

UCHWAŁA NR153...../2024

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z19 LISTOPADA..... 2024 r.

w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 126/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 21 października 2024 r.

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

§ 1. Dokonać zmian w załącznikach do Uchwały Nr 126/2024 z dnia 21 października 2024 r. wg poniższego:

- 1) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 460 zł;
- 2) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 400 rozdziale 40002 § 4510 o kwotę 586 zł;
- 3) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 921 rozdziale 92105 § 4300 o kwotę 460 zł;
- 4) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 900 rozdziale 90004 § 4270 o kwotę 7.790 zł;
- 5) wprowadza się zwiększenia w planie wydatków w dziale 925 rozdziale 92595 § 4270 o kwotę 8.376 zł;
- 6) zastępuje się zwiększenie w planie przychodów samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz o kwotę 390.000 zł kwotą 440.000 zł;
- 7) zastępuje się zwiększenie w planie kosztów samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz o kwotę 390.000 zł kwotą 440.000 zł;
- 8) zastępuje się zwiększenie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w roku 2025 o kwotę 260.000 zł kwotą 16.759.316 zł.

§ 2. Poprawione załączniki nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 9 wraz z uzasadnieniem zmian w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4), uzasadnieniem zmian w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 8) oraz uzasadnieniem zmian w planie zakładu budżetowego (załącznik nr 10) stanowią załączniki do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Dzielnicy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY


Renata Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z2024 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.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Kod	Dział		rozdział	§		Nazwa	Kod	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000	GMMW	Srodki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	212 808 505	460	18 333	212 826 378
RAZEM						212 808 505	460	18 333	212 826 378

UZASADNIENIE:

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

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

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

Wnioskuje się o **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 460 zł w związku z zakończeniem realizacji inicjatywy lokalnej środki z planu wydatków Zespołu Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich przesuwa się do Centrum Komunikacji Społecznej (pismo z 30.10.2024r. Nr UD.XVIII-ZKS.1510.4.2024.MPA (6.AKO.CKS-WWL).

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

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

Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GLÓWNY KASOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Sporządził:

