

UCHWAŁA NR 69/2024
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z **9 WRZEŚNIA** 2024 r.

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

Na podstawie § 45) pkt 6 Statutu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 18 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), uchwała się co następuje:

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

- 1) zmianie w planie dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmianie wydatków załącznika dzielnicowego – zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) zmianie wydatków w układzie zadaniowym – zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) zmianie wydatków bieżących – Dysponenci – zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 5) zmianie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – zgodnie z załącznikami Nr 6, 7, 8 i 9
- 6) zmianie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 7) zmianie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w tym UE – zgodnie z załącznikiem Nr 11;

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

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

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

Stawisko 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
	Kod	Dział		rozdział	§			Nazwa	Kod	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000	GMMW		Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	209 619 278		6 599 591	24 756	203 044 443
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/.../...		Inicjatywy wspólnotowe	0	0	0	226 832	226 832
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	700.70005.D.0550+000	GMMW		Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 980 650	11 536 508	0	550 000	11 530 650
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85203.D0830+000	GMMW		Wpływy z usług - pozostałe	80 000	86 310	0	30 000	110 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85214.D0830+000	GMMW		Wpływy z usług - pozostałe	187 000	171 265	0	65 000	252 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85228.D0830+000	GMMW		Wpływy z usług - pozostałe	375 000	330 840	0	135 000	510 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0750+000	GMMW		Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	7 900 000	4 778 717	0	50 000	7 950 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70005.D0830+000	GMMW		Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	735 000	539 152	0	50 000	785 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0830+000	GMMW		Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	6 480 000	3 964 001	0	50 000	6 530 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0920+000	GMMW		Pozostałe odsetki	150 000	143 672	0	20 000	170 000
RAZEM						236 506 928	21 550 465	6 599 591	1 201 588	231 108 925

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

Wnosi się o zmniejszenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

1. 6.599 591 zł - środki z planu wydatków majątkowych roku 2024 przesuwa się do planu wydatków majątkowych roku 2025 (kwota 4.801.712 zł) i roku 2026 (kwota 1.797.879 zł)

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

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 550.000 zł z uwagi na aktualizację rejestru wyznaczonego opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz wpłaty zaległych opłat przez użytkowników wieczystych (wyównanie 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 Zoliborz (170.000 zł), Biblioteka (150.000 zł), Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (15.000 zł), Zoliborski Dom Kultury (50.000 zł).

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

Wnioskuje 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 świadczeniobiorców zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz wzrostem cen świadczonych usług w zakresie usług wyżywienia i pobytu w ośrodkach wsparcia, wyżywienia w jadłodajniach oraz specjalistycznych usługach opiekuńczych. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w wydatkach bieżących OPS.

DZB/4/IW - inicjatywy wspólnotowe

Wnioskuje 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 - Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne:

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł w związku ze wzmocnionymi działaniami windykacyjnymi oraz planowaną waloryzacją stawek czyszu w lokalach mieszkalnych. Do planu wydatków zostaje wprowadzone 70% kwoty zwiększenia dochodów z zaliczkach wnoszonych do Wspólnot Mieszkańczych.

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

Wnioskuje 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 Mieszkańczych.

DWB/6/PO - Pozostałe odsetki:

Wnioskuje 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 Mieszkańczych.

*) niepotrzebne skreślić

**) Działalność podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

GŁÓWNY SPECJALISTA
M. Bożena
Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Magdalena
Magdalena Gulian
DZIELNICY ZOLIBORZA M. ST. WARSZAWY

