URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Żoliborz
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
Wpłynęło
2024 -10- 01
L.dz. .....
podpis .....

UCHWAŁA NR .....103...../2024
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z .....1 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
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały ...103.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...1 PAŹDZIERNIKA...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~~

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	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	209 619 278		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	0	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	10 980 650	11 536 508	0	550 000	11 530 650
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85203.D0830+000			GMMW	Wypływy z usług - pozostałe	DWB/6/WU/PO	80 000	86 310	0	30 000	110 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85214.D0830+000			GMMW	Wypływy z usług - pozostałe	DWB/6/WU/PO	187 000	171 265	0	65 000	252 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85228.D0830+000			GMMW	Wypływy z usług - pozostałe	DWB/6/WU/PO	375 000	330 840	0	135 000	510 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0750+000			GMMW	Wyływy z czynszu za mieszkania komunalne	DWB/5/ND/MI	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	DWB/6/WU/ME	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	DWB/6/WU/ME	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	DWB/6/PO	150 000	143 672	0	20 000	170 000
RAZEM								236 506 928	21 550 465	11 649 591	1 264 073	226 121 410

UZASADNENIE:

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

Wnioskuje się o **zwiększenie** planu dochodów zgodnie z poniższym:

1. 2.332 zł w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/051508/2024 i U/051501/202415 z tytułu zbitej laminowanej szyby
2. 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
3. 1.242 zł w OPS z tytułu decyzji odszkodowawczej U/050547/2024 z 11.06.2024r. z tytułu zalanych pomieszczeń OPS
4. 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/078274/2024 w związku ze zbitą laminowaną szybą

7. 60.467 zł - środki z budżetu Biura Sportu i Rekracji 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 Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.

Wnioskuje się o **zmniejszenie** planu dochodów zgodnie z poniższym:

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:

Wnioskuje 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 przeznaczeniem 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 - Wypływy 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 wyżywnienia 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 wzmożonymi działaniami windykacyjnymi oraz planowaną waloryzacją stawek czyszu w lokalach mieszkalnych. Do planu wydatków zostaje wprowadzone 70% kwoty zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w zaliczkach wnoszonych do Wspólnot Mieszkaniowych.

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 Mieszkaniowych.

DWB/6/PO - Pozostałe odsetki:

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł w związku ze wzmożonymi 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-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ
Bożena Miklaszewska
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały ...103.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...1 PAŹDZIERNIKA...2024 r.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