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

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	378 996 112	110 161 114	29 083	46 956	29 083	28 623	379 013 965	110 160 654	
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839	190 839	
			WYDATKI BIEŻĄCE	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839	190 839	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839	190 839	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839	190 839	
40002			Dostarczanie wody	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839	190 839	
			WYDATKI BIEŻĄCE	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839	190 839	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839	190 839	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839	190 839	
710			Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	586	0	586	0	4 414	4 414	4 414	
			Działalność usługowa	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	86 913	
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	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	86 913	86 913	86 913	
71095			Pozostała działalność	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	86 913	
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	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	86 913	86 913	86 913	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 160	107 160	20 247	0	20 247	0	86 913	86 913	86 913	
801			Zakup usług pozostałych	102 900	102 900	20 000	0	20 000	0	82 900	82 900	82 900	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713	1 713	
			Oświata i wychowanie	238 454 553	33 303 218	0	18 333	0	238 472 886	33 303 218	238 205 155	31 262 467	2 936 237
			WYDATKI BIEŻĄCE	238 454 553	33 303 218	0	18 333	0	238 472 886	33 303 218	238 205 155	31 262 467	
80101			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 255 644	2 936 237	0	18 333	0	206 273 977	2 936 237	206 273 977	2 936 237	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 255 644	2 936 237	0	18 333	0	206 273 977	2 936 237	206 273 977	2 936 237	
			Szkoły podstawowe	59 463 568	5 249 254	0	9 833	0	37 507 941	5 249 254	59 473 401	2 678 288	
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 463 568	5 249 254	0	9 833	0	37 507 941	5 249 254	59 473 401	2 678 288	
80104			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 331 080	3 315 766	0	9 833	0	57 340 913	3 315 766	57 340 913	3 315 766	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 331 080	3 315 766	0	9 833	0	57 340 913	3 315 766	57 340 913	3 315 766	
			Zakup usług remontowych	10 749 138	914 500	0	9 833	0	10 758 971	914 500	10 758 971	914 500	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 749 138	914 500	0	9 833	0	10 758 971	914 500	10 758 971	914 500	
900			Zakup usług remontowych	1 857 636	914 424	0	9 833	0	1 867 469	914 424	1 867 469	914 424	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 857 636	914 424	0	9 833	0	1 867 469	914 424	1 867 469	914 424	
			Przedsiębiorstwa	49 802 781	11 892 823	0	8 500	0	49 811 281	11 892 823	49 811 281	11 892 823	
			WYDATKI BIEŻĄCE	49 802 781	11 892 823	0	8 500	0	49 811 281	11 892 823	49 811 281	11 892 823	
90004			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 941 232	140 000	0	8 500	0	37 949 732	140 000	37 949 732	140 000	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 941 232	140 000	0	8 500	0	37 949 732	140 000	37 949 732	140 000	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 804 821	140 000	0	8 500	0	6 813 321	140 000	6 813 321	140 000	
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 804 821	140 000	0	8 500	0	6 813 321	140 000	6 813 321	140 000	
921			Zakup usług remontowych	797 190	40 000	0	8 500	0	805 690	40 000	805 690	40 000	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 190	40 000	0	8 500	0	805 690	40 000	805 690	40 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 948	1 366 948	7 790	0	7 790	0	1 359 158	1 359 158	1 359 158	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 366 948	1 366 948	7 790	0	7 790	0	1 359 158	1 359 158	1 359 158	
92101			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 329	1 183 329	7 790	0	7 790	0	1 175 539	1 175 539	1 175 539	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 329	1 183 329	7 790	0	7 790	0	1 175 539	1 175 539	1 175 539	
			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	608 858	608 858	7 790	0	7 790	0	601 068	601 068	601 068	
			WYDATKI BIEŻĄCE	608 858	608 858	7 790	0	7 790	0	601 068	601 068	601 068	
92104			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 858	608 858	7 790	0	7 790	0	601 068	601 068	601 068	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 858	608 858	7 790	0	7 790	0	601 068	601 068	601 068	
			Zakup usług remontowych	37 556	37 556	7 790	0	7 790	0	29 766	29 766	29 766	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 556	37 556	7 790	0	7 790	0	29 766	29 766	29 766	
92104			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 232 397	10 232 397	460	0	10 232 857	460	10 231 937	10 231 937	10 231 937	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 232 397	10 232 397	460	0	10 232 857	460	10 231 937	10 231 937	10 231 937	

