanej szyby
- 17.682 zł w Szkole Podstawowej Nr 68 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/062916/2024 i U/051501/202415 z tytułu zalanych pomieszczeń: szatni, pokoju administracji i holu
- 1.242 zł w OPS z tytułu decyzji odszkodowawczej U/050547/2024 z 11.06.2024r. z tytułu zalanych pomieszczeń OPS
- 3.500 zł w ZGN z tytułu decyzji odszkodowawczej U/011389/2024 z 31.01.2024r. za zalanie garażu
- 5.568 zł w Szkole Podstawowej Nr 396 korekty z tytułu decyzji odszkodowawczej U/051508/2024 i U/051501/202415 z tytułu zbitej laminowanej szyby

6. 1.450 zł w Szkole Podstawowej Nr 396 U/07827/4/2024 w związku ze zbiłą laminowaną szybą

7. 60.467 zł - środki z budżetu Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przyznane OSiR Żoliborz na akcję "Rusz się Warszawo na Święta" polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu w okresie 27-31 grudnia br. pływalni posiadaczom Karty Warszawiana i Karty Młodego Warszawiana.

Wnioskuję się o **zmniejszenie** planu dochodów zgodnie z poniższymi:

1. 11.649,591 zł - środki z planu wydatków majątkowych roku 2024 przesuwa się do planu wydatków majątkowych roku 2025 (kwota 9.851.712 zł) i roku 2026 (kwota 1.797.879 zł)

DWM/5/UW/RW - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste:

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 550.000 zł z uwagi na aktualizację rejestru wymiarowego opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz wpłaty zaległych opłat przez użytkowników wieczystych (wyrównanie opłat za lata poprzednie od czasu aktualizacji, których skuteczność prawomocnie potwierdzono przed Sądem). Do planu wydatków zostaje wprowadzone 70% kwoty zwiększenia dochodów z przeznaczaniem na uzupełnienie braków w wydatkach bieżących ZGN Żoliborz (170.000 zł), Biblioteka (150.000 zł), Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (15.000 zł), Żoliborski Dom Kultury (50.000 zł).

DWB/6/WU/PO - Wyptywy z usług - pozostałe:

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 230.000 zł tj. w rozdziale 85203 o kwotę 30.000 zł, w rozdziale 85214 o kwotę 65.000 zł i w rozdziale 85228 o kwotę 135.000 zł w związku ze wzrostem świadczenioborców zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz wzrostem cen świadczonych usług w zakresie usług wyżywienia i pobytu w ośrodkach wsparcia, wyżywienia w jadalniach oraz specjalistycznych usługach opiekuńczych. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w wydatkach bieżących OPS.

DZB/4/IV - inicjatywy wspólnotowe

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów na realizację projektu "ZSEIL Erasmus 2024" w ramach programu "Erasmus + Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 KA 121-VET" o kwotę 226.832 zł. Ogólna wartość projektu 283.540 zł. Środki z UE - 100% (podział dochodów w 2024 r. 80% tj. 226.832 zł, w 2025 r. 20% tj. 56.708 zł)

DWB/5/ND/MI - Wptywy z czynszu za mieszkania komunalne:

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł w związku ze wzmocnionymi działaniami windykacyjnymi oraz planowaną waloryzacją stawek czynszu w lokalach mieszkalnych. Do planu wydatków zostaje wprowadzone 70% kwoty zwiększenia dochodów z przeznaczaniem na uzupełnienie braków w zaliczkach wnoszonych do Wspólnot Mieszkaniowych.

DWB/6/WU/ME - Wptywy z usług - zwrot odpłatności za media:

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł w związku ze zwiększeniem opłaty za centralne ogrzewanie za lokale użytkowe i lokale mieszkalne wynikające z analizy dokonanej po rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za 2023r. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w zaliczkach wnoszonych do Wspólnot Mieszkaniowych.

DWB/6/PO - Pozostałe odsetki:

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł w związku ze wzmocnionymi działaniami windykacyjnymi. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w zaliczkach wnoszonych do Wspólnot Mieszkaniowych.

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

P.O. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNIC ŻOLIBOZ

Bożena Miklaszewska
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNIC ŻOLIBOZ M.ST. WARSZAWY

Magdalena Gulian

DZIELNICA ŻOLIBOZ
Zatwierdził:

Renata Kozłowska

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

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	378 440 804	114 010 528	13 127 541	2 377 526	7 417 541	578 417	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 125	192 125	700	0	0	700	0	191 425	191 425
			WYDATKI BIEŻĄCE	192 125	192 125	700	0	0	700	0	191 425	191 425
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 125	192 125	700	0	0	700	0	191 425	191 425
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 125	192 125	700	0	0	700	0	191 425	191 425
40002			Dostarczanie wody	192 125	192 125	700	0	0	700	0	191 425	191 425
			WYDATKI BIEŻĄCE	192 125	192 125	700	0	0	700	0	191 425	191 425
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 125	192 125	700	0	0	700	0	191 425	191 425
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 125	192 125	700	0	0	700	0	191 425	191 425
600			Różne opłaty i składki	700	700	700	0	0	700	0	0	0
			Transport i łączność	13 598 655	13 598 655	2 801 712	0	0	2 801 712	0	10 796 943	10 796 943
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 103 988	11 103 988	2 801 712	0	0	2 801 712	0	8 302 276	8 302 276
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 438 655	13 438 655	2 801 712	0	0	2 801 712	0	10 636 943	10 636 943
60016			Drogi publiczne gminne	11 103 988	11 103 988	2 801 712	0	0	2 801 712	0	8 302 276	8 302 276
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 103 988	11 103 988	2 801 712	0	0	2 801 712	0	8 302 276	8 302 276
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 247 712	7 247 712	2 801 712	0	0	2 801 712	0	4 446 000	4 446 000
			Gospodarka mieszkaniowa	32 733 198	32 733 198	2 200 000	0	0	2 200 000	0	30 932 698	30 932 698
700			WYDATKI BIEŻĄCE	27 243 038	27 243 038	0	0	0	0	0	27 642 538	27 642 538
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 228 533	27 228 533	0	0	0	0	0	27 628 033	27 628 033
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 561 233	21 561 233	0	0	0	0	0	21 990 733	21 990 733
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 490 160	5 490 160	2 200 000	0	0	2 200 000	0	3 290 160	3 290 160
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 533 154	2 533 154	0	0	0	0	0	2 703 154	2 703 154
			WYDATKI BIEŻĄCE	913 211	913 211	0	0	0	0	0	1 083 211	1 083 211
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 211	913 211	0	0	0	0	0	1 083 211	1 083 211
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 261	884 261	0	0	0	0	0	1 054 261	1 054 261
70007			Zakup usług remontowych	47 000	47 000	0	0	0	0	0	97 000	97 000
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 861	59 861	0	0	0	0	0	179 861	179 861
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 167 581	23 167 581	1 900 000	0	0	1 900 000	0	21 497 081	21 497 081
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 597 364	19 597 364	0	0	0	0	0	19 826 864	19 826 864
70095			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 597 364	19 597 364	0	0	0	0	0	19 826 864	19 826 864
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 580 514	19 580 514	0	0	0	0	0	19 810 014	19 810 014
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 570 217	3 570 217	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 670 217	1 670 217
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	8 500	8 500
750			Zakup energii	9 441 223	9 441 223	0	0	0	0	0	9 466 223	9 466 223
			Zakup usług pozostałych	2 314 346	2 314 346	0	0	0	0	0	2 410 746	2 410 746
			Różne opłaty i składki	3 201 918	3 201 918	0	0	0	0	0	3 286 518	3 286 518
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 543 689	1 543 689	0	0	0	0	0	1 563 689	1 563 689
75095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 217	3 570 217	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 670 217	1 670 217
			Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0
75023			Administracja publiczna	37 951 883	37 951 883	730 869	0	0	730 869	0	37 221 014	37 221 014
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 725 277	37 725 277	730 869	0	0	730 869	0	36 994 408	36 994 408
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 007 277	37 007 277	730 869	0	0	730 869	0	36 276 408	36 276 408
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 725 658	31 725 658	665 000	0	0	665 000	0	31 060 658	31 060 658
75023			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 281 619	5 281 619	65 869	0	0	65 869	0	5 215 750	5 215 750
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 845 937	31 845 937	665 000	0	0	665 000	0	31 180 937	31 180 937
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 619 331	31 619 331	665 000	0	0	665 000	0	30 954 331	30 954 331