BURMISTRZ
R. Renata
Renata Kozłowska
DZIELNICY ZOLIBORZA M. ST. WARSZAWY

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

69
G. W. P. R. E. S. N. I. A

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	114 010 528	7 412 841	1 650 341	7 352 841	497 250	372 678 304	107 154 937
					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
600	60016		Transport i łączność	13 598 655	13 598 655	2 801 712	2 801 712	2 801 712	0	10 796 943	10 796 943
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 103 988	11 103 988	2 801 712	2 801 712	2 801 712	0	8 302 276	8 302 276
			Drogi publiczne gminne	13 438 655	13 438 655	2 801 712	2 801 712	2 801 712	0	10 636 943	10 636 943
700	6050		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 103 988	11 103 988	2 801 712	2 801 712	2 801 712	0	8 302 276	8 302 276
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 247 712	7 247 712	2 801 712	2 801 712	2 801 712	0	4 446 000	4 446 000
			Gospodarka mieszkaniowa	32 733 198	32 733 198	0	0	399 500	0	33 132 698	372 200
7005			WYDATKI BIEŻĄCE	27 243 038	372 200	0	0	399 500	0	27 642 538	372 200
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 228 533	372 200	0	0	399 500	0	27 628 033	372 200
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 581 233	343 250	0	0	399 500	0	21 980 733	343 250
7007			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 533 154	362 200	0	0	170 000	0	2 703 154	362 200
			WYDATKI BIEŻĄCE	913 211	362 200	0	0	170 000	0	1 083 211	362 200
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 261	333 250	0	0	170 000	0	1 054 261	333 250
7500			Zakup usług remontowych	47 000	0	0	0	50 000	0	97 000	0
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 861	56 861	0	0	120 000	0	179 861	56 861
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 167 581	10 000	0	0	229 500	0	23 397 081	10 000
7502			WYDATKI BIEŻĄCE	19 597 364	10 000	0	0	229 500	0	19 826 864	10 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 597 364	10 000	0	0	229 500	0	19 826 864	10 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	0	3 500	0	8 500	0
7505			Zakup energii	9 441 223	0	0	0	29 000	0	9 470 223	0
			Zakup usług pozostałych	2 314 346	0	0	0	96 400	0	2 410 746	0
			Różne opłaty i składki	3 201 918	0	0	0	84 600	0	3 286 518	0
801			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 543 689	0	0	0	20 000	0	1 563 689	0
			Administracja publiczna	37 951 883	32 993 397	686 869	0	686 869	0	37 265 014	32 306 528
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 725 277	32 766 791	686 869	0	686 869	0	37 038 408	32 079 922
801			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 007 277	32 056 791	686 869	0	686 869	0	36 320 408	31 369 922
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 725 658	27 573 955	621 000	0	621 000	0	31 104 658	26 952 955
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 281 619	4 462 836	65 869	0	65 869	0	5 215 750	4 416 967
801			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 845 937	31 845 937	621 000	0	621 000	0	31 224 937	31 224 937
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 619 331	31 619 331	621 000	0	621 000	0	30 998 331	30 998 331
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 525 331	31 525 331	621 000	0	621 000	0	30 904 331	30 904 331
801			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 587 955	27 587 955	621 000	0	621 000	0	26 966 955	26 966 955
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	21 707 623	21 707 623	167 000	0	167 000	0	21 540 623	21 540 623
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645 500	1 645 500	354 000	0	354 000	0	1 291 500	1 291 500
801			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 000	435 000	65 869	0	65 869	0	369 131	369 131
			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	429 000	429 000	65 869	0	65 869	0	363 131	363 131
801			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423 400	423 400	65 769	0	65 769	0	357 631	357 631
			Opłaty na rzecz pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0
			Oswiata i wychowanie	230 471 629	31 802 083	0	0	462 349	0	230 933 976	31 802 083
801			WYDATKI BIEŻĄCE	228 402 888	29 761 352	0	0	263 349	0	228 666 247	29 761 352
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 203 609	3 033 557	0	0	221 014	0	200 424 623	3 033 557
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 228 112	2 777 888	221 014	0	221 014	0	38 449 126	2 777 888