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	PLAN	m.st. Warszawy	Zmiana[-]	Zmiana[-]	Zmiana[-]	Zmiana[-]	Zmiana[-]	Zmiana[-]	Zmiana[-]	Zmiana[-]	Zmiana[-]
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 826 001	9 826 001	460	460	0	460	0	460	0	9 825 541	9 825 541
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 422 504	1 422 504	460	460	0	460	0	460	0	1 422 044	1 422 044
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401 227	1 401 227	460	460	0	460	0	460	0	1 400 767	1 400 767
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 333 226	1 333 226	460	460	0	460	0	460	0	1 332 766	1 332 766
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 226	1 333 226	460	460	0	460	0	460	0	1 332 766	1 332 766
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 226	1 291 226	460	460	0	460	0	460	0	1 290 766	1 290 766
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 226	1 291 226	460	460	0	460	0	460	0	1 290 766	1 290 766
			Zakup usług pozostałych	1 270 476	1 270 476	460	460	0	460	0	460	0	1 270 016	1 270 016
			Ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	1 107 896	1 107 896	0	0	0	0	0	0	0	1 116 272	1 116 272
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 896	1 107 896	0	0	0	0	0	0	0	1 116 272	1 116 272
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 896	1 107 896	0	0	0	0	0	0	0	1 116 272	1 116 272
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 896	1 107 896	0	0	0	0	0	0	0	1 116 272	1 116 272
			Pozostała działalność	1 107 896	1 107 896	0	0	0	0	0	0	0	1 116 272	1 116 272
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 896	1 107 896	0	0	0	0	0	0	0	1 116 272	1 116 272
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 896	1 107 896	0	0	0	0	0	0	0	1 116 272	1 116 272
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 896	1 107 896	0	0	0	0	0	0	0	1 116 272	1 116 272
			Zakup usług remontowych	78 607	78 607	0	0	0	0	0	0	0	86 983	86 983
			Kultura fizyczna	6 885 840	6 885 840	0	0	0	0	0	0	0	6 906 087	6 906 087
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 170 494	5 170 494	0	0	0	0	0	0	0	5 190 741	5 190 741
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 190	1 009 190	0	0	0	0	0	0	0	1 029 437	1 029 437
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 630	862 630	0	0	0	0	0	0	0	882 877	882 877
			Obiekty sportowe	2 020 346	2 020 346	0	0	0	0	0	0	0	2 040 593	2 040 593
			WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	325 247	325 247
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	325 247	325 247
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	325 247	325 247
			Podatek od nieruchomości	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	325 247	325 247
			OGÓLEM	378 996 112	110 161 114	29 083	29 083	46 966	29 083	29 083	29 083	28 623	379 013 985	110 160 654
			WYDATKI BIEŻĄCE	362 576 978	97 259 140	29 083	29 083	46 966	29 083	29 083	29 083	28 623	362 594 851	97 258 680
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 173 221	44 142 333	29 083	29 083	46 966	29 083	29 083	29 083	28 623	304 191 094	44 141 873
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 355 662	16 221 671	29 083	29 083	46 966	29 083	29 083	29 083	28 623	78 373 555	16 221 211

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 W. M. S. WARSZAWY
 UL. LELIŃCZY ŻOŁBORZY
 Magdalena Gulian

BURMISTRZ
 DZIELNICY ŻOŁBORZY
 WARSZAWY
 Renata Kozłowska

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr 3
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z
L.S. 500.000.000.2024 r.

PROGRAM	OPIS	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBZAR FUNKCJONALNY	PLAN	97 259 140	29 083	46 966	29 083	28 823	362 594 851	97 258 680
							w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
D.16.000						362 576 978	97 259 140	29 083	46 966	29 083	28 823	362 594 851	97 258 680
II	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					29 094 498	374 160	247	0	247	0	29 094 251	373 913
II/2	Gospodarka przestrzenna					1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej					1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	710	71095	4600	Karty, odškodownia i umowy wyliczane	1 960	1 960	247	0	247	0	1 713	1 713
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 882 567	3 882 567	8 376	8 376	8 376	8 376	3 882 567	3 882 567
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					299 712	299 712	586	0	586	0	299 126	299 126
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002			191 425	191 425	586	0	586	0	190 839	190 839
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	586	0	586	0	4 414	4 414
III/3	Tereny zielone					2 428 080	2 428 080	7 790	8 376	7 790	8 376	2 428 686	2 428 686
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					598 858	598 858	7 790	0	7 790	0	591 068	591 068
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			598 858	598 858	7 790	0	7 790	0	591 068	591 068
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	37 556	37 556	7 790	0	7 790	0	29 766	29 766
B/III/3/3	Utrzymanie parków					1 067 896	1 067 896	0	8 376	0	8 376	1 076 272	1 076 272
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595			1 067 896	1 067 896	0	8 376	0	8 376	1 076 272	1 076 272
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595	4270	Zakup usług remontowych	76 607	76 607	0	8 376	0	8 376	86 983	86 983
V	EDUKACJA					250 787 305	31 666 007	0	18 333	0	0	250 805 638	31 666 007
V/1	Opieka i edukacyjna opieka wychowawcza					239 710 251	30 985 758	0	18 333	0	0	239 728 584	30 985 758
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					6 310 619	1 504 424	0	18 333	0	0	6 328 952	1 504 424
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 504 424	1 504 424	0	18 333	0	0	6 328 952	1 504 424
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 857 636	1 857 636	0	8 500	0	0	1 867 469	1 867 469
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	797 190	797 190	0	8 500	0	0	805 690	805 690
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					9 826 001	9 826 001	460	0	460	0	9 825 541	9 825 541
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji					1 354 503	1 354 503	460	0	460	0	1 354 043	1 354 043
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne					1 354 503	1 354 503	460	0	460	0	1 354 043	1 354 043
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105			1 333 226	1 333 226	460	0	460	0	1 332 766	1 332 766
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1 244 901	1 244 901	460	0	460	0	1 244 441	1 244 441
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					5 170 494	5 170 494	0	20 247	0	20 247	5 190 741	5 190 741
VIII/1	Dezbierność rekreacyjno-sportowa					305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych					305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601			305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	305 000	305 000	0	20 247	0	20 247	325 247	325 247
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					619 131	619 131	20 000	0	20 000	0	599 131	599 131
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego					100 000	100 000	20 000	0	20 000	0	80 000	80 000
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza					100 000	100 000	20 000	0	20 000	0	80 000	80 000
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095			100 000	100 000	20 000	0	20 000	0	80 000	80 000
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	20 000	0	20 000	0	78 000	78 000
RAZEM SFERY						362 576 978	97 259 140	29 083	46 956	29 083	28 823	362 594 851	97 258 680

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

[Podpis Burmistrza]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

[Podpis Głównego Księgowego]

Magdalena Gulan

Załącznik Nr 4
do Uchwały153...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z19 LISTOPADA.....2024 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	29 083	46 956
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	247	0
II/2	Gospodarka przestrzenna - program 2	247	0
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	247	0
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
W związku z brakiem konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4600 o kwotę 247 zł i przesunięcie jej do zadania B/VIII/1/1.			
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 376	8 376
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	586	0
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	586	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4510 o kwotę 586 zł - wolne środki po wniesieniu opłat za pobór wody podziemnej ze studni oligoceńskich na rzecz Wód Polskich.			
III/3	Tereny zielone - program 3	7 790	8 376
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	7 790	0
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
W związku z oszczędnościami po zawartej umowie na wymianę akumulatorów i sterowników do latarni hybrydowych na skwerze przy ul. Tołwińskiego wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 7.790 zł.			
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	8 376
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 8.376 zł z przeznaczeniem na remont instalacji wodnej w pomieszczeniu technicznym fontanny w parku Kępa Potocka.			

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
V	2.2.5. EDUKACJA	0	18 333
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	18 333
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	18 333
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	18 333
	80101 remonty w szkołach podstawowych		9 833
	80104 remonty w przedszkolach		8 500

Wnioskuje 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.

VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	460	0
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	460	0
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	460	0

Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 460 zł i przesunięcie jej do planu Centrum Komunikacji Społecznej w związku z zakończeniem działań związanych z inicjatywą lokalną pn. "Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz Uczy i Bawi".

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

Dysponent: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział: 92601

Wnioskuje 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.

IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	20 000	0
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 4	20 000	0
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 3	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 wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 20.000 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały/2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 19.11.2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 6.11.2024r.	Zaangażowanie +/- Wykonanie ± wg stanu na dzień 12.11.2024r.	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/VI/1/27	943 212	518 384	0	9 833	953 045
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/VI/1/27	757 190	520 439	0	8 500	765 690
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 Ochrony Środowiska	U.18.000	400.40002.W4510+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wodno - kanalizacyjnej	B/III/2/1	5 000	4 414	586		4 414
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	900.90004.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	37 556	29 766	7 790	0	29 766
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	925.92595.W4270+000			GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	78 607	78 607	0	8 376	86 983
Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	U.18.000	921.92105.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	14 984	14 524	460	0	14 524
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
Centrum Komunikacji Społecznej	U.00.039	710.71095.W.4300+000			GMMW	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	B/X/3/3			0	460	460
RAZEM								2 241 509	1 497 045	29 083	47 416	2 259 842

*) 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 Mikłaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Zatwierdził:

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

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


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

Stanowisko finansowe	Kod dysponenta **	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.08.2024 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 17.10.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
		Dział	rozdział		§	Nazwa			Kod	zmniejszenia		zwiększenia
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. Włoszowska 35		0	0	0	0	0	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.	W6050+000	BSPO	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	C/ZOL/II/P3/7	0	0	0	0	0	
RAZEM												
								0	0	0	0	0

*) 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 NIEPODĄTKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KRSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ

Bożena Mikłaszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały153...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z19 LISIOPADA.....2024 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA ŻOLIBORZ	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	0	0
C/ŻOL/II/P3/7 Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65		

Wnioskuje się o **zwiększenie** planu na 2025 r. o kwotę **16.499.316 zł**.
Wnioskowane środki będą przeznaczone na wykonanie robót dachowych w tym wymianę wszystkich warstw (żwirek, warstwa ocieplająca ze styroduru, wymiana papy i naprawa dylatacji poziomych na dachu), prac przygotowawczych, część robót elewacyjnych (ustatwienie rusztowań, montaż rusztowań, naprawa dylatacji pionowych, częściowa naprawa płyt balkonowych w części łącznie z wymianą balustrad na nowe), część stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z decyzją PINB nr I OT/187/2021. Środki na realizację zostaną przyznane z "Programu Rozwoju Infrastruktury Miejskiej" zgodnie z pismem Biura Polityki Lokalowej (znak pisma: PL-WUZ.3041.34.2024.BKA (3.BKA.PL-WUZ) z 24.10.2024r.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

EDUKACJA	0	0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały¹⁵³...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{19 LISIOPAJA}.....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	440 000	14 357 612
I	Przychody		13 870 763	0	440 000	14 310 763
	1 własne		10 049 459	0	440 000	10 489 459
	2 dotacje		3 821 304		0	3 821 304
II	Inne zwiększenia		46 849	0	0	46 849
C	SUMA [A + B]		14 167 612	0	440 000	14 607 612
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM		13 917 612	0	440 000	14 357 612
I	Wydatki bieżące		13 647 145	0	122 000	13 769 145
	1 wynagrodzenia i pochodne		7 844 772	0	0	7 844 772
	2 wydatki rzeczowe		5 802 373	0	122 000	5 924 373
II	Wydatki inwestycyjne		270 467	0	318 000	588 467
III	Inne zmniejszenia		0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0	0	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		250 000	0	0	250 000
H	SUMA [D + E + F + G]		14 167 612	0	440 000	14 607 612

GLÓWNY KSEGWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały¹⁵³...../2024
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z dnia.....^{19 LISTOPADA}.....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 440.000 zł – zwiększenie wynika z analizy planu przychodów własnych w okresie styczeń - wrzesień 2024 r., na podstawie którego prognozuje się wykonanie przychodów własnych na poziomie 10.489.459 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. wiertel, 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 158.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego (III etap - 50.264 zł) oraz modernizację stanowisk kasowych (107.736 zł).

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 zaniżone parametry techniczne, w wyniku czego nie spełniają normatywnych poziomów natężeń oświetlenia.

Obecnie funkcjonujące stanowiska kasowe wymagają przebudowy, ulepszenia i unowocześnienia tak, aby przestrzeń w holu była dostosowana do obsługi dużej ilości osób, która zakupuje bilety wstępu do obiektów sportowych Ośrodka. Stanowiska kasowe przez ostatnie lata nie były w żaden sposób ulepszone i dostosowywane do obecnych potrzeb czy standardów. Poprzez modernizację Ośrodek chciałby zwiększyć funkcjonalność przestrzeni kas a co za tym idzie zapewnić sprawną obsługę klientów Ośrodka.

§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zakup wertykulatora i szorowarek (2 szt.). Wertykulator stanowi 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.

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.

Szorowarki są niezbędne do sprzątania miejsc trudno dostępnych. Z uwagi na dużą powierzchnię konieczne jest doposażenie Ośrodka w kolejne 2 szt. szorowarek.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska