

UCHWAŁA NR .....126...../2024  
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
z .....21 PAŹDZIERNIKA..... 2024 r.

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

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

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

- 1) zmianie w planie dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmianie wydatków załącznika dzielnicowego – zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) zmianie wydatków w układzie zadaniowym – zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) zmianie wydatków bieżących – Dysponenci – zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 5) zmianie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 6) zmianie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w tym UE – zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 7) zmianie w planie zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem 9.

§ 2. Uzasadnienie do zmian wydatków bieżących oraz zmian w planie wydatków majątkowych oraz zmian w planie zakładu budżetowego stanowią załączniki Nr 4, 8 i 10.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY  
Renata Kozłowska



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

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

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny		Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 8.10.2024 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień .....2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
	Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod			Nazwa	Kod		zmniejszenia
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000	GMMW			Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	212 808 505		18 333	212 826 838	
<b>RAZEM</b>												
								<b>212 808 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 333</b>	<b>212 826 838</b>

**UZASADNIENIE:**

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

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

- 5.159 zł w Szkole Podstawowej Nr 92 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/083254/2024 za uszkodzoną elewację budynku szkoły
- 4.647 zł w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/083612/2024 za uszkodzony falownik w wentylacji
- 8.500 zł w Przedszkolu Nr 433 z tytułu decyzji odszkodowawczej U/096048/2024 z tytułu zalanego pomieszczenia w przedszkolu

\*) 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:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Renata Kwiatkowska



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

126

PAZDZIERNIKA

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	115 433 258	20 247	PLAN	20 247	38 580	20 247	20 247	20 247	PLAN	382 172 714	20 247	w tym Urząd	115 433 258	
					w tym Urząd	PLAN	Zmiana(+)	Zmiana(+)	Zmiana(+)	Zmiana(+)	Zmiana(+)	Zmiana(+)	Zmiana(+)	PO ZMIANIE	Zmiana(+)	w tym Urząd	PO ZMIANIE	
710			Działalność usługowa	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	0	86 913	
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	0	86 913	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	0
71095			Pozostała działalność	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	0	86 913	
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	0	86 913	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	0
4300			Zakup usług pozostałych	102 900	102 900	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	82 900	82 900	0	82 900	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 960	1 960	247	0	247	0	247	0	247	0	247	0	1 713	1 713	0
801			Oświata i wychowanie	232 589 838	33 229 063	0	18 333	0	18 333	0	18 333	0	232 608 171	232 608 171	0	33 229 063		
			WYDATKI BIEŻĄCE	230 521 107	31 188 332	0	18 333	0	18 333	0	18 333	0	18 333	0	230 539 440	230 539 440	0	31 188 332
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 707 507	2 936 237	0	18 333	0	18 333	0	18 333	0	18 333	0	200 725 840	200 725 840	0	2 936 237
80101			Szkoły podstawowe	57 980 265	5 249 254	0	9 833	0	9 833	0	9 833	0	57 980 098	57 980 098	0	5 249 254		
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 046 777	3 315 766	0	9 833	0	9 833	0	9 833	0	9 833	0	56 056 610	3 315 766		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 533 175	914 500	0	9 833	0	9 833	0	9 833	0	9 833	0	53 543 008	914 500		
4270			Zakup usług remontowych	1 654 604	914 424	0	9 833	0	9 833	0	9 833	0	1 664 437	1 664 437	0	914 424		
			Przedszkoła	48 658 689	11 806 102	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0	48 667 189	48 667 189	0	11 806 102		
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 523 446	11 698 859	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0	48 531 946	48 531 946	0	11 698 859		
80104			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 844 111	100 000	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0	36 852 611	36 852 611	0	100 000		
			Zakup usług remontowych	6 637 053	100 000	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0	6 645 553	6 645 553	0	100 000		
			Kultura fizyczna	668 690	0	0	8 500	0	8 500	0	8 500	0	677 190	677 190	0	0		
926			WYDATKI BIEŻĄCE	6 825 373	6 825 373	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	6 845 620	6 845 620	0	6 845 620		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 110 027	5 110 027	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	5 130 274	5 130 274	0	5 130 274		
			Obiekty sportowe	1 009 190	1 009 190	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	1 029 437	1 029 437	0	1 029 437		
92601			WYDATKI BIEŻĄCE	862 630	862 630	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	882 877	882 877	0	882 877		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 020 346	2 020 346	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	2 040 593	2 040 593	0	2 040 593		
			Podatek od nieruchomości	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	325 247	325 247	0	325 247		
4480			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	325 247	325 247	0	325 247		
			OGÓLEM	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	325 247	325 247	0	325 247		
			Podatek od nieruchomości	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	0	20 247	0	325 247	325 247	0	325 247		
OGÓLEM			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 154 381	115 433 258	20 247	38 580	20 247	38 580	20 247	20 247	20 247	20 247	382 172 714	382 172 714	20 247	115 433 258	
			WYDATKI BIEŻĄCE	354 218 275	96 866 312	20 247	38 580	20 247	38 580	20 247	38 580	20 247	20 247	20 247	354 236 608	354 236 608	20 247	96 866 312
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 751 244	44 627 013	20 247	38 580	20 247	38 580	20 247	38 580	20 247	20 247	20 247	297 769 577	297 769 577	20 247	44 627 013
				78 571 257	16 094 699	20 247	38 580	38 580	20 247	20 247	20 247	78 589 590	78 589 590	20 247	16 094 699			