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 jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 525 331	31 525 331	665 000	0	665 000	0	30 860 331	30 860 331
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 567 955	27 567 955	665 000	0	665 000	0	26 902 955	26 902 955
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	21 707 623	21 707 623	211 000	0	211 000	0	21 496 623	21 496 623
	4120		Składki na Fundusz Piaci oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645 500	1 645 500	354 000	0	354 000	0	1 291 500	1 291 500
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 436	515 436	100 000	0	100 000	0	415 436	415 436
	75075		Wydatki BIEŻĄCE	435 000	435 000	65 869	0	65 869	0	369 131	369 131
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000	435 000	65 869	0	65 869	0	369 131	369 131
	4300		Zakup usług pozostałych	429 000	429 000	65 869	0	65 869	0	363 131	363 131
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423 400	423 400	65 789	0	65 789	0	357 631	357 631
			100	100	100	0	0	100	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	230 471 629	31 802 083	600 000	508 367	0	0	230 379 996	31 802 083
			Wydatki BIEŻĄCE	228 402 898	29 761 352	600 000	29 761 352	0	0	228 112 265	29 761 352
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 203 609	3 033 557	600 000	267 032	0	0	199 870 541	3 033 557
			38 228 112	2 777 888	600 000	267 032	267 032	0	0	37 895 144	2 777 888
			Wydatki na programy finansowane z UE	1 054 851	0	0	42 335	0	0	1 097 186	0
			Wydatki MAJĄTKOWE	2 068 731	2 040 731	0	199 000	0	0	2 267 731	0
80101			Szkół podstawowe	57 520 654	5 109 254	300 000	337 032	0	0	57 567 686	5 109 254
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 587 166	3 175 766	300 000	138 032	0	0	55 425 198	3 175 766
			53 278 500	914 500	300 000	138 032	138 032	0	0	53 116 532	914 500
			11 433 457	914 500	300 000	138 032	138 032	0	0	11 271 489	914 500
			Wydatki MAJĄTKOWE	1 933 488	1 933 488	0	199 000	0	0	2 132 488	1 933 488
4260			Zakup energii	4 214 531	0	300 000	0	0	0	3 914 531	0
4270			Zakup usług remontowych	1 643 604	914 424	0	138 032	0	0	1 781 636	914 424
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000	0	0	0	0	0	199 000	0
80104			Przed szkoła	48 202 401	11 497 102	0	80 000	0	0	48 282 401	11 497 102
			Wydatki BIEŻĄCE	48 067 158	11 389 859	0	80 000	0	0	48 147 158	11 389 859
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 696 823	100 000	0	80 000	0	0	36 776 823	100 000
			6 547 053	100 000	0	80 000	80 000	0	0	6 627 053	0
			591 090	0	0	300 000	0	0	0	671 090	0
80115			Technika	31 947 548	0	0	0	0	0	31 947 548	0
			Wydatki BIEŻĄCE	31 947 548	0	0	0	0	0	31 947 548	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 932 958	0	0	0	0	0	31 932 958	0
			5 587 299	0	0	300 000	0	0	0	5 287 299	0
			2 801 084	0	0	300 000	0	0	0	2 501 084	0
80120			Licea ogólnokształcące	36 259 991	3 945 013	0	45 000	0	0	36 304 991	3 945 013
			Wydatki BIEŻĄCE	36 259 991	3 945 013	0	45 000	0	0	36 304 991	3 945 013
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 289 328	0	0	45 000	0	0	32 334 328	0
			6 762 967	0	0	0	45 000	0	0	6 807 967	0
4270			Zakup usług remontowych	2 314 559	0	0	45 000	0	0	2 359 559	0
80148			Prowadzenie stołówek szkolnych	2 820 138	0	0	4 000	0	0	2 824 138	0
			Wydatki BIEŻĄCE	2 820 138	0	0	4 000	0	0	2 824 138	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 805 788	0	0	4 000	0	0	2 809 788	0
			472 493	0	0	0	4 000	0	0	476 493	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	0	0	4 000	0	0	43 800	0
80195			Pozostała działalność	4 696 694	407 044	0	42 335	0	0	4 739 029	407 044
			Wydatki BIEŻĄCE	4 696 694	407 044	0	42 335	0	0	4 739 029	407 044
			Wydatki na programy finansowane z UE	1 054 851	0	0	42 335	0	0	1 097 186	0
			Zakup usług pozostałych	538 983	0	0	34 210	0	0	573 193	0
4301			Podróże służbowe zagraniczne	243 236	0	0	8 125	0	0	251 421	0
4421			Pomoc społeczna	17 984 368	1 321 741	0	291 242	0	0	18 275 610	1 321 741
			Wydatki BIEŻĄCE	17 984 368	1 294 741	0	291 242	0	0	18 248 610	1 294 741
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 672 486	3 976	0	231 242	0	0	13 903 728	3 976
			2 223 599	0	0	0	231 242	0	0	2 454 841	0
			4 284 892	1 290 765	0	60 000	10 000	0	0	4 344 892	1 290 765
85203			Ośrodki wsparcia	3 761 744	27 000	0	10 000	0	0	3 771 744	27 000
			Wydatki BIEŻĄCE	3 761 744	27 000	0	10 000	0	0	3 771 744	27 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 731 444	0	0	10 000	0	0	3 741 444	0
			843 576	0	0	0	10 000	0	0	853 576	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	85 413	0	0	8 000	0	0	93 413	0
			Srodki z budżetu miasta	38 000	0	0	8 000	0	0	46 000	0
4270			Zakup usług remontowych	16 451	0	0	2 000	0	0	18 451	0

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
85219			Srodki z budżetu miasta	11 751	0	2 000	0	0	13 751	0
			Ośrodki pomocy społecznej	9 821 499	0	221 242	0	0	10 042 741	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 821 499	0	221 242	0	0	10 042 741	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 788 479	0	221 242	0	0	10 009 721	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252 472	0	221 242	0	0	1 473 714	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	91 350	0	90 000	0	0	181 350	0
			Srodki z budżetu miasta	91 350	0	90 000	0	0	181 350	0
			Zakup usług remontowych	80 278	0	46 242	0	0	126 520	0
			Zakup usług pozostałych	638 054	0	85 000	0	0	723 054	0
			Srodki z budżetu miasta	638 000	0	85 000	0	0	723 000	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 317 496	0	60 000	0	0	1 377 496	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 496	0	60 000	0	0	1 377 496	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 496	0	60 000	0	0	1 377 496	0
			Świadczenia społeczne	1 317 496	0	60 000	0	0	1 377 496	0
			Srodki z budżetu miasta	1 317 496	0	60 000	0	0	1 377 496	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 369	1 172 369	15 000	0	15 000	1 230 369	1 187 369
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 369	1 172 369	15 000	0	15 000	1 230 369	1 187 369
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 569	346 569	15 000	0	15 000	404 569	361 569
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 377	328 377	15 000	0	15 000	386 377	343 377
			Pozostała działalność	1 215 369	1 172 369	15 000	0	15 000	1 230 369	1 187 369
85395			WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 369	1 172 369	15 000	0	15 000	1 230 369	1 187 369
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 569	346 569	15 000	0	15 000	404 569	361 569
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 377	328 377	15 000	0	15 000	386 377	343 377
			Zakup usług pozostałych	353 481	322 481	15 000	0	15 000	368 481	337 481
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 988 467	391 392	60 000	0	0	9 438 467	391 392
854			WYDATKI BIEŻĄCE	8 988 467	391 392	60 000	0	0	9 438 467	391 392
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 032 538	65 592	0	0	0	8 632 538	65 592
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 024 261	55 001	600 000	0	0	7 624 261	55 001
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 129	0	60 000	0	0	480 129	0
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 694 595	0	450 000	0	0	6 144 595	0
85406			WYDATKI BIEŻĄCE	5 694 595	0	450 000	0	0	6 144 595	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 690 095	0	450 000	0	0	6 140 095	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 225 773	0	450 000	0	0	5 675 773	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 715 349	0	450 000	0	0	4 165 349	0
			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 892 689	0	150 000	0	0	2 042 689	0
85407			WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 689	0	150 000	0	0	2 042 689	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 890 689	0	150 000	0	0	2 040 689	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 070	0	150 000	0	0	1 759 070	0
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 560	0	150 000	0	0	1 075 560	0
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 424	0	60 000	0	0	298 424	0
85415			WYDATKI BIEŻĄCE	358 424	0	60 000	0	0	298 424	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 656	0	60 000	0	0	262 656	0
			Stipendia dla uczniów	198 256	0	60 000	0	0	138 256	0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 629	1 412 629	66 381	66 381	66 381	1 366 948	1 366 948
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 629	1 412 629	66 381	66 381	66 381	1 366 948	1 366 948
900			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 629	0	20 700	0	0	1 183 329	1 183 329
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 629	0	20 700	0	0	1 183 329	1 183 329
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000	0	66 381	0	183 619	183 619
			Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	580 158	580 158	0	0	0	600 858	600 858
			WYDATKI BIEŻĄCE	580 158	580 158	0	0	0	600 858	600 858
90004			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 158	580 158	0	0	0	600 858	600 858
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 158	580 158	0	0	0	600 858	600 858
			Zakup usług remontowych	8 856	8 856	0	0	0	29 556	29 556
			Pozostała działalność	374 590	374 590	0	66 381	0	308 209	308 209
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000	0	66 381	0	183 619	183 619
90095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	66 381	66 381	66 381	183 619	183 619
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 464 407	13 614 407	6 647 879	3 797 879	415 869	10 232 397	10 232 397
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 410 132	9 410 132	0	0	0	9 826 001	9 826 001
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 356 635	1 356 635	0	0	0	1 422 504	1 422 504
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 258	1 323 258	0	0	0	1 389 127	1 389 127
92105			Doradztwo na zadania bieżące	8 053 497	8 053 497	0	0	0	8 403 497	8 403 497
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 054 275	4 204 275	6 647 879	3 797 879	0	406 396	406 396
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 257 357	1 257 357	0	0	0	1 323 226	1 323 226

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 BIEŻĄCE	1 257 357	1 257 357	0	65 869	0	65 869	1 323 226	1 323 226
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 215 357	1 215 357	0	65 869	0	65 869	1 281 226	1 281 226
			statutowych	1 203 257	1 203 257	0	65 869	0	65 869	1 269 126	1 269 126
			Zakup usług posztytowych	1 182 507	1 182 507	0	65 869	0	65 869	1 248 376	1 248 376
			Dotygi i osłoki kultury, świadczenia i kluby	8 675 075	8 675 075	0	200 000	0	200 000	5 077 196	5 077 196
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 470 800	4 470 800	0	200 000	0	200 000	4 670 800	4 670 800
			Dotygi na zadania bieżące	4 470 800	4 470 800	0	200 000	0	200 000	4 670 800	4 670 800
			WYDATKI MAŁYTKOWE	4 204 275	4 204 275	0	0	0	0	4 204 275	4 204 275
			Dotygi na zadania bieżące	4 204 275	4 204 275	0	0	0	0	4 204 275	4 204 275
			Dotygi na zadania bieżące	4 455 800	4 455 800	0	200 000	0	200 000	4 655 800	4 655 800
			Dotygi na zadania bieżące	4 154 275	4 154 275	0	0	0	0	4 154 275	4 154 275
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 540 697	3 540 697	0	150 000	0	150 000	3 690 697	3 690 697
			Dotygi na zadania bieżące	3 540 697	3 540 697	0	150 000	0	150 000	3 690 697	3 690 697
			Dotygi na zadania bieżące	3 519 197	3 519 197	0	150 000	0	150 000	3 669 197	3 669 197
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000
			WYDATKI MAŁYTKOWE	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 061 515	1 061 515	20 000	66 381	20 000	66 381	1 107 896	1 107 896
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 515	1 061 515	20 000	66 381	20 000	66 381	1 107 896	1 107 896
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 515	1 061 515	20 000	66 381	20 000	66 381	1 107 896	1 107 896
			statutowych	1 061 515	1 061 515	20 000	66 381	20 000	66 381	1 107 896	1 107 896
			Pozostała działalność	1 061 515	1 061 515	20 000	66 381	20 000	66 381	1 107 896	1 107 896
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 515	1 061 515	20 000	66 381	20 000	66 381	1 107 896	1 107 896
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 515	1 061 515	20 000	66 381	20 000	66 381	1 107 896	1 107 896
			statutowych	1 061 515	1 061 515	20 000	66 381	20 000	66 381	1 107 896	1 107 896
			Zakup usług pozostałych	853 200	853 200	0	66 381	0	66 381	919 581	919 581
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	20 000	0	20 000	0	40 000	40 000
			Kultura fizyczna	6 825 373	6 825 373	0	60 467	0	60 467	6 885 840	6 885 840
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 110 027	5 110 027	0	60 467	0	60 467	5 170 494	5 170 494
			Dotygi na zadania bieżące	4 100 837	4 100 837	0	60 467	0	60 467	4 161 304	4 161 304
			Instytucje kultury fizycznej	3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304
			Dotygi na zadania bieżące	3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304
			Dotygi na zadania bieżące	3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304
			Dotygi na zadania bieżące	3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304
			OGÓŁEM	378 440 804	114 010 528	13 127 541	2 377 526	7 417 541	578 417	367 590 789	107 171 404
			WYDATKI BIEŻĄCE	350 504 698	94 442 582	1 411 569	2 178 526	751 569	578 417	351 271 855	94 269 430
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 691 231	44 660 860	1 351 569	1 665 724	751 569	167 950	296 005 386	44 077 241
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 266 235	29 012 246	665 000	600 000	665 000	0	219 201 235	28 347 246
			statutowych	76 424 996	15 648 614	686 569	1 065 724	86 569	167 950	76 804 151	15 729 995
			Dotygi na zadania bieżące	40 435 429	40 435 429	0	410 467	0	410 467	40 845 896	40 845 896
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 323 187	9 346 293	60 000	60 000	0	0	13 323 187	9 346 293
			Wydatki na programy finansowane z UE	1 054 851	0	0	42 335	0	0	1 097 186	0
			WYDATKI MAŁYTKOWE	27 936 106	19 567 946	11 715 972	199 000	6 665 972	0	16 419 134	12 901 974

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ZOBORZ M.ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulian

BURMISTRZ
 DZIELNICY ZOBORZ M.ST. WARSZAWY
 Renata Kucharska

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

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

D.18.000		350 504 688	94 442 582	1 411 569	2 178 626	751 869	574 417	351 271 665	94 288 430				
PROGRAM	OPIS	NAZWA PARAGRAFU	§	ROZDZIAŁ	OBZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m. st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	PLAN PO ZMIANIE
II	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					27 244 998	374 160	0	399 500	0	0	27 644 498	374 160
II/3	Miejskowi zasoby komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					26 334 827	15 000	0	229 500	0	0	26 564 327	15 000
II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					6 461 664	10 000	0	74 500	0	0	6 536 164	10 000
II/3/1/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu					6 461 664	10 000	0	74 500	0	0	6 536 164	10 000
II/3/1/1/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu					1 344 844	0	0	71 000	0	0	1 415 844	0
II/3/1/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi					10 250 350	0	0	155 000	0	0	10 405 350	0
II/3/1/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi					10 250 350	0	0	155 000	0	0	10 405 350	0
II/3/1/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi					5 205 391	0	0	25 000	0	0	5 205 391	0
II/3/1/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi					849 502	0	0	25 400	0	0	874 902	0
II/3/1/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi					3 186 911	0	0	84 600	0	0	3 271 518	0
II/3/1/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi					1 016 689	0	0	20 000	0	0	1 036 689	0
II/5	Pozostały zasób komunalny					779 551	228 540	0	170 000	0	0	949 551	228 540
II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja					542 361	38 850	0	120 000	0	0	662 361	38 850
II/5/1/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja					542 361	38 850	0	120 000	0	0	662 361	38 850
II/5/1/1/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja					3 000	0	0	120 000	0	0	123 000	0
II/5/1/2	Remonty lokali użytkowych					47 500	0	0	50 000	0	0	97 500	0
II/5/1/2	Remonty lokali użytkowych					47 500	0	0	50 000	0	0	97 500	0
II/5/1/2	Remonty lokali użytkowych					47 000	0	0	50 000	0	0	97 000	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 816 186	3 816 186	20 700	87 081	20 700	87 081	3 882 567	3 882 567
III/2	Gospodarka ściełkowa i ochrona wód					300 412	300 412	700	0	700	0	299 712	299 712
III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					192 125	192 125	700	0	700	0	191 425	191 425
III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					192 125	192 125	700	0	700	0	191 425	191 425
III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					700	700	700	0	700	0	0	0
III/3	Tereny zielone					2 352 999	2 352 999	20 000	87 081	20 000	87 081	2 420 080	2 420 080
III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					570 158	570 158	0	20 700	0	20 700	590 858	590 858
III/3/1/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					570 158	570 158	0	20 700	0	20 700	590 858	590 858
III/3/1/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					8 856	8 856	0	20 700	0	20 700	29 556	29 556
III/3/1/3	Utrzymanie parków					1 001 515	1 001 515	0	66 381	0	66 381	1 067 896	1 067 896
III/3/1/3	Utrzymanie parków					1 001 515	1 001 515	0	66 381	0	66 381	1 067 896	1 067 896
III/3/1/3	Utrzymanie parków					825 330	825 330	0	66 381	0	66 381	891 711	891 711
III/3/3/5	Opracowania związane z zielenią					95 289	95 289	20 000	0	20 000	0	75 289	75 289
III/3/3/5	Opracowania związane z zielenią					60 000	60 000	0	20 000	0	20 000	40 000	40 000
III/3/3/5	Opracowania związane z zielenią					60 000	60 000	0	20 000	0	20 000	40 000	40 000
V	EDUKACJA					242 228 798	30 152 744	660 000	909 367	0	0	242 478 165	30 152 744
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					231 170 696	29 473 095	600 000	867 032	0	0	231 437 728	29 473 095
V/1/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					52 085 777	2 261 342	300 000	0	0	0	51 785 777	2 261 342
V/1/1/4	Prowadzenie publicznych szkół					49 824 511	76	300 000	0	0	0	49 824 511	76
V/1/1/4	Prowadzenie publicznych szkół					49 824 511	76	300 000	0	0	0	49 824 511	76
V/1/1/4	Prowadzenie publicznych szkół					4 214 531	0	300 000	0	0	0	3 914 531	0
V/1/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					5 682 595	0	0	450 000	0	0	6 132 595	0
V/1/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					5 682 595	0	0	450 000	0	0	6 132 595	0
V/1/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					3 715 949	0	0	450 000	0	0	4 165 949	0
V/1/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego					1 866 649	0	0	150 000	0	0	2 016 649	0
V/1/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego					1 866 649	0	0	150 000	0	0	2 016 649	0
V/1/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego					1 866 649	0	0	150 000	0	0	2 016 649	0
V/1/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego					925 500	0	0	150 000	0	0	1 075 500	0
V/1/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					5 805 487	1 464 424	0	263 032	0	0	6 068 519	1 464 424
V/1/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					5 805 487	1 464 424	0	263 032	0	0	6 068 519	1 464 424
V/1/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					1 643 604	914 424	0	138 032	0	0	1 781 636	914 424
V/1/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					591 000	80 000	0	80 000	0	0	671 000	0
V/1/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					2 314 589	0	45 000	45 000	0	0	2 359 589	0

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KODOWA	5	NAZWA PARAGRAFU	OBZAR 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
B/VI/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych						2 820 136	0	0	4 000	0	0	2 824 136	0
B/VI/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych I	801	801.48	4.210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 820 136	0	0	4 000	0	0	2 824 136	0
B/VI/1/36	Prowadzenie techników	801	801.46				39 800	0	0	0	0	0	43 800	0
B/VI/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	801.15				31 297 384	0	0	0	0	0	30 997 384	0
B/VI/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	801.15	4.250 Zakup energii			31 297 384	0	0	0	0	0	30 997 384	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu obsługi i wyżywienia						2 801 084	0	0	0	0	0	2 801 084	0
B/VI/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów						11 058 102	679 649	60 000	42 335	0	0	11 040 437	679 649
EVI/2/8/2	Sypialnia socjalne	854	854.15				558 424	0	60 000	0	0	0	498 424	0
B/VI/2/8/2	Sypialnia socjalne	854	854.15				108 424	0	60 000	0	0	0	48 424	0
B/VI/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oswiatowych (w tym UE)	854	854.15				98 256	0	60 000	0	0	0	38 256	0
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjne - oswiatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej						1 617 201	0	0	42 335	0	0	1 659 536	0
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjne - oswiatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	801	801.95				1 054 851	0	0	42 335	0	0	1 097 186	0
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjne - oswiatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	801	801.95	4.301 Zakup usług pozostałych			1 054 851	0	0	42 335	0	0	1 097 186	0
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjne - oswiatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	801	801.95	4.321 Podróż służbowe lub reprezentacyjne			421	0	0	8 125	0	0	34 210	0
V/1	OGROMNA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA						27 976 754	10 892 563	0	306 242	0	15 000	28 282 996	10 907 563
V/3	Polityka społeczna						16 539 226	1 171 617	0	306 242	0	15 000	16 845 468	1 186 617
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	852.19				9 535 759	0	0	221 242	0	0	10 057 001	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	852.19	4.310 Zakup materiałów i wyposażenia			9 535 759	0	0	221 242	0	0	10 057 001	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	852.19	4.310 Środki z budżetu miasta			91 350	0	90 000	0	0	0	181 350	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	852.19	4.320 Zakup usług remontowych			80 230	0	46 242	0	0	0	126 504	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	852.19	4.300 Zakup usług pozostałych			638 054	0	65 000	0	0	0	723 054	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	852.19	4.300 Środki z budżetu miasta			618 000	0	65 000	0	0	0	723 000	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej						3 734 744	0	0	10 000	0	0	3 744 744	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	852	852.03				3 734 744	0	0	10 000	0	0	3 744 744	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	852	852.03	4.210 Środki z budżetu miasta			85 413	0	8 000	0	0	0	93 413	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	852	852.03	4.270 Zakup usług remontowych			38 000	0	8 000	0	0	0	46 000	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	852	852.03	4.270 Środki z budżetu miasta			16 451	0	2 000	0	0	0	18 451	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaprzeczających patologicznych osób i rodzin						366 817	337 817	0	15 000	0	15 000	401 817	352 817
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaprzeczających patologicznych osób i rodzin	853	853.95				366 817	337 817	0	15 000	0	15 000	395 817	352 817
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaprzeczających patologicznych osób i rodzin	853	853.95	4.300 Zakup usług pozostałych			77 220	46 720	0	0	0	0	92 720	61 720
B/VI/3/11	Dodatkowe						1 317 496	0	0	60 000	0	0	1 377 496	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Polskie w szkole I w domu"	852	852.30				489496	0	0	60000	0	0	549496	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Polskie w szkole I w domu"	852	852.30	3.110 Świadczenia społeczne			489 496	0	60 000	0	0	0	549 496	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Polskie w szkole I w domu"	852	852.30	3.110 Świadczenia społeczne			489 496	0	60 000	0	0	0	549 496	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Polskie w szkole I w domu"	852	852.30	3.110 Świadczenia społeczne			489 496	0	60 000	0	0	0	549 496	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Polskie w szkole I w domu"	852	852.30	3.110 Świadczenia społeczne			489 496	0	60 000	0	0	0	549 496	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY I TRADYCY						9 410 132	9 410 132	0	415 869	0	415 869	9 826 001	9 826 001
VII/1	Uprzeważanie kultury i tradycji						1 288 634	1 288 634	0	65 869	0	65 869	1 354 503	1 354 503
B/VI/1/1	Przedstawienia artystyczne i kulturalne	921	921.05				1 288 634	0	65 869	0	65 869	0	1 354 503	1 354 503
B/VI/1/1	Przedstawienia artystyczne i kulturalne	921	921.05	4.300 Zakup usług pozostałych			1 288 634	0	65 869	0	65 869	0	1 354 503	1 354 503
VII/3	Działalność kulturalna						8 011 497	1 156 932	0	65 869	0	65 869	8 361 497	8 361 497
B/VI/1/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury						4 470 800	0	0	200 000	0	200 000	4 670 800	4 670 800
B/VI/1/3/36	Zdobiesi Dsm Kultury	921	921.05				4 470 800	0	0	200 000	0	200 000	4 670 800	4 670 800
B/VI/1/3/36	Zdobiesi Dsm Kultury	921	921.05	4.470 800			4 470 800	0	0	200 000	0	200 000	4 670 800	4 670 800
B/VI/1/3/36	Zdobiesi Dsm Kultury	921	921.05	4.470 800			4 470 800	0	0	200 000	0	200 000	4 670 800	4 670 800
B/VI/1/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki						3 540 697	0	0	150 000	0	150 000	3 690 697	3 690 697
B/VI/1/3/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	921.16				3 540 697	0	0	150 000	0	150 000	3 690 697	3 690 697
B/VI/1/3/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	921.16	4.810 697			3 540 697	0	0	150 000	0	150 000	3 690 697	3 690 697
B/VI/1/3/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	921.16	4.810 697			3 540 697	0	0	150 000	0	150 000	3 690 697	3 690 697
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA						5 110 027	5 110 027	0	60 467	0	60 467	5 170 494	5 170 494
VIII/2	Uprzeważanie kultury fizycznej i sportu						4 805 027	4 805 027	0	60 467	0	60 467	4 865 494	4 865 494
B/VI/1/2/8	Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej						3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304
B/VI/1/2/8/10	Górski Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	926	926.04				3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304
B/VI/1/2/8/10	Górski Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	926	926.04	3.650 837			3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	REZULTAT	§	NAZWA PARAGRAFU	OKRES 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
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA						535 000	535 000	65 869	0	65 869	0	469 131	469 131
IX/1	Promocja miasta						435 000	435 000	65 869	0	65 869	0	369 131	369 131
IX/1/1/7	Dekoracja miasta						90 100	90 100	65 869	0	65 869	0	24 231	24 231
IX/1/1/7	Dekoracja miasta	750	750/75				90 100	90 100	65 869	0	65 869	0	24 231	24 231
IX/1/1/7	Dekoracja miasta	750	750/75	4300 Zakup usług projektowych		GNM/W	90 000	90 000	65 769	0	65 769	0	24 231	24 231
IX/1/1/7	Dekoracja miasta	750	750/75	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek		GNM/W	100	100	100	0	100	0	0	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						32 961 555	32 961 555	665 000	0	665 000	0	32 296 555	32 296 555
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						31 808 498	31 808 498	665 000	0	665 000	0	31 143 498	31 143 498
X/2/1/1	Utrzymanie stanowisk pracy						28 033 482	28 033 482	665 000	0	665 000	0	27 368 482	27 368 482
X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń						27 850 182	27 850 182	665 000	0	665 000	0	27 185 182	27 185 182
X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	750/23				27 850 182	27 850 182	665 000	0	665 000	0	27 185 182	27 185 182
X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	750/23	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		GNM/W	27 567 965	27 567 965	665 000	0	665 000	0	26 902 965	26 902 965
X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	750/23	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		GNM/W	21 085 182	21 085 182	211 000	0	211 000	0	20 874 182	20 874 182
X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	750/23	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		GNM/W	1 616 500	1 616 500	354 000	0	354 000	0	1 262 500	1 262 500
X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	750/23	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		GNM/W	503 543	503 543	100 000	0	100 000	0	403 543	403 543
RAZEM SFERY							350 504 698	94 442 582	1 411 569	2 178 526	751 569	578 417	351 271 655	94 269 430

BUFMISTRZ
DZIELNICY ŻOŁIBÓRZA M.ST. WARSZAWY

Ref. 14.12.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOŁIBÓRZA M.ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

Załącznik Nr 4
do Uchwały103...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z1 PAŹDZIERNIKA.....2024 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	1 411 569	2 178 526
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	399 500
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	229 500
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	0	74 500

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

74 500

Klasyfikacja: rozdział: 70007

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 3.500 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych. Środki pochodzą z decyzji odszkodowawczej U/011389/2024 z 31.01.2024r.

Jednocześnie wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 71.000 zł z wyższym niż zakładano kosztem sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków oraz terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGN.

B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	0	155 000
----------	---	---	---------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70007

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę **155.000 zł, która pochodzi ze zwiększenia planu dochodów ZG Nu** tj.

§ 4260 o kwotę 25.000 zł na pokrycie niedoborów zaliczek wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych z tytułu centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody

§ 4300 o kwotę 25.400 zł na pokrycie niedoborów zaliczek wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych z tytułu odprowadzania ścieków

§ 4430 o kwotę 84.600 zł na uzupełnienie niedoborów zaliczek eksploatacyjnych wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych

§ 4520 o kwotę 20.000 zł na pokrycie niedoborów zaliczek wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	0	170 000
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	0	120 000

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

120 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

W związku ze zmianą sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na lokale użytkowe i koniecznością wykonania niezbędnych ekspertyz technicznych i inwentaryzacji wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4390 o kwotę 120.000 zł.

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	<i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.</i>		
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		50 000
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 50.000 zł na remont w zakresie instalacji jednostek klimatyzacyjnych oraz montażu ślusarki aluminiowej drzwiowej lokalu użytkowanego przez Bibliotekę Publiczną przy ul. Mickiewicza 65		
	<i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.</i>		
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 700	87 081
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	700	0
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	700	
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>		
	Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4430 o kwotę 700 zł w związku z brakiem konieczności poniesienia opłat na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego.		
III/3	Tereny zielone - program 3	20 000	87 081
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	0	20 700
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 20.700 zł z przeznaczeniem na prace remontowe latarni hybrydowych zainstalowanych na terenie zielonym przy ul. Tołwińskiego.		
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	66 381
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 66.381 zł z przeznaczeniem na realizację usługi polegającej na oczyszczeniu z piasku, przeniesieniu w inną część parku oraz wykonaniu odwodnienia poidła usytuowanego w Parku Sady Żoliborskie. Środki pochodzą z oszczędności po zawarciu umowy na realizację projektu budżetu obywatelskiego pn. "Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach" (BO/24/18/0316)		
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	20 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>		
	Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4390 o kwotę 20.000 zł - wolne środki po przeprowadzeniu ekspertyz dendrologicznych.		
V	2.2.5. EDUKACJA	660 000	909 367
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	600 000	867 032

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	300 000	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	300 000	
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	W związku z zawarciem umowy na zakup energii elektrycznej i ciepłej wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4260 o kwotę 300.000 zł i przesunięcie jej do zadania B/V/1/19 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		450 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4790 o kwotę 450.000 zł na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.		
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	0	150 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407		
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		150 000
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4790 o kwotę 150.000 zł na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	263 032
	<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	263 032
	80101 remonty w szkołach podstawowych		138 032
	80104 remonty w przedszkolach		80 000
	80120 remonty w liceach ogólnokształcących		45 000

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków remontowych zgodnie z poniższym:

w rozdziale 80101 o kwotę 138.032 zł w tym:

- 2.332 zł na wymianę zbitą szyby laminowanej w Szkole Podstawowej Nr 396 (decyzje odszkodowawcze U/051501/2024 i U/051508/2024)

- 78.682 zł na remont szatni, pokoju administracji i holu po zalaniu - decyzja odszkodowawcza U/062916/2024 (17.682 zł), remont nawierzchni boiska szkolnego (40.000 zł), remont sygnalizacji pożaru (21.000 zł) w Szkole Podstawowej Nr 68

- 15.000 zł na remont wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 65

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	- 568 zł na wymianę zbitą szyby laminowanej w Szkole Podstawowej Nr 396 (korekta decyzji odszkodowawczych U/051501/2024 i U/051508/2024) - 1.450 zł na wymianę zbitą szyby laminowanej w Szkole Podstawowej Nr 396 (decyzja odszkodowawcza U/078274/2024) - 40.000 zł na naprawę instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 392 <i>Środki pochodzą z zadania B/X/2/1/1.</i> w rozdziale 80104 o kwotę 80.000 zł w tym: - 50.000 zł na remont schodów wejściowych w Przedszkolu Nr 109 - 30.000 zł na remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 197 w rozdziale 80120 o kwotę 45.000 zł na remont schodów wejściowych do budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego		
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		4 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148 <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup gazowego taboretu grzewczego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 392. <i>Środki pochodzą z zadania B/X/2/1/1.</i>		
B/V/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	300 000	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115 B/V/1/36/1 Prowadzenie publicznych techników 300 000 <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty W związku z zawarciem umowy na zakup energii elektrycznej i ciepłej wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4260 o kwotę 300.000 zł i przesunięcie jej do zadania B/V/1/19 oraz B/V/1/22/1 na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	60 000	42 335
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	60 000	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	60 000	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415 <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000	
	W związku z mniejszą ilością złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej wnioskuję się o zmniejszenia planu wydatków w § 3240 o kwotę 60.000 zł i przesunięcie jej do zadania B/VI/3/11/1.		
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	42 335
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	0	42 335
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego projektu UE pn. "ZSEiL Erasmus 2024" w ramach programu "Erasmus + Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe" realizowanego w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych zgodnie z poniższym:
 § 4301 o kwotę 34.210 zł na realizację praktyk zawodowych uczniów
 § 4421 o kwotę 8.125 zł na realizację podróży służbowych kadry pedagogicznej w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	0	306 242
VI/3	Polityka społeczna - program 3	0	306 242
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	221 242

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 221.242 zł zgodnie z poniższym:
 § 4210 o kwotę 90.000 zł na: zakup komputerów 25 szt. - 75.000 zł i 10 szt. monitorów - 6.000 zł (w związku z kończącym się wsparciem technicznym systemu operacyjnego Windows 10 Pro - posiadany sprzęt komputerowy nie spełnia warunków do instalacji nowego bezpłatnego systemu operacyjnego Windows 11 Pro) oraz zakup art. biurowych (papieru ksero i tonerów), części do komputerów, koparki i serwera - 9.000 zł
 § 4270 o kwotę 46.242 zł na: prace remontowe w zalanych pomieszczeniach Ośrodka (41.242 zł,) oraz na naprawę samochodu (5.000 zł)
 § 4300 o kwotę 85.000 zł na: opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z nowelizowaną ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz wymogami Dyrektywy NIS 2 (60.000 zł), zakup usług prawnych i dostępu do serwisu prawnego (20.000 zł), oraz zakup usług poligraficznych (druk bonów obiadowych - 5.000 zł),

Środki w wysokości 1.242 zł pochodzą z decyzji odszkodowawczej U/050547/2024 z 11.06.2024r. Pozostała kwota pochodzi ze zwiększenia planu dochodów OPS.

B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	0	10 000
-----------------	--	----------	---------------

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł zgodnie z poniższym:
 § 4210 o kwotę 8.000 zł na zakup 2 szt. komputerów (konieczność wymiany na sprzęt z systemem operacyjnym Windows 11 Pro) oraz na zakup artykułów czystościowych i biurowych.

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	§ 4270 o kwotę 2.000 zł na prace remontowe w zalanym pomieszczeniu Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów oraz na konserwację i naprawę sprzętu biurowego i sprzętu AGD. <i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów OPS.</i>		
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	0	15 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		15 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 15.000 zł na realizację spotkań okolicznościowych tj. Andrzejkę, spotkanie Wigilijne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. <i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.</i>		
B/VI/3/11	Dożywianie - zadanie 11	0	60 000
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		60 000
	<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	415 869
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	0	65 869
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	0	65 869
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 65.869 zł z przeznaczeniem na organizację świątecznego spotkania mieszkańców Żoliborza.		
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	350 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	200 000
B/VII/3/3/36	Żoliborski Dom Kultury	0	200 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na organizację: trzech koncertów jazzowych - 45.000 zł, trzech koncertów polskiej muzyki alternatywnej - 45.000 zł, dwóch koncertów muzyki klasycznej dla dzieci - 25.000 zł, piętnastu warsztatów i spotkań dla mieszkańców - 30.000 zł oraz organizację świątecznych spotkań, warsztatów i koncertów - 55.000 zł. <i>Środki w wysokości 50.000 zł pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Pozostała kwota w wysokości 150.000 zł pochodzi z zadania B/X/2/1/1.</i>		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	150 000
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	0	150 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji		

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Wnioskuję się o zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 150.000 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na bieżącą działalność, w tym: realizację zaleceń poaudytowych zapewniających cyberbezpieczeństwo systemów bibliotecznych i księgowych wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem – 40.000 zł, wymianę oświetlenia na ledowe - 15.000 zł, malowanie pomieszczeń biblioteki przy ul. Mickiewicza 65 - 13.000 zł, zakup wyposażenia dodatkowego (łada biblioteczna, regały na książki) - 20.000 zł, zakup komputerów do obsługi bibliotecznej i dla czytelników wraz z osprzętem - 22.000 zł, prenumeratę prasy i e-prasy – 40.000 zł.

Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	60 467
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	0
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	0	60 467
B/VIII/2/8	Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	0	60 467
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		60 467

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Wnioskuję się o zwiększenie planu dotacji przedmiotowej w § 2650 o kwotę 60.467 zł z przeznaczeniem na realizację akcji "Rusz się Warszawo po Świętach".

Środki pochodzą z planu Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	65 869	0
IX/1	Promocja miasta - program 1	65 869	0
B/IX/1/7	Dekoracja miasta - zadanie 7	65 869	0

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 75075

W związku z rezygnacją z wykonania iluminacji świątecznej na Placu Wilsona wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 65.769 zł i w § 4520 o kwotę 100 zł. Wnioskowane zmniejszenie przesuwa się do zadania B/VII/1/1.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	665 000	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	665 000	0
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	665 000	0
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	665 000	0

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

665 000

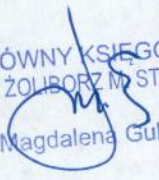
Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 621.000 zł zgodnie z poniższym:

§ 4010 o kwotę 211.000 zł

§ 4040 o kwotę 354.000 zł

§ 4120 o kwotę 100.000 zł

Wnioskowane zmniejszenie zostanie przesunięte na
uzupełnienie braków występujących w innych zadaniach.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLBORZ M. ST. WARSZAWY


Renata Kozłowska

Załącznik Nr 5

do Uchwały/2024

Zarządu Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

z 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.08.2024r.	Zaangażowanie z wykonaniem wg stanu na dzień 6.09.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W4210+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	5 000	4 916	0	3 500	8 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W4300+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	1 344 844	1 343 197	0	71 000	1 415 844
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W4260+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	5 180 391	3 072 908	0	25 000	5 205 391
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W4300+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	849 502	482 328	0	25 400	874 902
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W4430+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	3 186 918	1 828 907	0	84 600	3 271 518
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W4520+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	1 016 689	587 196	0	20 000	1 036 689
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70005.W4390+000			GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	B/II/5/1	3 000	0	0	120 000	123 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70005.W4270+000			GMMW	Remonty lokali użytkowych	B/II/5/2	47 000	29 764	0	50 000	97 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/VI/1/4/1	4 214 531	3 892 535	300 000	0	3 914 531
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85406.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	B/VI/1/19	3 715 349	3 715 349	0	450 000	4 165 349
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85407.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	B/VI/1/22/1	925 560	925 560	0	150 000	1 075 560
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/VI/1/27	729 180	482 645	0	138 032	867 212
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/VI/1/27	591 090	403 792	0	80 000	671 090
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80120.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/VI/1/27	2 314 589	1 914 168	0	45 000	2 359 589
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80148.W4210+000			GMMW	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	B/VI/1/30	39 800	15 051	0	4 000	43 800
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80115.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych techników	B/VI/1/36/1	2 801 084	2 501 084	300 000	0	2 501 084
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	854.85415.W3240+000			GMMW	Stypendia socjalne	B/VI/2/8/2	98 256	8 313	60 000	0	38 256
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/VI/2/9/2	0	0	0	34 210	34 210
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/VI/2/9/2	0	0	0	8 125	8 125
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85219.W4210+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	91 350	62 396	0	90 000	181 350
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85219.W4270+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	80 278	7 525	0	46 242	126 520
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85219.W4300+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	638 000	610 360	0	85 000	723 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85203.W4210+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	B/VI/3/8	38 000	26 637	0	8 000	46 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85203.W4270+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	B/VI/3/8	11 751	9 232	0	2 000	13 751
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85230.W3110+000			GMMW	Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	B/VI/3/11/1	220 000	220 000	0	60 000	280 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	400.40002.W4430+000			GMMW	Utrzymanie remonty sieci wodno - kanalizacyjnej	B/III/2/1	700	0	700	0	0
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	900.90004.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	8 856	8 856	0	20 700	29 556
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	925.92595.W4300+000			GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	825 330	78 607	0	66 381	891 711
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	925.92595.W4390+000			GMMW	Opracowania związane z zielenią	B/III/3/5	60 000	10 000	20 000		40 000
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	U.18.000	853.85395.W4300+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	46 720	33 138	0	15 000	61 720

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.08.2024r.	Zaangażowanie +/- Wykonanie - wg stanu na dzień 6.09.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92105.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	1 156 932	982 889	0	65 869	1 222 801
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Żoliborski Dom Kultury	B/VII/3/3/36	4 455 800	3 620 000	0	200 000	4 655 800
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	B/VII/3/4/18	3 519 197	2 586 645	0	150 000	3 669 197
Wydział Sportu i Rekreacji	U.18.000	926.92604.W2650+000			GMMW	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	B/VIII/2/8/10	3 760 837	2 618 259	0	60 467	3 821 304
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	750.75075.W4300+000			GMMW	Dekoracja miasta	B/IX/1/7	90 000	19 926	65 769	0	24 231
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	750.75075.W4520+000			GMMW	Dekoracja miasta	B/IX/1/7	100	0	100	0	0
Wydział Kadr	U.18.000	750.75023.W4010+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	21 085 182	20 874 182	211 000	0	20 874 182
Wydział Kadr	U.18.000	750.75023.W4040+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	1 616 500	1 262 500	354 000	0	1 262 500
Wydział Kadr	U.18.000	750.75023.W4120+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	503 543	403 543	100 000	0	403 543
RAZEM								65 271 859	54 642 408	1 411 569	2 178 526	66 038 816

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ

Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Bożena Miklaszewska

Zatwierdził:

Załącznik Nr 10
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 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 6) ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADANIEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny		Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.08.2024 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 29.08.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016	W6050	+000	GMMW	Budowa ul. Ficowskiego	C/ŻOL/I/P2/29	2 106 289	281 429	2 106 289	0	0
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016	W6050	+000	GMMW	Przebudowa ul. Mierosławskiego	C/ŻOL/I/P2/34	395 423	0	395 423	0	0
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016	W6050	+000	GMMW	Przebudowa ul. Dymyńskiej - prace przygotowawcze	C/ŻOL/I/P2/35	300 000	0	300 000	0	0
Wydział Infrastruktury	U.18.000	921.92109	W6050	+000	GMMW	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	C/ŻOL/VII/P3/6	3 854 275	15 621	3 797 879	0	56 396
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	900.90095	W6050	+000	BO/24/18/0316	Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	C/ŻOL/III/P4/18	250 000	183 618	66 381	0	183 619
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1.18.000	801.80101	W6060	+000	GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych		0	0	0	199 000	199 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1.18.000	700.70007	W6050	+000	BSPO	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	C/ŻOL/II/P3/7	3 570 217	1 539 971	1 900 000		1 670 217
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1.18.000	700.70095	W6050	+000	GMMW	Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza	C/ŻOL/II/P5/5	300 000	0	300 000		0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1.18.000	921.92120	W6050	+000	GMMW	Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B,	C/ŻOL/VII/P3/7	2 850 000	0	2 850 000		0
RAZEM									2 020 640	11 715 972	199 000	439 015

*) niepotrzebne skreślić

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

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

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODĄTKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ

Bożena Mikołajewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Ryszard Wierzbowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały
Zarządu Dzielniczy Żoliborz
m.st. Warszawy
Z

1) INFORMACJA O ZMIANIE STATUSU WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

2) WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

Nazwa jednostki realizującej: Dzielnica Żoliborz

Stosowność finansowa (KOD) 1	Obszar funkcjonalny 2	Kod zadania 3	Nazwa / cel przedsięwzięcia 4	Pozycja finansowa			Rok rozpoczęcia 8	Rok zakończenia 9	Opis przedsięwzięcia / przedmiotów 10	Łączne nakłady finansowe 11	Poniesione nakłady finansowe		Łączny limit wydatków Σ (n+1...n+7) 15	Limity wydatków w poszczególnych latach																	
				Dział 5	Rodzaj 6	Paragraf 7					do 2022 roku (n-2,...) 12	w 2023 roku (n-1) 13		Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1,...) 14	na 2024 rok (n) 16	na 2025 rok (n+1) 17	na 2026 rok (n+2) 18	na 2027 rok (n+3) 19	na 2028 rok (n+4) 20	na 2029 rok (n+5) 21	na 2030 rok (n+6) 22	na 2031 rok (n+7) 23	na 2032 rok (n+8) 24	na 2033 rok (n+9) 25	na 2034 rok (n+10) 26	na 2035 rok (n+11) 27					
PRZED ZMIANA																															
U 18.000	GMMW	C/ZOL/P/29	Budowa ul. Frowalskiego	600	60016	605	2022	2025	WPF, w tym: WPF/FM WPF/LM	2 625 677	0	0	0	2 625 677	2 106 269	519 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										2 344 248	0	0	0	2 344 248	1 824 860	519 388															
										281 429	0	0	0	281 429	281 429	0															
PROPONOWANA ZMIANA																															
U 18.000	GMMW	C/ZOL/P/29	Budowa ul. Frowalskiego	600	60016	605	2022	2025	WPF, w tym: WPF/FM WPF/LM	0	0	0	0	0	-2 106 269	2 106 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
										0	0	0	0	0	-1 824 860	1 824 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0	-381 429	381 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																															
U 18.000	GMMW	C/ZOL/P/29	Budowa ul. Frowalskiego	600	60016	605	2022	2025	WPF, w tym: WPF/FM WPF/LM	2 625 677	0	0	0	2 625 677	0	2 625 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
										2 344 248	0	0	0	2 344 248	0	2 344 248															
										281 429	0	0	0	281 429	0	281 429															
PRZED ZMIANA																															
U 18.000	GMMW	C/ZOL/P/24	Przebudowa ul. Mierosławskiego	600	60016	605	2024	2026	WPF, w tym: WPF/FM WPF/LM	2 395 423	0	0	0	2 395 423	395 423	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
										2 395 423	0	0	0	2 395 423	395 423	2 000 000															
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																															
U 18.000	GMMW	C/ZOL/P/24	Przebudowa ul. Mierosławskiego	600	60016	605	2024	2026	WPF, w tym: WPF/FM WPF/LM	0	0	0	0	0	-395 423	395 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
										0	0	0	0	0	-395 423	395 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																															
U 18.000	GMMW	C/ZOL/P/24	Przebudowa ul. Mierosławskiego	600	60016	605	2024	2026	WPF, w tym: WPF/FM WPF/LM	2 395 423	0	0	0	2 395 423	0	2 395 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
										2 395 423	0	0	0	2 395 423	0	2 395 423															
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD) 1	Obszar funkcjonalny dla budżetu 2	Kod zadania 3	Nazwa / cel przedsięwzięcia 4	Podział finansowy 5			Rok rozpoczęcia 8	Rok zakończenia 9	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wlotnic 10	Łączne nakłady finansowe (n-2,...) 11	Proponowane nakłady finansowe 12		Łączny limit wydatków 2 (n-2,...) 15	na 2024 rok (n) 16	na 2025 rok (n+1) 17	na 2026 rok (n+2) 18	na 2027 rok (n+3) 19	na 2028 rok (n+4) 20	na 2029 rok (n+5) 21	na 2030 rok (n+6) 22	na 2031 rok (n+7) 23	na 2032 rok (n+8) 24	na 2033 rok (n+9) 25	na 2034 rok (n+10) 26	na 2035 rok (n+11) 27	
				Dział 6	Rozdział 7	Paragraf 7					do 2022 roku (n-2,...) 12	w 2023 roku (n-1) 13														Łączne do 31.12.2023 roku (n-2,...) 14
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/II/P/35	Przebudowa ul. Dymalskiej - prace przygotowawcze	600	60016	605	2024	2024	WPF - w tym: WPF-PJM WPF-LUM	300 000 300 000 0	0 0 0	0 0 0	300 000 300 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/II/P/35	Przebudowa ul. Dymalskiej - prace przygotowawcze	600	60016	605	2024	2025	WPF - w tym: WPF-PJM WPF-LUM	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-300 000 -300 000 0	300 000 300 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
PO ZMIANIE																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/II/P/35	Przebudowa ul. Dymalskiej - prace przygotowawcze	600	60016	605	2024	2025	WPF - w tym: WPF-PJM WPF-LUM	300 000 300 000 0	0 0 0	0 0 0	300 000 300 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/II/P/36	Przebudowa budynku przy ul. Śmiełej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF - w tym: WPF-PJM WPF-LUM	15 641 234 15 569 814 71 420	30 984 0 30 984	0 0 0	30 984 0 30 984	15 610 250 15 569 814 40 436	3 654 275 3 638 654 15 521	6 255 975 6 231 160 24 815	5 500 000 5 500 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/II/P/36	Przebudowa budynku przy ul. Śmiełej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF - w tym: WPF-PJM WPF-LUM	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-3 797 878 -3 788 654 -9 225	2 000 000 2 000 000 0	1 797 878 1 788 654 9 228	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
PO ZMIANIE																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/II/P/36	Przebudowa budynku przy ul. Śmiełej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF - w tym: WPF-PJM WPF-LUM	15 641 234 15 569 814 71 420	30 984 0 30 984	0 0 0	30 984 0 30 984	15 610 250 15 569 814 40 436	58 396 3 788 654 6 396	8 255 975 6 231 160 24 815	7 297 879 7 288 654 9 228	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
PRZED ZMIANĄ																										
J.18.000	BSPO	C/ZOL/II/P/37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Małej Kaziemey 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	605	2022	2024	WPF - w tym: WPF-PJM WPF-LUM	6 300 000 2 253 263 4 046 737	0 0 0	0 0 0	2 729 793 0 2 729 793	3 570 217 2 253 263 1 316 954	3 570 217 2 253 263 1 316 954	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
PROPONOWANA ZMIANA																										
J.18.000	BSPO	C/ZOL/II/P/37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Małej Kaziemey 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	605	2022	2025	WPF - w tym: WPF-PJM WPF-LUM	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1 900 000 -1 900 000 0	1 900 000 1 900 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
PO ZMIANIE																										
J.18.000	BSPO	C/ZOL/II/P/37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Małej Kaziemey 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	605	2022	2025	WPF - w tym: WPF-PJM WPF-LUM	3 570 217 2 253 263 1 316 954	0 0 0	0 0 0	3 570 217 2 253 263 1 316 954	1 670 217 353 263 1 316 954	1 900 000 1 900 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

[illegible][illegible]

[illegible]

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM

30 WRZ. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻALIBOŻY. ST. WARSZAWY

Bożena Mikłaszewska

Data

Magdalena Gulan

DZIELNICY ZOLBORZ M.ST. WARSZAWY
Załącznik:

Renata Kozłowska

21. zgodnie z art. 16, 17 i 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849,

Załącznik Nr 12
do Uchwały103.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z1 PAŹDZIERNIKA.....2024 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA ŻOLIBORZ	11 715 972	199 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 801 712	0
Drogi i mosty	2 801 712	0
C/ŻOL/II/P2/29 Budowa ul. Ficowskiego	2 106 289	

Wnioskuję się o zmniejszenie planu o kwotę 2.106.289 zł w 2024 roku i zwiększenie o 2.106.289 zł w 2025 roku. Trwające obecnie prace projektowe zostaną ukończone w II kwartale 2025 r. ze względu na istotne trudności, niezależne od Dzielnicy, w ustaleniu własności biegnących w ciągu ulicy sieci teletechnicznych (dotyczy RCI, Orange oraz Netii), które obsługują szereg podmiotów przyległych do tego terenu m. in. WIML) oraz w uzgodnieniu ich przebudowy/przełożenia/likwidacji. Konieczne jest więc przesunięcie środków zarówno na wynagrodzenie Wykonawcy dokumentacji projektowej, jak i na roboty drogowe na 2025 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

C/ŻOL/II/P2/34 Przebudowa ul. Mierosławskiego	395 423
--	---------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu o kwotę 395.423 zł w 2024 roku i zwiększenie o 395.423 zł w 2025 roku. Brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z którym trwają uzgodnienia, na realizację wooneferu w ciągu przebudowywanej ulicy uniemożliwia rozpoczęcie prac projektowych. Po uzyskaniu zgody konserwatora Dzielnica przystąpi do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i zakończenie prac w 2025 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

C/ŻOL/II/P2/35 Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze	300 000
--	---------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu o kwotę 300.000 zł w 2024 roku i zwiększenie o 300.000 zł w 2025 roku. Opóźnienie w rozpoczęciu prac projektowych wynikające z konieczności koordynacji zamiarów inwestycyjnych Dzielnicy z planami inwestycyjnymi gestorów sieci przebiegających w ulicy Dymińskiej, powoduje konieczność przesunięcia środków na ten cel na 2025 r. Planuje się podpisanie umowy z wykonawcą jeszcze w 2024 r. z realizacją umowy w 2025 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Powązkowskiej i ul. Sybilli

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania pn."Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Powązkowskiej i ul. Sybilli z kwotą 660.000 zł, w tym: w 2025 roku - 60.000 zł; w 2026 roku - 300.000 zł; w 2027 roku - 300.000 zł. W związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców oraz wniosków Radnych Dzielnicy konieczna jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz uczestników ruchu drogowego (przede wszystkim piesznych) w otoczeniu sklepu wielobranżowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60017

	zmniejszenia	zwiększenia
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 200 000	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 900 000	
C/ŻOL/III/P3/7	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	1 900 000

Wnioskuje się o przesunięcie kwoty 1.900.000 zł z roku 2024 na rok 2025. Do końca 2024 r. planowane jest wydatkowanie środków w kwocie 1.670.217 zł. Pozostała kwota 1.900.000 zł, wraz z wnioskowaną do BPL kwotą 44.772.117 zł, ma zostać wydatkowana na kompleksowy remont budynków Marii Kazimierzy 18/26 w celu wykonania Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego NR – I OT/187/2021 z dnia 30.07.2021 r.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

Przebudowa lokalu w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 1
--

Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa lokalu w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 1" w roku 2025 na kwotę 300.000 zł. Środki te pochodzić będą ze zmiany zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36".
W ramach wnioskowanych środków dokonana zostanie przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal użytkowy - biuro ZGN Żoliborz, co pozwoli na uzyskanie dodatkowej powierzchni dla pracowników i zapewnienie optymalnych warunków pracy. Planowane prace to zmiana umiejscowienia drzwi wejściowych poprzez przeniesienie ich do elewacji połudnowo-zachodniej oraz wykonanie schodów zewnętrznych (jako konstrukcji samonośnej, niezwiązanej z budynkiem) ze schodolazem, umożliwiającym dostęp do lokalu dla osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

	Pozostały zasób komunalny	300 000
C/ŻOL/III/P5/5	Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	300 000

Wnioskuje się o zmniejszenie planu zadania w roku 2024 o kwotę 300.000 zł i przesunięcie jej do roku 2025 na nowe zadanie pn. "Przebudowa lokalu w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 1".
Pismem nr WZWL.5183.390.2024.KMR Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdził, iż mury oporowe przy zjeździe do garaży podziemnych od strony południowej i zachodniej w budynku przy ul. Mickiewicza 34/36 zabezpieczające zjazd do garaży, stanowią integralną część zabytku wpisanego do rejestru pod nr 1397-A. W świetle powyższego ewentualną przebudowę wykonać powinna Wspólnota Mieszkaniowa.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70095

	zmniejszenia	zwiększenia
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 381	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	66 381	0
C/ŻOL/III/P4/18 Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	66 381	

W związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy na realizację projektu budżetu obywatelskiego pn. "Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach" (BO/24/18/0316) wnioskuję się o zmniejszenie planu o kwotę 66.381 zł i przesunięcie jej do planu wydatków bieżących. Projekt zostanie w pełni zrealizowany.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 80104

EDUKACJA	0	199 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	0	199 000
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych		199 000

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" na kwotę 199.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup maszyny myjącej na potrzeby utrzymania czystości podłóg (40.000 zł) i zakup 6 zabawek z atestem na plac zabaw (120.000 zł) do Szkoły Podstawowej Nr 267 oraz zakup dwóch urządzeń kasetowych klimatyzacji na antresolę do Szkoły Podstawowej Nr 396 (39.000 zł)

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 647 879	0
Działalność kulturalna	6 647 879	0
C/ŻOL/VII/P3/6 Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	3 797 879	

Wnioskuję się o zmniejszenie planu o kwotę 3.797.879 zł w 2024 roku i zwiększenie o 2.000.000 zł w 2025 roku oraz o 1.797.879 zł w 2026 roku. Ze względu na zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego utrzymanej w mocy przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzja ta nie stała się ostateczna i nie było możliwe podjęcie prac realizacyjnych. Planuje się rozpoczęcie etapu wykonawczego niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji. W takim przypadku przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót i podpisanie umowy będzie mogło nastąpić jeszcze w 2024 r., ale pierwsze płatności realizowane będą w 2025 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

C/ŻOL/VII/P3/7 Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	2 850 000	
---	-----------	--

Wnioskuję się o przesunięcie kwoty 2.850.000 zł z roku 2024 na rok 2025. Z uwagi na konieczność opracowania programu funkcjonalno-użytkowego obiektu, jak i toczącymi się zmianami w otoczeniu Muzeum Cytadeli brak jest możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w 2024 r.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 92120

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBORSKI M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BELEMISTRZ
 DZIELNICY ŻOLIBORSKI M. ST. WARSZAWY
 Renata Kozłowska

Załącznik Nr 13
do Uchwały103.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 1 PAŹDZIERNIKA 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

**JEDNOSTKA - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy
Oświata i Wychowanie**

(zł)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 787 000	0	100 000	13 887 000
Suma bilansowa (I + II)		13 787 000	0	100 000	13 887 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 787 000	0	100 000	13 887 000
1	Bieżące	13 787 000	0	100 000	13 887 000
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 787 000	0	100 000	13 887 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBOŹ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBOŹ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 13a
do Uchwały103...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z1. PAZDZIERNIKA.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

JEDNOSTKA - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy
Przedszkola

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0			0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 905 000		100 000	4 005 000
Suma bilansowa (I + II)		3 905 000	0	100 000	4 005 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 905 000	0	100 000	4 005 000
1	Bieżące	3 905 000		100 000	4 005 000
2	Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		3 905 000	0	100 000	4 005 000

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Burmistrz
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kosińska

Załącznik Nr 14
do Uchwały103...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z1 PAŹDZIERNIKA.....2024 r.

UZASADNIENIE

Do zmian dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2024

DOCHODY

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie – 100.00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększenie – 100.000 zł

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów w związku z podwyższeniem stawek za żywienie dzieci w Przedszkolach o kwotę 100.000 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie – 100.000 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

Zwiększenie – 100.000 zł

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności do żoliborskich przedszkoli.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Barbara Kozłowska

Załącznik Nr 15
do Uchwały103.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z1 PAŹDZIERNIKA...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		13 917 612	60 467	60 467	13 917 612
I	Przychody		13 870 763	60 467	60 467	13 870 763
	1	własne	10 109 926	60 467	0	10 049 459
	2	dotacje	3 760 837		60 467	3 821 304
II	Inne zwiększenia		46 849	0		46 849
C	SUMA [A + B]		14 167 612	60 467	60 467	14 167 612
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM		13 917 612	60 467	60 467	13 917 612
I	Wydatki bieżące		13 677 612	60 467	30 000	13 647 145
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 814 772	0	30 000	7 844 772
	2	wydatki rzeczowe	5 862 840	60 467	0	5 802 373
II	Wydatki inwestycyjne		240 000	0	30 467	270 467
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]		14 167 612	60 467	60 467	14 167 612

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Burmistrz
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 16
do Uchwały103.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z1 PAŹDZIERNIKA...2024 r.

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

PRZYCHODY

Zmniejszenia:

Wnioskuję się o zmniejszenie planu przychodów § 0830 o kwotę 60.467 zł w związku z realizacją programu pn. "Rusz się Warszawo po Świętach" w okresie od 27 do 31 grudnia br. planuje się niższe wpływy w związku z bezpłatnym udostępnianiem pływalni dla posiadaczy Karty Warszawiana i Karty Młodego Warszawiana.

Zwiększenia:

Wnioskuję się o zwiększenie § 2650 o kwotę 60.467 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji na realizację programu pn. "Rusz się Warszawo po Świętach" tj. skierowaniem dodatkowej oferty polegającej na umożliwieniu mieszkańcom Warszawy w okresie od 27 do 31 grudnia br. bezpłatnego korzystania z pływalni dla posiadaczy Karty Warszawiana i Karty Młodego Warszawiana. Środki pochodzą z planu Biura Sportu i Rekreacji.

KOSZTY

Zmniejszenia:

§ 4260 zakup energii o kwotę 40.000 zł w związku z oszczędnościami związanymi z przyznaną rekompensatą na energię ciepłą, Ośrodkowi dostarczana była energia wg preferencyjnej stawki.

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.467 zł w związku z oszczędnościami w zakupach usług - m.in. podpisanie umowy na usługi ratownicze na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano

Zwiększenia:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osób do prowadzenia zajęć świadczonych przez Ośrodek (m.in. seanse saunowe, prowadzenie zajęć aqua aerobics, obsługa lodowiska itp.)

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracowniczych planów kapitałowych

§ 6070 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 30.467 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków do inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego (II etap). Z uwagi na trwającą obecnie modernizację szatni basenowych damskiej i męskiej (inwestycja realizowana ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego i dotacji celowej) i konieczność wykonania nieprzewidzianych dodatkowych prac (polegających m.in. na wykonaniu izolacji czy przebudowie instalacji wodnokanalizacyjnej i CO), Ośrodek został zmuszony do pokrycia brakującej kwoty ze środków pochodzących z własnego planu finansowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

Burmistrz
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Renata Kozłowska