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN		w tym Urząd m.st. Warszawy		PLAN		w tym Urząd		w tym Urząd		PLAN		w tym Urząd			
				Zmiana[1]	Zmiana[1]	Zmiana[1]	Zmiana[1]	Zmiana[1]	Zmiana[1]	Zmiana[1]	Zmiana[1]	Zmiana[1]	Zmiana[1]	Zmiana[1]	Zmiana[1]				
80101			Wydávki na programy finansowane z UE	1 054 851	0	2 040 731	0	42 335	0	0	0	1 097 186	0	2 267 731	0	5 109 254	0		
			WYDATKI INACZYNNE	2 068 731	0	2 068 731	0	295 014	0	0	0	57 815 668	0	55 883 180	0	3 175 766	0		
			WYDATKI BIEŻACE	57 520 654	0	5 109 254	0	96 014	0	96 014	0	53 374 514	0	914 500	0	1 433 457	0	914 500	0
80104			Wydávki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 457	0	914 500	0	96 014	0	0	0	1 529 471	0	2 132 488	0	1 933 488	0		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 933 488	0	1 933 488	0	199 000	0	0	0	1 739 618	0	1 933 488	0	914 424	0	1 933 488	0
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 643 804	0	914 424	0	96 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120			Wydávki na programy finansowane z UE	48 202 401	0	11 497 102	0	80 000	0	0	0	48 282 401	0	48 147 158	0	11 389 859	0	11 497 102	0
			WYDATKI BIEŻACE	48 067 158	0	11 389 859	0	80 000	0	0	0	36 776 823	0	36 776 823	0	100 000	0	100 000	0
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 696 823	0	100 000	0	80 000	0	0	0	6 627 053	0	6 627 053	0	100 000	0	100 000	0
80195			Wydávki na programy finansowane z UE	36 259 991	0	3 945 013	0	45 000	0	0	0	36 304 991	0	36 304 991	0	3 945 013	0	3 945 013	0
			WYDATKI BIEŻACE	36 259 991	0	3 945 013	0	45 000	0	0	0	32 334 328	0	32 334 328	0	6 807 967	0	6 807 967	0
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 762 967	0	0	0	80 000	0	0	0	6 571 990	0	6 571 990	0	0	0	0	0
852			Wydávki na realizację ich zadań statutowych	591 090	0	0	0	45 000	0	0	0	2 359 589	0	4 739 029	0	4 739 029	0	4 739 029	0
			WYDATKI BIEŻACE	4 696 694	0	4 07 044	0	42 335	0	0	0	4 739 029	0	4 739 029	0	4 07 044	0	4 07 044	0
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UE	1 054 851	0	407 044	0	42 335	0	0	0	1 097 186	0	1 097 186	0	573 193	0	573 193	0
85203			Wydávki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 599	0	231 242	0	221 242	0	0	0	2 454 841	0	2 454 841	0	10 042 741	0	10 042 741	0
			WYDATKI BIEŻACE	4 284 882	0	1 290 765	0	60 000	0	0	0	3 771 744	0	3 771 744	0	3 744 744	0	3 744 744	0
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 761 744	0	27 000	0	10 000	0	0	0	3 744 744	0	3 744 744	0	853 576	0	853 576	0
85219			Wydávki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 576	0	10 000	0	10 000	0	0	0	834 13	0	46 000	0	18 451	0	13 751	0
			WYDATKI BIEŻACE	85 413	0	8 000	0	8 000	0	0	0	83 413	0	83 413	0	13 751	0	13 751	0
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
85230			Wydávki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 821 499	0	221 242	0	221 242	0	0	0	10 042 741	0	10 042 741	0	10 009 721	0	10 009 721	0
			WYDATKI BIEŻACE	9 821 499	0	221 242	0	221 242	0	0	0	10 042 741	0	10 042 741	0	10 009 721	0	10 009 721	0
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 788 479	0	0	0	0	0	0	0	1 473 714	0	1 473 714	0	0	0	0	0
853			Wydávki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 369	0	1 172 369	0	15 000	0	0	0	1 230 369	0	1 187 369	0	3 61 599	0	3 61 599	0
			WYDATKI BIEŻACE	1 215 369	0	1 172 369	0	15 000	0	0	0	1 230 369	0	1 187 369	0	3 61 599	0	3 61 599	0
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	389 569	0	346 569	0	15 000	0	0	0	404 569	0	404 569	0	0	0	0	0
85395			Wydávki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 369	0	1 172 369	0	15 000	0	0	0	1 230 369	0	1 187 369	0	3 61 599	0	3 61 599	0
			WYDATKI BIEŻACE	1 215 369	0	1 172 369	0	15 000	0	0	0	1 230 369	0	1 187 369	0	3 61 599	0	3 61 599	0
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	389 569	0	346 569	0	15 000	0	0	0	404 569	0	404 569	0	0	0	0	0
854			Wydávki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 481	0	322 481	0	15 000	0	0	0	368 481	0	337 481	0	337 481	0	337 481	0
			WYDATKI BIEŻACE	8 898 467	0	8 898 467	0	60 000	0	0	0	8 898 467	0	8 898 467	0	391 392	0	391 392	0
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 129	0	391 392	0	60 000	0	0	0	480 129	0	480 129	0	0	0	0	0
85415			Wydávki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 424	0	0	0	0	0	0	0	298 424	0	298 424	0	0	0	0	0
			WYDATKI BIEŻACE	358 424	0	0	0	0	0	0	0	298 424	0	298 424	0	0	0	0	0
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m. st. Warszawy	PLAN Zmiana[.]	PLAN Zmiana[.]	PLAN Zmiana[.]	w tym Urząd Zmiana[.]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	
900		3240	WYDATKI BIEŻĄCE	358 424	0	60 000	0	0	0	298 424	0	
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	322 856	0	60 000	0	0	0	262 856	0	
			Stypendia dla uczniów	198 256	0	60 000	0	0	0	138 256	0	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 629	1 412 629	66 381	0	66 381	0	66 381	1 346 248	1 346 248
90095		250 000	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000	66 381	0	0	66 381	183 619	183 619	
			Pozostała działalność	374 590	374 590	66 381	0	66 381	0	66 381	308 209	308 209
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000	66 381	0	66 381	0	66 381	183 619	183 619
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000	66 381	0	66 381	0	66 381	183 619	183 619
921		16 464 407	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 614 407	13 614 407	3 797 879	415 869	3 797 879	415 869	13 082 397	10 232 397	
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 410 132	9 410 132	0	415 869	0	415 869	0	9 826 001	9 826 001
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 635	1 356 635	0	65 869	0	65 869	0	1 422 504	1 422 504
			Dotacje na zadania bieżące	8 053 497	8 053 497	0	65 869	0	65 869	0	1 389 127	1 389 127
92105		7 054 275	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 204 275	4 204 275	3 797 879	0	3 797 879	0	3 256 396	406 396	
			Pozostała działalność w zakresie kultury	1 257 357	1 257 357	0	65 869	0	65 869	0	1 323 226	1 323 226
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 257 357	1 257 357	0	65 869	0	65 869	0	1 323 226	1 323 226
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 357	1 215 357	0	65 869	0	65 869	0	1 281 226	1 281 226
92109		4 300	Zakup usług pozostających	1 182 507	1 182 507	0	65 869	0	65 869	1 269 126	1 269 126	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 675 075	8 675 075	3 797 879	200 000	3 797 879	200 000	3 797 879	5 077 196	5 077 196
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 470 800	4 470 800	0	200 000	0	200 000	0	4 670 800	4 670 800
			Dotacje na zadania bieżące	4 470 800	4 470 800	0	200 000	0	200 000	0	4 670 800	4 670 800
2480		4 455 800	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 204 275	4 204 275	3 797 879	0	3 797 879	0	406 396	406 396	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 455 800	4 455 800	0	200 000	0	200 000	0	4 655 800	4 655 800
92116		3 540 697	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 275	4 154 275	3 797 879	0	3 797 879	0	356 396	356 396	
			Biblioteki	3 540 697	3 540 697	0	150 000	0	150 000	0	3 690 697	3 690 697
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 540 697	3 540 697	0	150 000	0	150 000	0	3 690 697	3 690 697
			Dotacje na zadania bieżące	3 540 697	3 540 697	0	150 000	0	150 000	0	3 690 697	3 690 697
92595		3 519 197	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 519 197	3 519 197	0	150 000	0	150 000	3 669 197	3 669 197	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 061 515	1 061 515	0	66 381	0	66 381	0	1 127 896	1 127 896
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 515	1 061 515	0	66 381	0	66 381	0	1 127 896	1 127 896
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 515	1 061 515	0	66 381	0	66 381	0	1 127 896	1 127 896
4300		853 200	Zakup usług pozostających	853 200	853 200	0	66 381	0	66 381	919 581	919 581	
			OGÓLNE	114 010 828	114 010 828	7 412 841	1 650 341	7 352 841	497 250	7 352 841	372 678 304	107 164 937
			WYDATKI BIEŻĄCE	350 504 698	350 504 698	746 869	1 451 341	686 969	497 250	686 969	361 209 170	94 252 963
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 691 231	295 691 231	686 869	998 006	686 869	147 250	686 869	296 003 368	44 121 241
92595		76 424 996	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 266 235	219 266 235	621 000	0	621 000	0	218 645 235	28 361 246	
			Dotacje na zadania bieżące	40 435 429	40 435 429	65 869	998 006	65 869	147 250	65 869	77 358 133	15 729 965
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 323 187	13 323 187	0	350 000	0	350 000	0	40 785 429	40 785 429
			Wydatki na programy finansowane z UE	1 054 851	1 054 851	0	60 000	0	60 000	0	13 323 187	9 346 293
92595		27 938 106	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 938 106	27 938 106	6 665 972	199 000	6 665 972	199 000	21 469 134	12 901 974	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 938 106	27 938 106	6 665 972	199 000	6 665 972	199 000	6 665 972	21 469 134	12 901 974

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓR M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓR M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr 3
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z
69
GRZEŚNIA

2024 r.

PROGNOZA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBIEKT FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
D.18.000						350 504 698	94 442 882	748 869	1 451 341	688 869	487 250	361 289 170	94 252 963
II						27 244 998	374 160	0	399 500	0	0	27 644 498	374 160
II/3						26 334 827	15 000	0	229 500	0	0	26 564 327	15 000
B/II/3/1						6 461 664	10 000	0	74 500	0	0	6 536 164	10 000
B/II/3/1						6 461 664	10 000	0	74 500	0	0	6 536 164	10 000
B/II/3/1						1 344 844	0	0	3 500	0	0	1 348 344	0
B/II/3/1						1 344 844	0	0	3 500	0	0	1 348 344	0
B/II/3/4						10 250 350	0	0	155 000	0	0	10 405 350	0
B/II/3/4						10 250 350	0	0	155 000	0	0	10 405 350	0
B/II/3/4						5 180 391	0	0	25 000	0	0	5 205 391	0
B/II/3/4						5 180 391	0	0	25 000	0	0	5 205 391	0
B/II/3/4						849 502	0	0	25 000	0	0	874 502	0
B/II/3/4						849 502	0	0	25 000	0	0	874 502	0
B/II/3/4						3 186 918	0	0	84 600	0	0	3 271 518	0
B/II/3/4						3 186 918	0	0	84 600	0	0	3 271 518	0
B/II/3/4						1 016 689	0	0	20 000	0	0	1 036 689	0
B/II/3/4						1 016 689	0	0	20 000	0	0	1 036 689	0
II/5						779 551	228 840	0	170 000	0	0	949 551	228 840
B/II/5/1						542 361	38 850	0	120 000	0	0	662 361	38 850
B/II/5/1						542 361	38 850	0	120 000	0	0	662 361	38 850
B/II/5/1						3 000	0	0	120 000	0	0	123 000	0
B/II/5/2						47 500	0	0	50 000	0	0	97 500	0
B/II/5/2						47 500	0	0	50 000	0	0	97 500	0
B/II/5/2						47 000	0	0	50 000	0	0	97 000	0
B/II/5/2						47 000	0	0	50 000	0	0	97 000	0
III						3 816 186	3 816 186	0	66 381	0	66 381	3 882 567	3 882 567
III/3						2 352 999	2 352 999	0	66 381	0	66 381	2 419 380	2 419 380
B/III/3/3						1 001 515	1 001 515	0	66 381	0	66 381	1 067 896	1 067 896
B/III/3/3						1 001 515	1 001 515	0	66 381	0	66 381	1 067 896	1 067 896
B/III/3/3						825 330	825 330	0	66 381	0	66 381	891 711	891 711
B/III/3/3						825 330	825 330	0	66 381	0	66 381	891 711	891 711
V						242 228 798	30 152 744	60 000	263 349	0	0	242 432 147	30 152 744
V/1						231 170 696	29 473 095	0	221 014	0	0	231 391 710	29 473 095
B/V/1/27						5 805 487	1 464 424	0	221 014	0	0	6 026 501	1 464 424
B/V/1/27						5 805 487	1 464 424	0	221 014	0	0	6 026 501	1 464 424
B/V/1/27						1 643 604	914 424	0	96 014	0	0	1 739 618	914 424
B/V/1/27						1 643 604	914 424	0	96 014	0	0	1 739 618	914 424
B/V/1/27						591 090	0	0	80 000	0	0	671 090	0
B/V/1/27						591 090	0	0	80 000	0	0	671 090	0
B/V/1/27						2 314 589	0	0	45 000	0	0	2 359 589	0
B/V/1/27						2 314 589	0	0	45 000	0	0	2 359 589	0
V/2						11 058 102	679 649	60 000	42 335	0	0	11 040 437	679 649
B/V/2/8						558 424	0	60 000	0	0	0	498 424	0
B/V/2/8						558 424	0	60 000	0	0	0	498 424	0
B/V/2/8						108 424	0	60 000	0	0	0	48 424	0
B/V/2/8						108 424	0	60 000	0	0	0	48 424	0
B/V/2/8						98 256	0	60 000	0	0	0	38 256	0
B/V/2/8						98 256	0	60 000	0	0	0	38 256	0
B/V/2/9						1 617 201	0	0	42 335	0	0	1 659 536	0
B/V/2/9						1 617 201	0	0	42 335	0	0	1 659 536	0
B/V/2/9						1 054 851	0	0	42 335	0	0	1 097 186	0
B/V/2/9						1 054 851	0	0	42 335	0	0	1 097 186	0
B/V/2/9						1 054 851	0	0	42 335	0	0	1 097 186	0
B/V/2/9						34 210	0	0	42 335	0	0	76 545	0
B/V/2/9						34 210	0	0	42 335	0	0	76 545	0
B/V/2/9						8 125	0	0	42 335	0	0	50 460	0
B/V/2/9						8 125	0	0	42 335	0	0	50 460	0
VI						27 976 754	10 892 583	0	306 242	0	15 000	28 282 996	10 907 583
VI/3						16 839 226	1 171 617	0	306 242	0	15 000	16 845 468	1 186 617
B/VI/3/7						9 835 759	0	0	221 242	0	0	10 057 001	0
B/VI/3/7						9 835 759	0	0	221 242	0	0	10 057 001	0
B/VI/3/7						9 821 499	0	0	221 242	0	0	10 042 741	0
B/VI/3/7						9 821 499	0	0	221 242	0	0	10 042 741	0
B/VI/3/7						91 350	0	0	90 000	0	0	181 350	0
B/VI/3/7						91 350	0	0	90 000	0	0	181 350	0
B/VI/3/7						46 242	0	0	46 242	0	0	92 484	0
B/VI/3/7						46 242	0	0	46 242	0	0	92 484	0
B/VI/3/7						638 054	0	0	85 000	0	0	723 054	0
B/VI/3/7						638 054	0	0	85 000	0	0	723 054	0
B/VI/3/8						3 734 744	0	0	10 000	0	0	3 744 744	0
B/VI/3/8						3 734 744	0	0	10 000	0	0	3 744 744	0
B/VI/3/8						3 734 744	0	0	10 000	0	0	3 744 744	0