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY  
Renata Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan



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

126

RENATA KOZŁOWSKA

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBISZAR FUNKCJONALNY	PLAN	95 865 312 w tym Urząd m.st. Warszawy	20 247 PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	20 247 w tym Urząd Zmiana[-]	20 247 w tym Urząd Zmiana[+]	354 236 608 PLAN PO ZMIANIE	95 865 312 w tym Urząd PO ZMIANIE
<b>D. 18.000</b>														
<b>II</b>	<b>ZAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA</b>						28 694 998	374 160	247	0	247	0	28 694 751	373 913
<b>II/2</b>	<b>Gospodarka przestrzenna</b>						1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
<b>B/II/2/3</b>	<b>Architektura, Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni Publicznej</b>						1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
<b>B/II/2/3</b>	Architektura, Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni Publicznej	710	71095				1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
<b>B/II/2/3</b>	Architektura, Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni Publicznej	710	71095	4600	Katny, odszkodowania i grzywny wypłacone	GMMW	1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
<b>V</b>	<b>EDUKACJA</b>						244 448 782	31 589 044	0	18 333	0	0	244 467 115	31 589 044
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>						333 404 063	30 908 795	0	18 333	0	0	233 422 396	30 908 795
<b>B/V/1/27</b>	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>						5 934 087	1 464 424	0	18 333	0	0	5 952 420	1 464 424
<b>B/V/1/27</b>	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	5 934 087	1 464 424	0	18 333	0	0	5 952 420	1 464 424
<b>B/V/1/27</b>	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 654 604	914 424	0	9 833	0	0	1 664 437	914 424
<b>B/V/1/27</b>	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	668 690	8 500	0	8 500	0	0	677 190	8 500
<b>VIII</b>	<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>						5 110 027	5 110 027	0	20 247	0	20 247	5 130 274	5 130 274
<b>VIII/1</b>	<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>						305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
<b>B/VIII/1/1</b>	<b>Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych</b>						305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
<b>B/VIII/1/1</b>	Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych	926	92601				305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
<b>B/VIII/1/1</b>	Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych	926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	GMMW	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
<b>IX</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>						685 000	685 000	20 000	0	20 000	0	665 000	665 000
<b>IX/2</b>	<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>						100 000	100 000	20 000	0	20 000	0	80 000	80 000
<b>B/IX/2/2</b>	<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>						100 000	100 000	20 000	0	20 000	0	80 000	80 000
<b>B/IX/2/2</b>	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095				100 000	100 000	20 000	0	20 000	0	80 000	80 000
<b>B/IX/2/2</b>	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	98 000	98 000	20 000	0	20 000	0	78 000	78 000
<b>RAZEM SFERY</b>							<b>354 218 275</b>	<b>95 865 312</b>	<b>20 247</b>	<b>38 580</b>	<b>20 247</b>	<b>20 247</b>	<b>354 236 608</b>	<b>95 865 312</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY  
Renata Kozłowska



Załącznik Nr 4  
do Uchwały .....<sup>126</sup>/2024  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....<sup>21 PAŹDZIERNIKA</sup>.....2024 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Wynik całkowity</b>	<b>RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ</b>	<b>20 247</b>	<b>38 580</b>
<b>II</b>	<b>2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>247</b>	<b>0</b>
<b>II/2</b>	<b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>	<b>247</b>	<b>0</b>
<b>B/II/2/3</b>	<b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>	<b>247</b>	<b>0</b>

*Dysponent:* Wydział Architektury i Budownictwa

*Klasyfikacja:* rozdział: 71095

W związku z brakiem konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4600 o kwotę 247 zł i przesunięcie jej do zadania B/VIII/1/1.

<b>V</b>	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>18 333</b>
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>0</b>	<b>18 333</b>
<b>B/V/1/27</b>	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>0</b>	<b>18 333</b>

*Dysponent 1:* Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

80101 remonty w szkołach podstawowych

9 833

80104 remonty w przedszkolach

8 500

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków remontowych zgodnie z poniższym:

**w rozdziale 80101** o kwotę 9.833 zł w tym:

- 5.159 zł na naprawę uszkodzonej elewacji w Szkole Podstawowej Nr 92 (decyzja odszkodowawcza U/083254/2024)

- 4.676 zł na remont uszkodzonego falownika w wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 396 - decyzja odszkodowawcza U/083612/2024

**w rozdziale 80104** o kwotę 8.500 zł na remont zalanej sali w Przedszkolu Nr 433 - decyzja odszkodowawcza U/096048/2024.

<b>VIII</b>	<b>2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>20 247</b>
<b>VIII/1</b>	<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>0</b>	<b>20 247</b>
<b>B/VIII/1/1</b>	<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>20 247</b>

*Dysponent:* Wydział Nieruchomości

*Klasyfikacja:* rozdział: 92601

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4480 o kwotę 20.247 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.




	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>IX</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	20 000	0
<b>IX/2</b>	<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 4</b>	20 000	0
<b>B/IX/2/2</b>	<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 3</b>	20 000	0

*Dysponent:* Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

*Klasyfikacja:* rozdział: 71095

W związku z brakiem decyzji Biura Informatyki Urzędu m.st. Warszawy odnośnie budowy portalu internetowego prezentującego punkty handlowo - usługowe na Żoliborzu wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 20.000 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
  
Magdalena Gulan

  
BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
Renata Kozłowska



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr ...../2024  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z ..... 21 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 8.10.2024r.	Zaangażowanie +/- Wykonanie = wg stanu na dzień 18.10.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	740 180	518 384	0	9 833	750 013
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	668 590	520 439	0	8 500	677 190
Wydział Architektury i Budownictwa	U.18.000	710.71095.W4600+000			GMMW	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	B/II/2/3	1 960	0	247	0	1 713
Wydział Nieruchomości	U.18.000	926.92601.W4480+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	B/VIII/1/1	305 000	271 040	0	20 247	325 247
Wydział działalności Gospodarczej i Zezwoleń	U.18.000	710.71095.W4300+000			GMMW	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	B/IX/2/2	98 000	59 871	20 000	0	78 000
<b>RAZEM</b>								<b>1 813 830</b>	<b>1 369 734</b>	<b>20 247</b>	<b>38 580</b>	<b>1 832 163</b>

\*) 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:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Zatwierdził:  
Renata Kozłowska



Załącznik Nr 6  
do Uchwały ...../2024  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....21 PAŹDZIERNIKA.....2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE-2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym UE-3) WYDATKÓW MAJATKOWYCH, w tym UE-4) PRZYCHODÓW-5) ROZCHODÓW-6)  
ZMIAN W PLANIE FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH MIASTU STOLECZNEMU-WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOLECZNEGO-WARSZAWY

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

Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.09.2024 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 17.10.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
		Dział	rozdział		§	Nazwa			Kod	zmniejszenia	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80115.W6050+000		GMMW	Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych (nr 3 ul. Włościańska 35		0	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>											<b>0</b>

\*) 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

PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH  
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM  
DLA DZIELNICY ŻOLIBÓRZ  
Bożena Jędrzejewska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan



Załącznik Nr 7  
do Uchwały ...../2024  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawa  
z .....2024 r.

- 1) INFORMACJA O ZMIANIE STATUSU WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE  
2) WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ UE

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12		14	15	16																
				13	14						17	18			19	20	21	22	23	24	25	26	27								
Stanowisko finansowe (KOD)	Obszar funkcjonalny dla budżetu	Kod zadania	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa		Paragraf	Rok rozpoz.	Rok zakonc.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniższone nakłady finansowe		Łączny limit wydatków Z (t.c. n...)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	
				Dział	Rozdział						do 2022 roku (n-2...)	w 2023 roku (n-1)		Łącznie do 31.12. roku (n-1...)	na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)	na 2029 rok (n+5)	na 2030 rok (n+6)	na 2031 rok (n+7)	na 2032 rok (n+8)	na 2033 rok (n+9)	na 2034 rok (n+10)	na 2035 rok (n+...)					
PRZED ZMIANA																															
PROPONOWANA ZMIANA																															
U 18 000	GMMW		Termodernizacja budżetu A I C wraz z dwoma licznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włocławaska 35	901	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym: WPF:PM	287 800	0	0	287 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U 18 000	GMMW		Termodernizacja budżetu A I C wraz z dwoma licznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włocławaska 35	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym: WPF:PM	287 800	0	0	287 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																															
U 18 000	GMMW		Termodernizacja budżetu A I C wraz z dwoma licznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włocławaska 35	801	80115	6050	2025	2026	WPF, w tym: WPF:PM	287 800	0	0	287 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

p.o. KIEROWNIKA REFERATU  
PLANOWANIA I DOCHODÓW NERODATKOWYCH  
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM 18 PAŹ. 2024  
Bożena Miksa-Łęwska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZA M.ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulian

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBÓR M.ST. WARSZAWY  
Renata Kosińska

Data

Zawierdzi:

1/ zgodnie z z. 28, nr 1 do "Instrukcji obrotowości zmian w budżecie miasta stolecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji i zawiązy i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stolecznego Warszawy"  
2/ zgodnie z z. 28, nr 2 do "Instrukcji obrotowości zmian w budżecie miasta stolecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji i zawiązy i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stolecznego Warszawy"  
3/ zgodnie z z. 28, nr 4 do "Instrukcji obrotowości zmian w budżecie miasta stolecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji i zawiązy i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stolecznego Warszawy"



Załącznik Nr 8  
do Uchwały .....126...../2024  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....21 PAŹDZIERNIKA.....2024 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DZIELNICA ŻOLIBORZ</b>	0	0
<b>EDUKACJA</b>	0	0
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0	0
Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włociańska 35	0	0

Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania za kwotę 267.800 zł na lata 2025-2026, w tym: 260.000 zł na 2025 rok na wykonanie dokumentacji projektowej, 7.800 zł na 2026 rok na pełnienie nadzorów autorskich. Środki pochodzą z rezerwy Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju i obejmują zadania, które zostaną przedstawione do dofinansowania w aktualnym naborze wniosków o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzielnica wystąpiła, za pośrednictwem BFEiPR, z wnioskiem o dofinansowanie zadania w obszarze B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół w ramach KPO w wysokości 5.559.025 zł na lata 2025-2026.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 80115*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan

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



Załącznik Nr 9  
do Uchwały .....<sup>126</sup>/2024  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....<sup>21 PAŹDZIERNIKA</sup>.....2024 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŻOLIBORZ

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	0	390 000	14 307 612
I	Przychody		13 870 763	0	390 000	14 260 763
	1	własne	10 109 926	0	390 000	10 499 926
	2	dotacje	3 760 837		0	3 760 837
II	Inne zwiększenia		46 849	0	0	46 849
C	SUMA [A + B]		14 167 612	0	390 000	14 557 612
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM		13 917 612	0	390 000	14 307 612
I	Wydatki bieżące		13 677 612	0	122 000	13 799 612
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 814 772	0	0	7 814 772
	2	wydatki rzeczowe	5 862 840	0	122 000	5 984 840
II	Wydatki inwestycyjne		240 000	0	268 000	508 000
III	Inne zmniejszenia		0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0	0	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		250 000	0	0	250 000
H	SUMA [D + E + F + G]		14 167 612	0	390 000	14 557 612

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Renata Kozłowska



Załącznik Nr 10  
do Uchwały .....126...../2024  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....21 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

##### Zwiększenia:

Wnioskuje się o zwiększenie planu przychodów w § 0830 wpływy z usług o kwotę 390.000 zł – zwiększenie wynika z analizy planu przychodów własnych w okresie styczeń - wrzesień 2024 r., na podstawie którego prognozuje się wykonanie przychodów własnych na poziomie 10.439.459 zł. Wyższe przychody wynikają ze zwiększonej sprzedaży lekcji nauk pływania oraz większej frekwencji na pływalni, w saunarium, boiskach piłkarskich, skateparku. Dodatkowo osiągnięte zostały przychody z organizacji półkolonii letnich.

#### KOSZTY

##### Zwiększenia:

**§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 102.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych i części (np. wiertła, dozowników mydła, artykułów malarskich, rolek do bileterek, narzędzi potrzebnych do wykonywania drobnych napraw itp.) oraz wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności Ośrodka (w tym m.in. zakup mebli i sprzętu potrzebnego do otwarcia nowego stanowiska kasowego w holu pływalni).

**§ 4530** podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kwoty nieodliczonego podatku VAT

**§ 6070** wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego (III etap). Ośrodek sukcesywnie ponosi nakłady inwestycyjne na ulepszenie i unowocześnienie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego. III etap obejmuje prace na I piętrze budynku pływalni. Obecnie oświetlenie awaryjne zaprojektowane i wykonane w budynku (1999 r.) nie spełnia wymogów. Zbyt mała ilość opraw nie gwarantuje spełnienia parametrów oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych. Dodatkowo istniejące wyeksploatowane oprawy ze świetlówkowymi źródłami światła mają zanizone parametry techniczne, w wyniku czego nie spełniają normatywnych poziomów natężeń oświetlenia

GLÓWNY KASOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan



§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 172.000 zł z przeznaczeniem na zakup wertykulatora, aeratora wglębnego oraz zmiatarki, które stanowią osprzęt do zakupionego w grudniu 2023 r. traktorka. Wyposażenie to jest niezbędne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych boisk. Do zadań wertykulatora należy zapewnienie glebie m.in. lepszego dostępu do powietrza, wody, składników mineralnych, światła oraz usunięcie szkodników, obumarłych roślin, liści czy patyków. Aerator dzięki tworzonym w glebie niewielkim otwórkom przez które przedostaje się do środka powietrze zapewnia większą elastyczność trawy i dodatkowo pobudza ją do wzrostu. Każdorazowo po wykonaniu ww. zabiegów wymagane jest użycie zmiatarki której zadaniem jest uprzątnięcie boisk. Powyższe zabiegi pozwolą utrzymać trawę i glebę na boiskach na najwyższym poziomie co przełoży się na większe zainteresowanie ze strony nowych najemców i wpłynie na zwiększenie przychodów.

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
  
Renata Kozłowska