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
				378 440 804	114 010 528	13 127 541	2 377 526	7 417 541	578 417	367 690 789	107 171 404
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**192 125**	**192 125**	**700**	**0**	**700**	**0**	**191 425**	**191 425**
			WYDATKI BIEŻĄCE	192 125	192 125	700	0	700	0	191 425	191 425
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 125	192 125	700	0	700	0	191 425	191 425
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 125	192 125	700	0	700	0	191 425	191 425
	40002		***Dostarczanie wody***	***192 125***	***192 125***	***700***	***0***	***700***	***0***	***191 425***	***191 425***
			WYDATKI BIEŻĄCE	192 125	192 125	700	0	700	0	191 425	191 425
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 125	192 125	700	0	700	0	191 425	191 425
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 125	192 125	700	0	700	0	191 425	191 425
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0
600			**Transport i łączność**	**13 598 655**	**13 598 655**	**2 801 712**	**0**	**2 801 712**	**0**	**10 796 943**	**10 796 943**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 103 988	11 103 988	2 801 712	0	2 801 712	0	8 302 276	8 302 276
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***13 438 655***	***13 438 655***	***2 801 712***	***0***	***2 801 712***	***0***	***10 636 943***	***10 636 943***
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 103 988	11 103 988	2 801 712	0	2 801 712	0	8 302 276	8 302 276
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 247 712	7 247 712	2 801 712		2 801 712		4 446 000	4 446 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**32 733 198**	**372 200**	**2 200 000**	**399 500**	**0**	**0**	**30 932 698**	**372 200**
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 243 038	372 200	0	399 500	0	0	27 642 538	372 200
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 228 533	372 200	0	399 500	0	0	27 628 033	372 200
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 591 233	343 250	0	399 500	0	0	21 990 733	343 250
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 490 160	0	2 200 000	0	0	0	3 290 160	0
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 533 154***	***362 200***	***0***	***170 000***	***0***	***0***	***2 703 154***	***362 200***
			WYDATKI BIEŻĄCE	913 211	362 200	0	170 000	0	0	1 083 211	362 200
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 211	362 200	0	170 000	0	0	1 083 211	362 200
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 261	333 250	0	170 000	0	0	1 054 261	333 250
		4270	Zakup usług remontowych	47 000	0	0	50 000	0	0	97 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 861	56 861	0	120 000	0	0	179 861	56 861
	70007		***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***23 167 581***	***10 000***	***1 900 000***	***229 500***	***0***	***0***	***21 497 081***	***10 000***
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 597 364	10 000	0	229 500	0	0	19 826 864	10 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 597 364	10 000	0	229 500	0	0	19 826 864	10 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 580 514	10 000	0	229 500	0	0	19 810 014	10 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 570 217	0	1 900 000	0	0	0	1 670 217	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	3 500	0	0	8 500	0
		4260	Zakup energii	9 441 223	0	0	25 000	0	0	9 466 223	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314 346	0	0	96 400	0	0	2 410 746	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 201 918	0	0	84 600	0	0	3 286 518	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 543 689	0	0	20 000	0	0	1 563 689	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 217		1 900 000				1 670 217	0
	70095		***Pozostała działalność***	***300 000***	***0***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000				0	0
750			**Administracja publiczna**	**37 951 883**	**32 993 397**	**730 869**	**0**	**730 869**	**0**	**37 221 014**	**32 262 528**
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 725 277	32 766 791	730 869	0	730 869	0	36 994 408	32 035 922
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 007 277	32 056 791	730 869	0	730 869	0	36 276 408	31 325 922
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 725 658	27 573 955	665 000	0	665 000	0	31 060 658	26 908 955
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 281 619	4 482 836	65 869	0	65 869	0	5 215 750	4 416 967
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***31 845 937***	***31 845 937***	***665 000***	***0***	***665 000***	***0***	***31 180 937***	***31 180 937***
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 619 331	31 619 331	665 000	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:	31 525 331	31 525 331	665 000	0	665 000	0	30 860 331	30 860 331
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 567 955	27 567 955	665 000	0	665 000	0	26 902 955	26 902 955
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 707 623	21 707 623	211 000	0	211 000	0	21 496 623	21 496 623
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645 500	1 645 500	354 000	0	354 000	0	1 291 500	1 291 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515 436	515 436	100 000	0	100 000	0	415 436	415 436
	75075		***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:	435 000	435 000	65 869	0	65 869	0	369 131	369 131
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 000	429 000	65 869	0	65 869	0	363 131	363 131
		4300	Zakup usług pozostałych	423 400	423 400	65 769	0	65 769	0	357 631	357 631
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	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	309 367	0	0	228 112 265	29 761 352
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 203 609	3 033 557	600 000	267 032	0	0	199 870 641	3 033 557
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 228 112	2 777 888	600 000	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	2 040 731
	80101		***Szkoły podstawowe***	***57 520 654***	***5 109 254***	***300 000***	***337 032***	***0***	***0***	***57 557 686***	***5 109 254***
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 587 166	3 175 766	300 000	138 032	0	0	55 425 198	3 175 766
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 278 500	914 500	300 000	138 032	0	0	53 116 532	914 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 433 457	914 500	300 000	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			199 000	0
	80104		***Przedszkola***	***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:	36 696 823	100 000	0	80 000	0	0	36 776 823	100 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 547 053	100 000	0	80 000	0	0	6 627 053	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	591 090	0	0	80 000	0	0	671 090	0
	80115		***Technika***	***31 947 548***	***0***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***31 647 548***	***0***
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 947 548	0	300 000	0	0	0	31 647 548	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 932 968	0	300 000	0	0	0	31 632 968	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 587 299	0	300 000	0	0	0	5 287 299	0
		4260	Zakup energii	2 801 084	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:	32 289 328	0	0	45 000	0	0	32 334 328	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 762 967	0	0	45 000	0	0	6 807 967	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 314 589	0	0	45 000	0	0	2 359 589	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:	2 805 788	0	0	4 000	0	0	2 809 788	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 493	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
		4301	Zakup usług pozostałych	538 983	0	0	34 210	0	0	573 193	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	243 296	0	0	8 125	0	0	251 421	0
852			**Pomoc społeczna**	**17 984 368**	**1 321 741**	**0**	**291 242**	**0**	**0**	**18 275 610**	**1 321 741**
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 957 368	1 294 741	0	291 242	0	0	18 248 610	1 294 741
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 672 486	3 976	0	231 242	0	0	13 903 728	3 976
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 599	0	0	231 242	0	0	2 454 841	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 284 882	1 290 765	0	60 000	0	0	4 344 882	1 290 765
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***3 761 744***	***27 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***3 771 744***	***27 000***
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 734 744	0	0	10 000	0	0	3 744 744	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 731 444	0	0	10 000	0	0	3 741 444	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 576	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
			Środki 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[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			Środki z budżetu miasta	11 751	0	0	2 000	0	0	13 751	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 821 499	0	0	221 242	0	0	10 042 741	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 821 499	0	0	221 242	0	0	10 042 741	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 788 479	0	0	221 242	0	0	10 009 721	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252 472	0	0	221 242	0	0	1 473 714	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 350	0	0	90 000	0	0	181 350	0
			Środki z budżetu miasta	91 350	0	0	90 000	0	0	181 350	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 278	0	0	46 242	0	0	126 520	0
		4300	Zakup usług pozostałych	638 054	0	0	85 000	0	0	723 054	0
			Środki z budżetu miasta	638 000	0	0	85 000	0	0	723 000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 317 496	0	0	60 000	0	0	1 377 496	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 496	0	0	60 000	0	0	1 377 496	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 496	0	0	60 000	0	0	1 377 496	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 317 496	0	0	60 000	0	0	1 377 496	0
			Środki z budżetu miasta	1 317 496	0	0	60 000	0	0	1 377 496	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 369	1 172 369	0	15 000	0	15 000	1 230 369	1 187 369
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 369	1 172 369	0	15 000	0	15 000	1 230 369	1 187 369
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 569	346 569	0	15 000	0	15 000	404 569	361 569
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 377	328 377	0	15 000	0	15 000	386 377	343 377
	85395		Pozostała działalność	1 215 369	1 172 369	0	15 000	0	15 000	1 230 369	1 187 369
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 369	1 172 369	0	15 000	0	15 000	1 230 369	1 187 369
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 569	346 569	0	15 000	0	15 000	404 569	361 569
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 377	328 377	0	15 000	0	15 000	386 377	343 377
		4300	Zakup usług pozostałych	353 481	322 481	0	15 000	0	15 000	368 481	337 481
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 898 467	391 392	60 000	600 000	0	0	9 438 467	391 392
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 898 467	391 392	60 000	600 000	0	0	9 438 467	391 392
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 032 538	65 592	0	600 000	0	0	8 632 538	65 592
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 024 261	55 001	0	600 000	0	0	7 624 261	55 001
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 129	0	60 000	0	0	0	480 129	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 694 595	0	0	450 000	0	0	6 144 595	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 694 595	0	0	450 000	0	0	6 144 595	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 690 095	0	0	450 000	0	0	6 140 095	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 225 773	0	0	450 000	0	0	5 675 773	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 715 349	0	0	450 000	0	0	4 165 349	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 892 689	0	0	150 000	0	0	2 042 689	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 689	0	0	150 000	0	0	2 042 689	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 890 689	0	0	150 000	0	0	2 040 689	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 070	0	0	150 000	0	0	1 759 070	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 560	0	0	150 000	0	0	1 075 560	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 424	0	60 000	0	0	0	298 424	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	358 424	0	60 000	0	0	0	298 424	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 656	0	60 000	0	0	0	262 656	0
		3240	Stypendia dla uczniów	198 256	0	60 000	0	0	0	138 256	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 629	1 412 629	66 381	20 700	66 381	20 700	1 366 948	1 366 948
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 629	1 162 629	0	20 700	0	20 700	1 183 329	1 183 329
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 629	1 162 629	0	20 700	0	20 700	1 183 329	1 183 329
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 629	1 162 629	0	20 700	0	20 700	1 183 329	1 183 329
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000	66 381	0	66 381	0	183 619	183 619
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 158	580 158	0	20 700	0	20 700	600 858	600 858
			WYDATKI BIEŻĄCE	580 158	580 158	0	20 700	0	20 700	600 858	600 858
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 158	580 158	0	20 700	0	20 700	600 858	600 858
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 158	580 158	0	20 700	0	20 700	600 858	600 858
		4270	Zakup usług remontowych	8 856	8 856	0	20 700	0	20 700	29 556	29 556
	90095		Pozostała działalność	374 590	374 590	66 381	0	66 381	0	308 209	308 209
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000	66 381	0	66 381	0	183 619	183 619
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	66 381		66 381		183 619	183 619
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 464 407	13 614 407	6 647 879	415 869	3 797 879	415 869	10 232 397	10 232 397
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 410 132	9 410 132	0	415 869	0	415 869	9 826 001	9 826 001
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 356 635	1 356 635	0	65 869	0	65 869	1 422 504	1 422 504
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 258	1 323 258	0	65 869	0	65 869	1 389 127	1 389 127
			Dotacje na zadania bieżące	8 053 497	8 053 497	0	350 000	0	350 000	8 403 497	8 403 497
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 054 275	4 204 275	6 647 879	0	3 797 879	0	406 396	406 396
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 257 357	1 257 357	0	65 869	0	65 869	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
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 203 257	1 203 257	0	65 869	0	65 869	1 269 126	1 269 126
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 507	1 182 507	0	65 869	0	65 869	1 248 376	1 248 376
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*8 675 075*	*8 675 075*	*3 797 879*	*200 000*	*3 797 879*	*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
			Dotacje na zadania bieżące	4 470 800	4 470 800	0	200 000	0	200 000	4 670 800	4 670 800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 204 275	4 204 275	3 797 879	0	3 797 879	0	406 396	406 396
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 455 800	4 455 800	0	200 000	0	200 000	4 655 800	4 655 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 275	4 154 275	3 797 879		3 797 879		356 396	356 396
	92116		*Biblioteki*	*3 540 697*	*3 540 697*	*0*	*150 000*	*0*	*150 000*	*3 690 697*	*3 690 697*
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 540 697	3 540 697	0	150 000	0	150 000	3 690 697	3 690 697
			Dotacje na zadania bieżące	3 540 697	3 540 697	0	150 000	0	150 000	3 690 697	3 690 697
		2480	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
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*2 850 000*	*0*	*2 850 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000		2 850 000				0	0
925			**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
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 515	1 061 515	20 000	66 381	20 000	66 381	1 107 896	1 107 896
	92595		*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
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 515	1 061 515	20 000	66 381	20 000	66 381	1 107 896	1 107 896
		4300	Zakup usług pozostałych	853 200	853 200	0	66 381	0	66 381	919 581	919 581
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	20 000	0	20 000	0	40 000	40 000
926			**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
			Dotacje na zadania bieżące	4 100 837	4 100 837	0	60 467	0	60 467	4 161 304	4 161 304
	92604		*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
			Dotacje na zadania bieżące	3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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**	**367 690 789**	**107 171 404**
			WYDATKI BIEŻĄCE	350 504 698	94 442 582	1 411 569	2 178 526	751 569	578 417	351 271 655	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
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 424 996	15 648 614	686 569	1 065 724	86 569	167 950	76 804 151	15 729 995
			Dotacje 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 MAJĄTKOWE	27 936 106	19 567 946	11 715 972	199 000	6 665 972	0	16 419 134	12 901 974