PROGRAM	OPIS	DOTK.	KODZDZIAK	\$	NAZWA PARAGRAFU	OSTATKOWY FUNKCYONALNY	PLAN	w tym: Uzasn. m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym: Uzasn. Zmiana(-)	w tym: Uzasn. Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym: Uzasn. PO ZMIANIE
B/VII/3/10	Wydatki budżetu jednostek budżetowych na rzecz jednostek budżetowych podległych Związkom Miast i Gmin	853	85305	380 817		GMINY	380 817	337 817	0	15 000	0	15 000	395 817	352 817
B/VII/3/10	Wydatki budżetu jednostek budżetowych na rzecz jednostek budżetowych podległych Związkom Miast i Gmin	853	85305	77 720		GMINY	77 720	46 720	0	15 000	0	15 000	92 720	61 720
B/VII/3/11	Dotrywanie			1 317 496			0	0	0	60 000	0	0	1 377 496	0
B/VII/3/11	Realizacja programu "Pojazdy w szkole i w domu"	852	85230	489 496			0	0	0	60 000	0	0	549 496	0
B/VII/3/11	Realizacja programu "Pojazdy w szkole i w domu"	852	85230	489 496			0	0	0	60 000	0	0	549 496	0
B/VII/3/11	Realizacja programu "Pojazdy w szkole i w domu"	852	85230	220 000		GMINY	0	0	0	60 000	0	0	280 000	0
B/VII/3/11	Realizacja programu "Pojazdy w szkole i w domu"	852	85230	9 410 132			9 410 132	9 410 132	0	415 869	0	415 869	9 826 001	9 826 001
VII/1	Upoposażenie kultury i rekreacji			1 288 634			1 288 634	1 288 634	0	65 869	0	65 869	1 354 503	1 354 503
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	1 288 634			1 288 634	1 288 634	0	65 869	0	65 869	1 354 503	1 354 503
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	1 257 357			1 257 357	1 257 357	0	65 869	0	65 869	1 323 226	1 323 226
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	1 156 932		GMINY	1 156 932	1 156 932	0	65 869	0	65 869	1 222 801	1 222 801
VII/3	Działalność kulturalna			8 011 497			8 011 497	8 011 497	0	350 000	0	350 000	8 361 497	8 361 497
B/VII/3/3	Przewodzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	921	92109	4 470 800			4 470 800	4 470 800	0	200 000	0	200 000	4 670 800	4 670 800
B/VII/3/3/6	Zołborski Dom Kultury	921	92109	4 470 800			4 470 800	4 470 800	0	200 000	0	200 000	4 670 800	4 670 800
B/VII/3/3/6	Zołborski Dom Kultury	921	92109	4 455 800		GMINY	4 455 800	4 455 800	0	200 000	0	200 000	4 655 800	4 655 800
B/VII/3/4	Przewodzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	921	92116	3 540 697			3 540 697	3 540 697	0	150 000	0	150 000	3 690 697	3 690 697
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116	3 540 697			3 540 697	3 540 697	0	150 000	0	150 000	3 690 697	3 690 697
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116	3 519 197		GMINY	3 519 197	3 519 197	0	150 000	0	150 000	3 669 197	3 669 197
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			535 000			535 000	535 000	0	0	0	0	535 000	469 131
IX/1	Promocja miasta			435 000			435 000	435 000	0	0	0	0	435 000	369 131
B/IX/1/7	Deklaracja miasta	750	75075	90 100			90 100	90 100	65 869	0	65 869	0	24 231	24 231
B/IX/1/7	Deklaracja miasta	750	75075	90 000		GMINY	90 000	90 000	65 769	0	65 769	0	24 231	24 231
B/IX/1/7	Deklaracja miasta	750	75075	100			100	100	0	0	0	0	0	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			32 961 555			32 961 555	32 961 555	0	0	0	0	32 961 555	32 340 555
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta			31 808 498			31 808 498	31 808 498	0	0	0	0	31 808 498	31 187 498
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy			28 033 482			28 033 482	28 033 482	0	0	0	0	27 412 482	27 412 482
B/X/2/1/1	Fundusz wydatkowy	750	75023	27 850 182			27 850 182	27 850 182	621 000	0	621 000	0	27 229 182	27 229 182
B/X/2/1/1	Fundusz wydatkowy	750	75023	21 587 955			21 587 955	21 587 955	621 000	0	621 000	0	20 966 955	20 966 955
B/X/2/1/1	Fundusz wydatkowy	750	75023	4 040			4 040	4 040	167 000	0	167 000	0	20 918 182	20 918 182
B/X/2/1/1	Fundusz wydatkowy	750	75023	1 616 500			1 616 500	1 616 500	394 000	0	394 000	0	1 262 500	1 262 500
B/X/2/1/1	Fundusz wydatkowy	750	75023	503 543			503 543	503 543	100 000	0	100 000	0	403 543	403 543
RAZEM SFERY				350 504 698			350 504 698	350 504 698	746 869	1 451 341	686 869	497 250	351 209 170	94 252 963

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
 Magdalena Gdian

BUKWIŃSKA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
 Renata Kozłowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały 69 /2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 9 L P Z E S T N I A 2024 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	746 869	1 451 341
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	399 500
II/3	Mieszaniowy 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
	<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		74 500
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	<p>Wnioskuje 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.</p> <p>Jednocześnie wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 71.000 zł z wyższym niż zakładano kosztem sprzątnięcia powierzchni wewnętrznych budynków oraz terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGN.</p>		
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	0	155 000
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	<p>Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 155.000 zł, która pochodzi ze zwiększenia planu dochodów ZG Nu tj.</p> <p>§ 4260 o kwotę 25.000 zł na pokrycie niedoborów zaliczek wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych z tytułu centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody</p> <p>§ 4300 o kwotę 25.400 zł na pokrycie niedoborów zaliczek wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych z tytułu odprowadzania ścieków</p> <p>§ 4430 o kwotę 84.600 zł na uzupełnienie niedoborów zaliczek eksploatacyjnych wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych</p> <p>§ 4520 o kwotę 20.000 zł na pokrycie niedoborów zaliczek wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</p>		
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
	<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		120 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	<p>W związku ze zmianą sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na lokale użytkowe i koniecznością wykonania niezbędnych ekspertyz technicznych i inwentaryzacji wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4390 o kwotę 120.000 zł.</p>		

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>			
Wnioskuje 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	0	66 381
III/3	Tereny zielone - program 3	0	66 381
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	66 381
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
Wnioskuje 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)			
V	2.2.5. EDUKACJA	60 000	263 349
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	221 014
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	221 014
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
80101	remonty w szkołach podstawowych		96 014
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 96.014 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

w rozdziale 80104 o kwotę 80.000 zł w tym:

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
- 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			
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: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		60 000	
W związku z mniejszą ilością złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej wnioskuje się o zmniejszenia planu wydatków w § 3240 o kwotę 60.000 zł i przesunięcie jej do zadania B/VI/3/11/1.			
B/VI/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	42 335
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	0	42 335
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			42 335
Wnioskuje 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
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
Wnioskuje 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, kopiarki 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)			

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	<p>§ 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 prawniczych i dostępu do serwisu prawnego (20.000 zł), oraz zakup usług poligraficznych (druk bonów obiadowych - 5.000 zł),</p> <p><i>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.</i></p>		
B/VI/3/8	<p>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</p> <p><i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i></p> <p>Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł zgodnie z poniższym:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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.</p> <p><i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów OPS.</i></p>	0	10 000
B/VI/3/10	<p>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</p> <p><i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i></p> <p>Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 15.000 zł na realizację spotkań okolicznościowych tj. Andrzejkki, spotkanie Wigilijne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.</p> <p><i>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.</i></p>	0	15 000
B/VI/3/11	Dożywianie - zadanie 11	0	60 000
B/VI/3/11/1	<p>Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i></p> <p>Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci i młodzieży w szkołach.</p>		60 000
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	<p>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</p> <p><i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i></p> <p>Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 65.869 zł z przeznaczeniem na organizację świątecznego spotkania mieszkańców Żoliborza.</p>	0	65 869

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
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: Wydział Kultury i Promocji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	<p>Wnioskuje 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.</p> <p>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.</p>		
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: Wydział Kultury i Promocji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		
	<p>Wnioskuje 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.</p> <p>Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.</p>		
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
	<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
	<p>W związku z rezygnacją z wykonania iluminacji świątecznej na Placu Wilsona wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 65.769 zł i w § 4520 o kwotę 100 zł. Wnioskowane zmniejszenie przesuwają się do zadania B/VII/1/1.</p>		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	621 000	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	621 000	0
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	621 000	0
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	621 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>		

Klasyfikacja: rozdział: 75023

621 000

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 550.000 zł zgodnie z poniższym:

§ 4010 o kwotę 167.000 zł

§ 4040 o kwotę 354.000 zł

§ 4120 o kwotę 100.000 zł

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

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Załącznik Nr 5
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Z 2024 r.

69
PRZEŚNIA

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 +/- Wykonanie +/- 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.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/2/7	729 180	482 645	0	96 014	825 194
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/2/7	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/V/1/2/7	2 314 589	1 914 168	0	45 000	2 359 589
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	854.85415.W3240+000			GMMW	Stypendia społeczne	B/V/2/8/2	98 256	8 313	60 000	0	38 256
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUJE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	34 210	34 210
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUJE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/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 "Posłek 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	925.92595.W4300+000			GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	825 330	78 607	0	66 381	891 711
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
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 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	20 918 182	167 000	0	20 918 182
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								49 745 142	40 999 714	746 869	1 451 341	50 449 614

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Miklaszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Sporządził:

Zatwierdził:

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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW*, W TYM:

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

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

2) WIELOLETNIEJ PROGNOZY DŁUGU*, W TYM:

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

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2024 roku		Zmiany dla 2025 roku		Plan po zmianach	Plan po zmianach	
	Kod 1)	Dział		Kod 1)	Kod 2)	Plan wg stanu na dzień 27.06.2024	zmniejszenia	zwiększenia	Plan wg stanu na dzień 27.06.2024			zmniejszenia
Nazwa dysponenta 1)		rozdział										
		np.: 801.80195.WM.307-000										
		np.: 801.80195.D2707+000										
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/.../...	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW							
RAZEM												
						0	0	226 832	0	0	226 832	56 708
						0	0	226 832	0	0	226 832	56 708

*) niepotrzebne skreślić

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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Magdalena Gułan

Burmistrz
Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Renata Kobusowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr **69**/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z **15 września**2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW*, W TYM:

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

c) PRZYCHODÓW BUDŻETU*

d) ROZCHODÓW BUDŻETU*

2) WIELOLETNIEJ PROGNOZY DŁUGU*, W TYM:

a) PRZYCHODÓW BUDŻETU*

b) ROZCHODÓW BUDŻETU*

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2024 roku			Zmiany dla 2025 roku		
		Dział	rozdział		Nazwa 1)	Kod 1)	Plan wg stanu na dzień 29.08.2024	Proponowane zmiany	Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 29.08.2024	Proponowane zmiany	Plan po zmianach
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	np.: 801.80195.W41307+000	\$	Kod 1) lub Kod 2)	Kod 1)		zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: 801.80195.D2707+000										
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4111+000		U/SFUE/.../...	B/V/2/9/2	0			0			3 420
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4121+000		U/SFUE/.../...	B/V/2/9/2	0			0			640
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4171+000		U/SFUE/.../...	B/V/2/9/2	0			0			29 940
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4211+000		U/SFUE/.../...	B/V/2/9/2	0			0			3 850
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4241+000		U/SFUE/.../...	B/V/2/9/2	0			0			2 140

Stanowisko finansowe	Kod 1)	Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny (Kod 1) lub Kod 2)	Program budżetowy (Nazwa 1) (Kod 1)	Plan wg stanu na dzień 29.08.2024	Zmiany dla 2024 roku		Plan wg stanu na dzień 29.08.2024	Zmiany dla 2025 roku			
		Dział	rozdział	\$				Proponowane zmiany zmniejszenia	zwiększenia		Plan po zmianach	Proponowane zmiany zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195	W4307+000		U/SFUE/.../...	Projekty edukacyjno- oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	0		34 210	34 210	0		166 770	166 770
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195	W4421+000		U/SFUE/.../...	Projekty edukacyjno- oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	0		8 125	8 125	0		34 445	34 445
RAZEM							0	0	42 335	42 335	0	0	241 205	241 205

UZASADNIENIE:

-), niepotrzebnie skreślić
- 1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy" W przypadku gdy zmiany w planie dotyczą projektu UE, który nie ma nadanego kodu obszaru funkcjonalnego, należy podać pełną nazwę projektu
- 2) Na potrzeby wieloletniej prognozy długu do wypełnienia powyższych danych należy korzystać kodów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji


GŁÓWNY SPECJALISTA
 Rozana Mikiszewska
 Spozyczkil


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLBORZA M. ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulian


BURMISTRZ
 DZIELNICY ŻOLBORZA M. ST. WARSZAWY
 Renata Kozłowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z2024 r.

- 1) WNIOSEK W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWYCH LUB ZWIĘKSZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE
2) WNIOSEK W SPRAWIE WYKRĘŚLENIA LUB ZMNIJSZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE
3) ZMIANA STATUSU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE, tj. ZMIANA Z PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH NA REALIZOWANIE

Nazwa i cel przedsięwzięcia 2) - w przypadku projektu UE podać pełną nazwę projektu wraz z nazwą programu w ramach, którego jest realizowany projekt	Stanowisko finansowe		Obszar funkcjonalny	Lata realizacji przed zmianą		Lata realizacji po zmianie		Zmiany dla 2024 roku				Zmiany dla 2025 roku		
	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)		Kod 3)	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wg stanu na dzień 29.08.20244	Proponowane zmiany		Plan wg stanu na dzień 29.08.20244	Proponowane zmiany	
										zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia
Eraasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 KA 121 VET - VET * ZSEIL Erasmus 2024*	J. 18.000		U/SFUE/.....	2024	2025			0	42 335	42 335	0	241 205	0	241 205
	RAZEM							0	42 335	42 335	0	241 205	0	241 205

*) niepotrzebne skreślić

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

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

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Niklaszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kosińska

Zatwierdził:

Sporządził:

69/2025

Załącznik Nr 10
do Uchwały 2392/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 4-06-2024

10 LIPCA 2025

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE-2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym UE-3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE-4) PRZECIHOĐÓW-5) ROZCHODÓW-6)

ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

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

Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.08.2024 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 31.01.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
		Dział	rozdział		§	Nazwa			Kod	zmniejszenia		zwiększenia
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016	W6050+000	GMMW	Budowa ul. Ficowskiego	C/ZOL/II/P2/P9	2 106 289	281 429	2 106 289	0	0	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016	W6050+000	GMMW	Przebudowa ul. Mierosławskiego	C/ZOL/II/P2/P34	395 423	0	395 423	0	0	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016	W6050+000	GMMW	Przebudowa ul. Dymnińskiej - prace przygotowawcze	C/ZOL/II/P2/P35	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/ZOL/VII/P3/6	3 854 275	15 621	3 797 879	56 396	56 396	
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	900.90095	W6050+000	GMMW	Nie marmujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	C/ZOL/III/P4/18	250 000	183 618	66 381	183 619	183 619	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101	W6060+000	GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych		0		199 000	199 000	199 000	
RAZEM								6 905 987	480 668	6 665 972	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

AGENCIJA SPECJALISTA
Bożena Winiarszewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulian

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Wiercińska

Sporządził:

1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11		12	13		14	15	16									
				17	18	19						20	21		22	23			24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Stanowisko finansowe (KOD) 1/	Obszar funkcjonalny 2/	Kod zadania 3/	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Dział	Rodzaj	Paragraf	Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia	Liczne nakłady finansowe w milionach	Łączne nakłady finansowe w 2023 roku (n-1)	Łączne do 31.12.2023 roku (n-1...)	Łączny limit wydatków Σ (n-1...)	na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)	na 2029 rok (n+5)	na 2030 rok (n+6)	na 2031 rok (n+7)	na 2032 rok (n+8)	na 2033 rok (n+9)	na 2034 rok (n+10)	na 2035 rok (n+...)			
			Bilans zmian																									

GŁÓWNY SPECJALISTA
Marek
 Bożena Miklaszewska

06 WRZ. 2024
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZY I STAWARSZAWY
Maria
 Magdalena Gulan

DZIELNICY ŻOLIBÓRZY I STAWARSZAWY
Burmistrz
 Renata Kozłowska

Sporządził: _____ Data: _____
 Zatwierdził: _____
 1) zgodnie z zał. nr 1 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (miastu stołecznemu Warszawie) i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy"
 2) zgodnie z zał. nr 2 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (miastu stołecznemu Warszawie) i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy"
 3) zgodnie z zał. nr 4 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (miastu stołecznemu Warszawie) i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy"

Załącznik Nr 12
do Uchwały ..69../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ..9.4.2024 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA ŻOLIBORZ	6 665 972	199 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 801 712	0
Drogi i mosty	2 801 712	0
CiŻOL/II/P2/29 Budowa ul. Ficowskiego	2 106 289	

Wnioskuje 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

CiŻOL/II/P2/34	Przebudowa ul. Mierostawskiego	395 423
-----------------------	---------------------------------------	----------------

Wnioskuje 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 woownerfu 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

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

Wnioskuje 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

Wnioskuje 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 mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego (przede wszystkim pieszych) w otoczeniu sklepu wielobranżowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60017