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kaźmierska

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr 3
do Uchwały ...103.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...7 października 2024 r.

D.18.000

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
							350 504 698	94 442 582	1 411 569	2 178 526	751 569	578 417	351 271 655	94 269 430
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA						27 244 998	374 160	0	399 500	0	0	27 644 498	374 160
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych						26 334 827	15 000	0	229 500	0	0	26 564 327	15 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego						6 461 664	10 000	0	74 500	0	0	6 536 164	10 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007				6 461 664	10 000	0	74 500	0	0	6 536 164	10 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	5 000			3 500			8 500	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 344 844			71 000			1 415 844	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi						10 250 350	0	0	155 000	0	0	10 405 350	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007				10 250 350	0	0	155 000	0	0	10 405 350	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4260	Zakup energii	GMMW	5 180 391			25 000			5 205 391	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	849 502			25 400			874 902	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4430	Różne opłaty i składki	GMMW	3 186 918			84 600			3 271 518	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	GMMW	1 016 689			20 000			1 036 689	0
II/5	Pozostały zasób komunalny						779 551	228 540	0	170 000	0	0	949 551	228 540
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja						542 361	38 850	0	120 000	0	0	662 361	38 850
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005				542 361	38 850	0	120 000	0	0	662 361	38 850
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMMW	3 000			120 000			123 000	0
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych						47 500	0	0	50 000	0	0	97 500	0
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005				47 500	0	0	50 000	0	0	97 500	0
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	47 000			50 000			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 ściekowa i ochrona wód						300 412	300 412	700	0	700	0	299 712	299 712
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej						192 125	192 125	700	0	700	0	191 425	191 425
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002				192 125	192 125	700	0	700	0	191 425	191 425
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4430	Różne opłaty i składki	GMMW	700	700	700		700		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
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni						570 158	570 158	0	20 700	0	20 700	590 858	590 858
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004				570 158	570 158	0	20 700	0	20 700	590 858	590 858
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	8 856	8 856		20 700		20 700	29 556	29 556
B/III/3/3	Utrzymanie parków						1 001 515	1 001 515	0	66 381	0	66 381	1 067 896	1 067 896
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595				1 001 515	1 001 515	0	66 381	0	66 381	1 067 896	1 067 896
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	825 330	825 330		66 381		66 381	891 711	891 711
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią						95 289	95 289	20 000	0	20 000	0	75 289	75 289
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	925	92595				60 000	60 000	20 000	0	20 000	0	40 000	40 000
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	925	92595	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMMW	60 000	60 000	20 000		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
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						52 085 777	2 261 342	300 000	0	0	0	51 785 777	2 261 342
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				49 824 511	76	300 000	0	0	0	49 524 511	76
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				49 824 511	76	300 000	0	0	0	49 524 511	76
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4260	Zakup energii	GMMW	4 214 531		300 000				3 914 531	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych						5 682 595	0	0	450 000	0	0	6 132 595	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406				5 682 595	0	0	450 000	0	0	6 132 595	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	3 715 349			450 000			4 165 349	0
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego						1 866 649	0	0	150 000	0	0	2 016 649	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	854	85407				1 866 649	0	0	150 000	0	0	2 016 649	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407				1 866 649	0	0	150 000	0	0	2 016 649	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	925 560			150 000			1 075 560	0
B/V/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
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i						5 805 487	1 464 424	0	263 032	0	0	6 068 519	1 464 424
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 643 504	914 424		138 032			1 781 536	914 424
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	591 090			80 000			671 090	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	2 314 580			45 000			2 359 580	0

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/V/1/30	**Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych**						**2 820 138**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**2 824 138**	**0**
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148				2 820 138	0	0	4 000	0	0	2 824 138	0
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	39 800			4 000			43 800	0
B/V/1/36	**Prowadzenie techników**						**31 297 384**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**30 997 384**	**0**
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników						31 297 384	0	300 000	0	0	0	30 997 384	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115				31 297 384	0	300 000	0	0	0	30 997 384	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4260	Zakup energii	GMMW	2 801 084		300 000				2 501 084	0
V/2	**Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania**						**11 058 102**	**679 649**	**60 000**	**42 335**	**0**	**0**	**11 040 437**	**679 649**
B/V/2/8	**Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów**						**558 424**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**498 424**	**0**
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415				108 424	0	60 000	0	0	0	48 424	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415				108 424	0	60 000	0	0	0	48 424	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	GMMW	98 256		60 000				38 256	0
B/V/2/9	**Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)**						**1 617 201**	**0**	**0**	**42 335**	**0**	**0**	**1 659 536**	**0**
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Furopejskiej						1 054 851	0	0	42 335	0	0	1 097 186	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195				1 054 851	0	0	42 335	0	0	1 097 186	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/.../...				34 210			34 210	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	SFUE/.../...				8 125			8 125	0
VI	**OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA**						**27 976 754**	**10 892 583**	**0**	**306 242**	**0**	**15 000**	**28 282 996**	**10 907 583**
VI/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**						**9 835 759**	**0**	**0**	**221 242**	**0**	**0**	**10 057 001**	**0**
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219				9 821 499	0	0	221 242	0	0	10 042 741	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 350	0	0	90 000	0	0	181 350	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4210	środki z budżetu miasta	GMMW	91 350			90 000			181 350	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	80 278			46 242			126 520	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych		638 054	0	0	85 000	0	0	723 054	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4300	środki z budżetu miasta	GMMW	638 000			85 000			723 000	0
B/VI/3/8	**Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym 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 i	852	85203				3 734 744	0	0	10 000	0	0	3 744 744	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 413	0	0	8 000	0	0	93 413	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i	852	85203	4210	środki z budżetu miasta	GMMW	38 000			8 000			46 000	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i	852	85203	4270	Zakup usług remontowych		16 451	0	0	2 000	0	0	18 451	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i	852	85203	4270	środki z budżetu miasta	GMMW	11 751			2 000			13 751	0
B/VI/3/10	**Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin**						**386 817**	**337 817**	**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**401 817**	**352 817**
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395				380 817	337 817	0	15 000	0	15 000	395 817	352 817
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	77 720	46 720		15 000		15 000	92 720	61 720
B/VI/3/11	**Dożywianie**						**1 317 496**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**1 377 496**	**0**
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"						489496	0	0	60000	0	0	549496	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w	852	85230				489 496	0	0	60 000	0	0	549 496	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w	852	85230	3110	Świadczenia społeczne		489 496	0	0	60 000	0	0	549 496	0
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w	852	85230	3110	środki z budżetu miasta	GMMW	220 000			60 000			280 000	0
VII	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**						**9 410 132**	**9 410 132**	**0**	**415 869**	**0**	**415 869**	**9 826 001**	**9 826 001**
VII/1	**Upowszechnianie kultury i tradycji**						**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**						**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	0	65 869	0	65 869	1 323 226	1 323 226
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 156 932	1 156 932		65 869		65 869	1 222 801	1 222 801
VII/3	**Działalność kulturalna**						**8 011 497**	**8 011 497**	**0**	**350 000**	**0**	**350 000**	**8 361 497**	**8 361 497**
B/VII/3/3	**Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury**						**4 470 800**	**4 470 800**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**4 670 800**	**4 670 800**
B/VII/3/3/36	Zoliborski Dom Kultury						4 470 800	4470800	0	200000	0	200000	4670800	4670800
B/VII/3/3/36	Zoliborski Dom Kultury	921	92109				4 470 800	4 470 800	0	200 000	0	200 000	4 670 800	4 670 800
B/VII/3/3/36	Zoliborski Dom Kultury	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	4 455 800	4 455 800		200 000		200 000	4 655 800	4 655 800
B/VII/3/4	**Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki**						**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 Zoliborz						3 540 697	3540697	0	150000	0	150000	3690697	3690697
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Zoliborz	921	92116				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 Zoliborz	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	3 519 197	3 519 197		150 000		150 000	3 669 197	3 669 197
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	**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**						**4 805 027**	**4 805 027**	**0**	**60 467**	**0**	**60 467**	**4 865 494**	**4 865 494**
B/VIII/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/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Zoliborz						3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy	926	92604				3 760 837	3 760 837	0	60 467	0	60 467	3 821 304	3 821 304
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy	926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	GMMW	3 760 837	3 760 837		60 467		60 467	3 821 304	3 821 304

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO						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
B/IX/1/7	Dekoracja miasta						90 100	90 100	65 869	0	65 869	0	24 231	24 231
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075				90 100	90 100	65 869	0	65 869	0	24 231	24 231
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	90 000	90 000	65 769		65 769		24 231	24 231
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	GMMW	100	100	100		100		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
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy						28 033 482	28 033 482	665 000	0	665 000	0	27 368 482	27 368 482
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń						27 850 182	27 850 182	665 000	0	665 000	0	27 185 182	27 185 182
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				27 567 955	27 567 955	665 000	0	665 000	0	26 902 955	26 902 955
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	21 085 182	21 085 182	211 000		211 000		20 874 182	20 874 182
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	1 616 500	1 616 500	354 000		354 000		1 262 500	1 262 500
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	503 543	503 543	100 000		100 000		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały .....103...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z .....1 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		
	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. Jednocześnie wnioskuje 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		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę **155.000 zł**, *która pochodzi ze zwiększenia planu dochodów ZGNu* tj. § 4260 o kwotę 25.000 zł na pokrycie niedoborów zaliczek wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych z tytułu centralego 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 wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4390 o kwotę 120.000 zł.		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.		
B/II/5/2	**Remonty lokali użytkowych - zadanie 2**		50 000
	Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
	Klasyfikacja: rozdział: 70005		
	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 Publiczna przy ul. Mickiewicza 65 *Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.*		
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	
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
	Klasyfikacja: rozdział: 40002		
	Wnioskuje 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
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
	Klasyfikacja: rozdział: 90004		
	Wnioskuje 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
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
	Klasyfikacja: rozdział: 92595		
	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 poidełka usytuowanego w Parku Sady Żoliborskie. Środki pochodzą z oszczędności po zawarciu umowy na realizację projekty 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
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
	Klasyfikacja: rozdział: 92595		
	Wnioskuje się 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
	Klasyfikacja: rozdział: 80101		
B/V/1/4/1	**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**	300 000	
	Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	W związku z zawarciem umowy na zakup energii elektrycznej i cieplnej 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
	Klasyfikacja: rozdział: 85406		
	Dysponent: 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
	Klasyfikacja: rozdział: 85407		
B/V/1/22/1	**Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego**		150 000
	Dysponent: 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
	Dysponent 1: 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 zbitej 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 zbitej szyby laminowanej w Szkole Podstawowej Nr 396 (korekta decyzji odszkodowawczych U/051501/2024 i U/051508/2024) - 1.450 zł na wymianę zbitej 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 *Środki pochodzą z zadania B/X/2/1/1.* **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
	Klasyfikacja: rozdział: 80148 *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup gazwego taboretu grzewczego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 392. *Środki pochodzą z zadania B/X/2/1/1.*		
B/V/1/36	**Prowadzenie techników - zadanie 36**	300 000	0
	Klasyfikacja: rozdział: 80115		
B/V/1/36/1	**Prowadzenie publicznych techników**	300 000	
	Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty W związku z zawarciem umowy na zakup energii elektrycznej i cieplnej wnioskuje 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
	Klasyfikacja: rozdział: 85415		
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	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/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
	Klasyfikacja: rozdział: 80195		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		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**
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej *Klasyfikacja: rozdział: 85219* 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) § 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), *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 *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Wnioskuje 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.		*10 000*

	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. *Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów OPS.*		
B/VI/3/10	**Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10**	0	15 000
	Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*15 000*
	Klasyfikacja: rozdział: 85395		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 15.000 zł na realizację spotkań okolicznościowych tj. Andrzejki, spotkanie Wigilijne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. *Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.*		
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
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		
	Klasyfikacja: rozdział: 85230		
	Wnioskuje 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
	Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
	Klasyfikacja: rozdział: 92105		
	Wnioskuje 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
	Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		
	Klasyfikacja: rozdział: 92109		
	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 mieszkanców - 30.000 zł oraz organizację świątecznych spotkań, warsztatów i koncertów - 55.000 zł. *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.*		
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
	Dysponent: Wydział Kultury i Promocji		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Klasyfikacja: rozdział: 92116		
	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 (lada 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		
	Wnioskuje 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 wnioskuje 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*	
	Wnioskuje 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		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kaczewska

Załącznik Nr 5
do Uchwały ....103...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ....1 PAŹDZIERNIKA.....2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 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
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	4 214 531	3 892 535	300 000	0	3 914 531
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85406.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	B/V/1/19	3 715 349	3 715 349	0	450 000	4 165 349
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85407.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	B/V/1/22/1	925 560	925 560	0	150 000	1 075 560
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	729 180	482 645	0	138 032	867 212
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	591 090	403 792	0	80 000	671 090
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80120.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	2 314 589	1 914 168	0	45 000	2 359 589
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80148.W4210+000			GMMW	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	B/V/1/30	39 800	15 051	0	4 000	43 800
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80115.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych techników	B/V/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/V/2/8/2	98 256	8 313	60 000	0	38 256
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	34 210	34 210
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	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 "Posiłek 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-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ

Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Zatwierdził:

Załącznik Nr 10
do Uchwały ...103.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...1 PAŹDZIERNIKA.....2024 r.

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

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

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.08.2024 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 26.09.2024 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. Dymińskiej - 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	J.18.000	801.80101.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych		0	0	0	199 000	199 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 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	J.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	J.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								**13 626 204**	**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 rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ
Sporządził:
Bożena Miklaszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały ...103.../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...1 PAŹDZIERNIKA...2024 r.

1) INFORMACJA O ZMIANIE STATUSU WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

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

Nazwa jednostki realizującej: Dzielnica Żoliborz

w zł

Stanowisko finansowe (KOD) [1]	Obszar funkcjonalny dla budżetu [2]	Kod zadania [3]	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa: Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe: do 2022 roku (n-2-...)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)	Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach: na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)	na 2029 rok (n+5)	na 2030 rok (n+6)	na 2031 rok (n+7)	na 2032 rok (n+8)	na 2033 rok (n+9)	na 2034 rok (n+10)	na 2035 rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
PRZED ZMIANĄ																										
U 18 000	GMWW	C/ZOL/I/P2/29	Budowa ul. Ficowskiego	600	60016	605	2022	2025	WPF, w tym	2 625 677	0	0	0	2 625 677	2 106 289	519 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	2 344 248	0	0	0	2 344 248	1 824 860	519 388										
									WPF/UM	281 429	0	0	0	281 429	281 429	0										
PROPONOWANA ZMIANA																										
U 18 000	GMWW	C/ZOL/I/P2/29	Budowa ul. Ficowskiego	600	60016	605	2022	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-2 106 289	2 106 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-1 824 860	1 824 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	-281 429	281 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																										
U 18 000	GMWW	C/ZOL/I/P2/29	Budowa ul. Ficowskiego	600	60016	605	2022	2025	WPF, w tym	2 625 677	0	0	0	2 625 677	0	2 625 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	2 344 248	0	0	0	2 344 248	0	2 344 248										
									WPF/UM	281 429	0	0	0	281 429	0	281 429										
PRZED ZMIANĄ																										
U 18 000	GMWW	C/ZOL/I/P2/34	Przebudowa ul.Mieroslawskiego	600	60016	605	2024	2025	WPF, w tym	2 395 423	0	0	0	2 395 423	395 423	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	2 395 423	0	0	0	2 395 423	395 423	2 000 000										
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0										
PROPONOWANA ZMIANA																										
U 18 000	GMWW	C/ZOL/I/P2/34	Przebudowa ul.Mieroslawskiego	600	60016	605	2024	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-395 423	395 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-395 423	395 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																										
U 18 000	GMWW	C/ZOL/I/P2/34	Przebudowa ul.Mieroslawskiego	600	60016	605	2024	2025	WPF, w tym	2 395 423	0	0	0	2 395 423	0	2 395 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	2 395 423	0	0	0	2 395 423	0	2 395 423										
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0										

Stanowisko finansowe (KOD) 1/	Obszar funkcjonalny dla budżetu 2/	Kod zadania 3/	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków ∑ (n: n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach												
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 2022 roku (n-2-...)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)		na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)	na 2029 rok (n+5)	na 2030 rok (n+6)	na 2031 rok (n+7)	na 2032 rok (n+8)	na 2033 rok (n+9)	na 2034 rok (n+10)	na 2035 rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
PRZED ZMIANĄ																											
U.18.000	GM/W	C/ZOL/I/P2/35	Przebudowa ul. Dyminskiej - prace przygotowawcze	600	60016	605	2024	2024	WPF, w tym:	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0										
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0										
PROPONOWANA ZMIANA																											
U.18.000	GM/W	C/ZOL/I/P2/35	Przebudowa ul. Dyminskiej - prace przygotowawcze	600	60016	605	2024	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																											
U.18.000	GM/W	C/ZOL/I/P2/35	Przebudowa ul. Dyminskiej - prace przygotowawcze	600	60016	605	2024	2025	WPF, w tym:	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000										
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0										
PRZED ZMIANĄ																											
U.18.000	GM/W	C/ZOL/VIII/P3/3	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF, w tym:	15 641 234	30 984	0	30 984	15 610 250	3 954 275	6 255 975	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	15 569 814			0	15 569 814	3 838 654	6 231 160	5 500 000										
									WPF/UM	71 420	30 984		30 984	40 436	15 621	24 815	0										
PROPONOWANA ZMIANA																											
U.18.000	GM/W	C/ZOL/VIII/P3/3	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-1 797 879	2 000 000	1 797 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-1 788 654	2 000 000	1 788 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	-9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																											
U.18.000	GM/W	C/ZOL/VIII/P3/3	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF, w tym:	15 641 234	30 984	0	30 984	15 610 250	56 396	8 255 975	7 297 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	15 569 814			0	15 569 814	50 000	8 231 160	7 288 654										
									WPF/UM	71 420	30 984		30 984	40 436	6 396	24 815	9 225										
PRZED ZMIANĄ																											
J.18.000	BSPO	C/ZOL/II/P3/7	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	605	2022	2024	WPF, w tym:	6 300 000	0	0	2 729 783	3 570 217	3 570 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	2 253 263			0	2 253 263	2 253 263												
									WPF/UM	4 046 737			2 729 783	1 316 954	1 316 954	0											
PROPONOWANA ZMIANA																											
J.18.000	BSPO	C/ZOL/II/P3/7	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	605	2022	2025	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																											
J.18.000	BSPO	C/ZOL/II/P3/7	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	605	2022	2025	WPF, w tym:	3 570 217	0	0	0	3 570 217	1 670 217	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	2 253 263	0	0	0	2 253 263	353 263	1 900 000										
									WPF/UM	1 316 954	0	0	0	1 316 954	1 316 954	0										

Stanowisko finansowe (KOD) [1]	Obszar funkcjonalny dla budżetu [2]	Kod zadania [3]	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa: Dział	Pozycja finansowa: Rozdział	Pozycja finansowa: Paragraf	Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe: do 2022 roku (n-2-...)	Poniesione nakłady finansowe: w 2023 roku (n-1)	Poniesione nakłady finansowe: Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)	Łączny limit wydatków Σ (n: n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach: na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)	na 2029 rok (n+5)	na 2030 rok (n+6)	na 2031 rok (n+7)	na 2032 rok (n+8)	na 2033 rok (n+9)	na 2034 rok (n+10)	na 2035 rok (n+...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
PRZED ZMIANĄ																										
									WPF, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0	0	0	0	0	0	0										
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0										
PROPONOWANA ZMIANA																										
U 18 000	GMMW		Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Powązkowskiej i ul. Sybilli	600	60017	605	2025	2027	WPF, w tym:	660 000	0	0	0	660 000	0	60 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	660 000	0	0	0	660 000	0	60 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																										
U 18 000	GMMW		Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Powązkowskiej i ul. Sybilli	600	60017	605	2025	2027	WPF, w tym	660 000	0	0	0	660 000	0	60 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	660 000	0	0	0	660 000	0	60 000	300 000	300 000								
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0										
PRZED ZMIANĄ																										
J 18 000	GMMW	CIZOLVIIIP5/5	Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	700	70095	6050	2023	2023	WPF, w tym	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	300 000			0	300 000	300 000											
									WPF/UM	0			0	0	0	0										
PROPONOWANA ZMIANA																										
J 18 000	GMMW	CIZOLVIIIP5/5	Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	700	70095	6050	2023	2024	WPF, w tym:	-300 000	0	0	0	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	-300 000	0	0	0	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																										
J 18 000	GMMW	CIZOLVIIIP5/5	Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	700	70095	6050	2023	2024	WPF, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0			0	0	0	0										
									WPF/UM	0			0	0	0	0										
PRZED ZMIANĄ																										
J 18 000	GMMW	CIZOLVIIIP3/7	Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	921	92120	6050	2022	2024	WPF, w tym	2 935 239	0	85 239	85 239	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	2 850 000			0	2 850 000	2 850 000											
									WPF/UM	85 239		85 239	85 239	0	0	0										
PROPONOWANA ZMIANA																										
J 18 000	GMMW	CIZOLVIIIP3/7	Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	921	92120	6050	2022	2024	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																										
J 18 000	GMMW	CIZOLVIIIP3/7	Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	921	92120	6050	2022	2024	WPF, w tym	2 946 239	0	96 239	96 239	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	2 850 000			0	2 850 000	0	2 850 000										
									WPF/UM	96 239		96 239	96 239	0	0	0										
PRZED ZMIANĄ																										
									WPF, w tym	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	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n: n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach											
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 2022 roku (n-2-...)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1-...)		na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)	na 2029 rok (n+5)	na 2030 rok (n+6)	na 2031 rok (n+7)	na 2032 rok (n+8)	na 2033 rok (n+9)	na 2034 rok (n+10)	na 2035 rok (n+...)
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
J.18.00	GMMW								WPF/PM	0			0	0	0	0										
									WPF/UM	0			0	0	0	0										
PROPONOWANA ZMIANA																										
J.18.00	GMMW		Przebudowa lokalu w budynku przy ul. Marii Kazimiery 1	700	70004	6050	2025	2025	WPF, w tym:	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																										
J.18.00	GMMW		Przebudowa lokalu w budynku przy ul. Marii Kazimiery 1	700	70004	6050	2025	2025	WPF, w tym	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	300 000			0	300 000	0	300 000										
									WPF/UM	0			0	0	0	0										
Bilans zmian									WPF, w tym	600 000	0	0	0	600 000	-11 649 591	9 911 712	2 067 879	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	600 000	0	0	0	600 000	-11 349 937	9 630 283	2 069 654	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	0	0	0	0	0	-299 654	281 429	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Bożena Mikłaszewska
Opracował:

30 WRZ. 2024
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska
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 ....103..../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ....1 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/I/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

C/ŻOL/I/P2/34	**Przebudowa ul. Mierosławskiego**	**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 woonerfu 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/I/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

		zmniejszenia	zwiększenia
	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 200 000	0
	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 900 000	0
C/ŻOL/II/P3/7	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 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 Kazimiery 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 Kazimiery 1

Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "'Przebudowa lokalu w budynku przy ul. Marii Kazimiery 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 południowo-zachodniej oraz wykonanie schodów zewnętrznych (jako konstrukcji samonośnej, niezwiązanej z budynkiem) ze schodołazem, umożliwiającym dostęp do lokalu dla osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

	Pozostały zasób komunalny	300 000	0
C/ŻOL/II/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 Kazmiery 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 cześć 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) wnioskuje 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**
	Oswiata i edukacyjna opieka wychowawcza	**0**	**199 000**
	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych		**199 000**

Wnioskuje 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**	

Wnioskuje 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**	

Wnioskuje 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

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Załącznik Nr 13
do Uchwały 103/2024
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 ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 13a
do Uchwały ...103.../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

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 14
do Uchwały .....103...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z .....1. 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

Wnioskuje 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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kaczkowska

Załącznik Nr 15
do Uchwały .....103...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z .....1 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		WPŁATA 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 16
do Uchwały ....103..../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ....1 PAŹDZIERNIKA....2024 r.

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

PRZYCHODY

Zmniejszenia:

Wnioskuje 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 Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.

Zwiększenia:

Wnioskuje 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 Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka. 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 cieplną, 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 aerobic, 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.

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan