

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Urząd Dzielnicy Żoliborz  
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Wpłynięto

2025 -02- 03

L.dz. ....

podpis .....

Projekt

**UCHWAŁA NR ...../2025**  
**RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**  
z ..... 2025 r.

w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2025 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr .....<sup>255</sup>...../2025 z .....<sup>31.07.2025</sup>.....2025 r.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 ppkt f) i pkt 8 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) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018r., poz. 1817), uchwała się co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Żoliborz opiniuje ..... zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2025 r., zgodnie z Uchwałą Nr ...../2025 Zarządu Dzielnicy.

§ 2. Niniejszą uchwałą przekazuje się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
M. Gulan

Kieruje na Komisję  
W. Jasiński

RADCA PRAWNY  
Paweł Stec

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Różana Kozłowska



2025 -02- 03

L.dz. ....

podpis .....

UCHWAŁA NR .....256/2025

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z .....3.11.2025..... 2025 r.

w sprawie skierowania na sesję Rady Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy Uchwały Nr .....255/2025 Zarządu Dzielnicy Żoliborz wnioskującej o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku dzielnicowym na 2025 rok.

Na podstawie § 45 pkt 1 i 6 Statutu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy (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. Skierować pod obrady Rady Dzielnicy Żoliborz projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. zgodnie z Uchwałą Nr.....255/2025 Zarządu Dzielnicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3. 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  
*Róża Kozłowska*  
Róża Kozłowska



2025 -02- 03

UCHWAŁA NR .....255...../2025

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

L.dz. ....2..... 3 LUTEGO ..... 2025 r.

podpis .....

**w sprawie wystąpienia o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2025 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 2018 r. poz. 8814 z późn.zm), uchwala 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 2025 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 wydatków zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego – załącznik nr 8
- 8) zmianie w planie wydatków zadań realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorem/deweloperem – załącznik nr 9
- 9) zmianie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – zgodnie z załącznikami Nr 11, 12, 13 i 14
- 10) zmianie w planie zakładu budżetowego – załącznik nr 15.

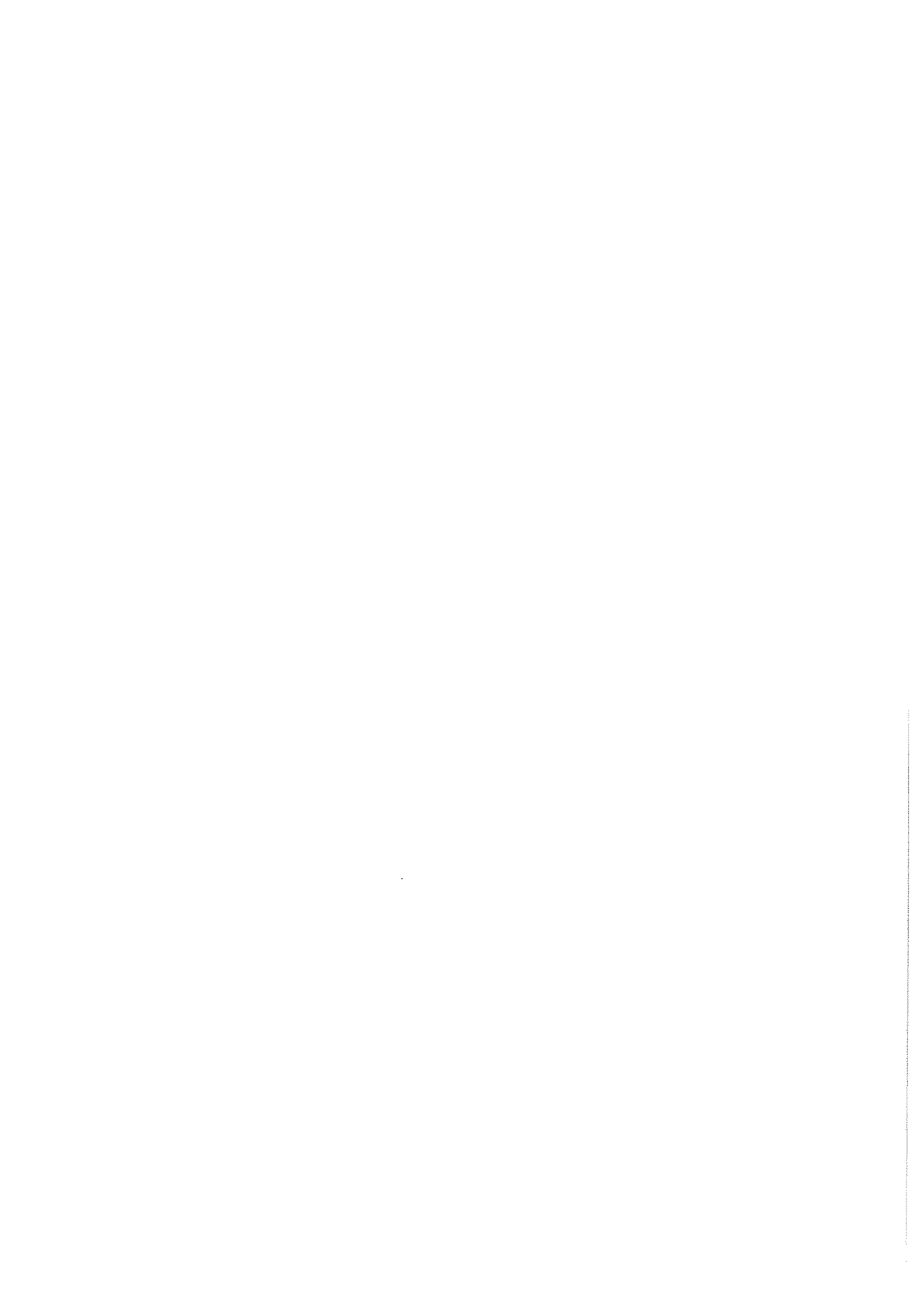
**§ 2.** Uzasadnienie do zmian wydatków bieżących, zmian w planie wydatków majątkowych oraz zmian w planie zakładu budżetowego stanowią załączniki Nr 4, 10 i 16.

**§ 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 .....255...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....3 LUTEGO..... 2025 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 17.01.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień .....2025 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	388 885 799			8 551 350	397 437 149
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	600.60016.D6030+000			MWPO/0044	Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	DWM/5/MW/K	0			43 612	43 612
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/4/448	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	25 700			82 080	107 780
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/ 4/543	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	56 708		186		56 522
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/4/436	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	0		0	23 406	23 406
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/ 4/454	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	4 931			49 267	54 198
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/ 4/502	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	52 522			786	53 308
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/.../...	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	0		0	76 782	76 782
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	50 000		40 000	0	10 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.0630+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0		0	40 000	40 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.0970+000			GKZP	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	10 000		10 000	0	0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.0630+000			GKZP	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO			0	10 000	10 000
<b>RAZEM</b>								<b>389 085 660</b>	<b>0</b>	<b>50 186</b>	<b>8 877 283</b>	<b>397 912 757</b>

**UZASADNIENIE:**

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

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

- 5.519.746 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku 2025 o niewykorzystane środki z roku 2024
- 161.897 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w roku 2025 o niewykorzystane środki z planu wydatków majątkowych z roku 2024
- 60.000 zł - z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami" tj. rok 2025 - 60.000 zł, rok 2026 - 540.000 zł
- 2.357 zł - w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/085703/2023 z 22.10.2024 r. z przeznaczeniem na prace remontowe w zalanym pomieszczeniu Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów;

5. 94.504 zł - w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/083864/2024 za zalanie malej i dużej sali gimnastycznej

6. 5.649 zł - w Przedszkolu Nr 96 z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/083864/2024 za zalanie sufitu w jednej z sal przedszkola

7. 600 zł - w Przedszkolu Nr 433 z tytułu decyzji odszkodowawczej na U/083291/2024 za zalanie łazienki

8. 2.750.209 zł - z przeznaczeniem na zakupy żywności, materiałów, środków dydaktycznych i usługi remontowe w żoliborskich szkołach podstawowych, przedszkolach, technikach i liceach ogólnokształcących - zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego na dzień 31.12.2024r.

**DWM/5/MW/K - dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne**

43.612 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku 2025 o niewykorzystane środki z roku 2024 o kwotę 43.612 zł - kwota dotacji została zaplanowana na 2025 rok z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 16.12.24 r. do umowy z dnia 14.06.2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację robót budowlanych.

**DZB/4/IW - inicjatywy wspólnotowe:**

Wnioskuje się o dokonanie zmian w planie dochodów na realizację następujących projektów:

1. "Zobaczyć matematykę" - realizowanym w Zespole Szkół Nr 31 (U/SFUE/4/448) - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 82.080 zł - zmiana spowodowana przesunięciem płatności II transzy na rok następny tj. 2025 w oczekiwaniu na realizację zadania projektowego

2. "ZSEiL Erasmus 2024" - realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych (U/SFUE/ 4/543) - wnioskuje się o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 186 zł - korekta wyniku z otrzymania I transzy dochodów na realizację projektu w niższej wysokości - różnice kursowe - planowany przelicznik 4,2763 zł, a otrzymana transza 4,2622 zł

3. "Pedagogika włączająca" - realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 267 (U/SFUE/4/436) - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 23.406 zł - korekta spowodowana przesunięciem części płatności VI transzy z 2024 r. do 2025 r. w związku z Anekssem - przedłużona realizacja projektu o 16 miesięcy (z 31.08.2024 r. do 31.12.2024 r.)

4. "Erasmus 2023" - realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych (U/SFUE/ 4/454) - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 49.267 zł - przesunięcie płatności II transzy z 2024 r. do 2025 r. w związku z podpisanym Aneksem przedłużającym czas realizacji projektu o 9 miesięcy (z 31.08.2024 r. do 31.05.2024 r.) i korekta I transzy wynikającej z Aneksu do wysokości otrzymanej dotacji.

5. "ZSSiL Erasmus 2024" - realizowanym w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych (U/SFUE/ 4/502) - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 786 zł - korekta wyniku z otrzymania I transzy dochodów na realizację projektu w kwocie wyższej - różnice kursowe - planowany przelicznik 4,2548 zł, a otrzymana transza 4,3185 zł.

6. "XVI LO Erasmus 2025" - realizowanym w XVI Liceum Ogólnokształcące - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 76.782 zł na realizację Umowy nr 1/2025 na Subwencję dla projektu dotyczącego wielu beneficjentów w ramach programu Erasmus + KA121-SCH- Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej. Numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210139 – koordynator XV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

W związku z pismem Biura Planowania Budżetowego (PB-PB-1-3024.1.2025.IWI) z 28.01.2025r. w sprawie zmian w planie dochodów m. st. Warszawy wnioskuje się o przesunięcie planu dochodów zgodnie z poniższym:

**DWB/6/RD - Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 70007 § 0970 o kwotę 40.000 zł (obszar GMMW) i 10.000 zł (obszar GKZP)**

**DWB/6/RO/PO - Pozostałe wpływy z różnych opłat - - zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 § 0630 o kwotę 40.000 zł (obszar GMMW) i 10.000 zł (obszar GKZP)**

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki

p.o. KIEROWNIKA REFERATU  
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEFODATKOWYCH  
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM  
DLA DZIELNICY ŻOLIBÓRZ

Bożena Mikłaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gułan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Zatwierdził:  
Renata Kozłowska



Załącznik Nr 2  
do Uchwały .....<sup>255</sup>...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....<sup>3 LUTEGO</sup>.....2025 r.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	418 479 286	139 391 913	915 500	9 804 008	630 000	5 484 763	427 367 794	144 246 676
				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
600			<b>Transport i łączność</b>	8 626 825	8 626 825	0	3 779 754	0	3 779 754	12 406 579	12 406 579
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 305 725	3 305 725	0	85 375	0	85 375	3 291 100	3 291 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 305 725	3 305 725	0	85 375	0	85 375	3 291 100	3 291 100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305 725	3 305 725	0	85 375	0	85 375	3 291 100	3 291 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 321 100	5 321 100	0	3 694 379	0	3 694 379	9 015 479	9 015 479
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	8 449 825	8 449 825	0	3 779 754	0	3 779 754	12 229 579	12 229 579
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 123 725	3 123 725	0	85 375	0	85 375	3 214 100	3 214 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 123 725	3 123 725	0	85 375	0	85 375	3 214 100	3 214 100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 123 725	3 123 725	0	85 375	0	85 375	3 214 100	3 214 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 321 100	5 321 100	0	3 694 379	0	3 694 379	9 015 479	9 015 479
	4550		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500	0	85 375	0	85 375	91 875	91 875
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 694 379		3 694 379	3 694 379	3 694 379
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	47 777 416	2 278 100	0	513 402	0	76 522	48 290 818	2 354 622
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 073 100	2 278 100	0	76 522	0	76 522	27 154 622	2 354 622
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 053 935	2 278 100	0	76 522	0	76 522	27 140 457	2 354 622
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 514 832	2 249 150	0	76 522	0	76 522	20 591 054	2 325 672
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 699 316	0	0	436 880	0	0	21 133 166	0
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 108 974	2 272 100	0	382 828	0	76 522	5 491 802	2 348 622
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 108 974	2 272 100	0	76 522	0	76 522	3 153 456	2 343 622
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 108 974	2 272 100	0	76 522	0	76 522	3 153 456	2 343 622
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 080 024	2 243 150	0	76 522	0	76 522	3 153 646	2 316 672
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0	0	306 306	0	0	2 338 306	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 200	42 200	0	67 335	0	67 335	191 535	109 535
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	10 000	0	4 195	0	4 195	24 195	14 155
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 900	2 400	0	4 992	0	4 992	11 892	7 392
			Środki z budżetu miasta	6 900	2 400	0	4 992	0	4 992	11 892	7 392
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000			306 306			2 306 306	0
70007			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	34 531 693	6 000	0	130 574	0	0	34 662 267	6 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 399 316	0	0	130 574	0	0	8 529 690	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 399 316			130 574			18 529 690	0
750			<b>Administracja publiczna</b>	40 149 790	34 595 124	270 000	40 000	230 000	0	39 919 790	34 365 124
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 149 790	34 595 124	270 000	0	230 000	0	38 679 790	34 365 124
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 156 290	33 641 624	270 000	0	230 000	0	38 916 290	33 411 624
			wynagrodzenia i składki od nich należące	33 177 611	28 623 924	230 000	0	230 000	0	32 947 611	28 393 924
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 003 679	5 012 700	40 000	0	0	0	5 938 679	5 012 700
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	33 466 524	33 466 524	230 000	0	230 000	0	33 236 524	33 236 524
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 466 524	33 466 524	230 000	0	230 000	0	33 236 524	33 236 524
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 350 024	33 350 024	230 000	0	230 000	0	33 120 024	33 120 024
			wynagrodzenia i składki od nich należące	28 623 924	28 623 924	230 000	0	230 000	0	28 393 924	28 393 924
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411 724	3 411 724	230 000	0	230 000	0	3 181 724	3 181 724
75085			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	5 554 666	0	40 000	40 000	0	0	5 554 666	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 554 666	0	40 000	0	0	0	5 514 666	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 544 666	0	40 000	0	0	0	5 504 666	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
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955 979	0	40 000	0	0	0	955 979	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 487	0	40 000	0	0	0	139 487	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000			40 000	0
801			Oświata i wychowanie	246 772 886	49 397 532	245 500	3 573 116	0	188 108	250 100 502	49 585 640
			WYDATKI BIEŻĄCE	206 823 189	41 447 835	245 500	3 144 508	0	0	241 722 197	41 447 835
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 247 722	3 773 835	245 500	2 850 562	0	0	202 553 184	3 773 835
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 340 317	3 443 145	245 500	2 650 562	0	0	40 945 779	3 443 145
			Wydatki na programy finansowane z UE	314 776	0	0	293 546	0	0	608 322	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 949 697	7 949 697	0	428 608	0	123 108	6 373 305	6 137 835
	80101		Szkoły podstawowe	58 957 162	5 397 000	154 500	1 154 107	0	125 008	59 956 769	5 512 008
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 387 162	3 217 000	154 500	879 599	0	0	58 112 261	3 217 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 934 422	450 000	154 500	879 599	0	0	54 659 521	450 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 552 875	450 000	154 500	679 599	0	0	12 287 974	450 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 570 000	1 570 000	0	274 508	0	125 008	1 344 508	1 555 003
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 229 744	0	154 500	0	0	0	1 075 244	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	470 000	0	0	305 874	0	0	775 874	0
	4260		Zakup energii	4 500 000	0	0	100 000	0	0	4 600 000	0
	4270		Zakup usług remontowych	814 000	450 000	0	390 080	0	0	1 204 080	450 000
	4300		Zakup usług pozostałych	1 865 000	0	0	83 645	0	0	1 948 645	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000	1 570 000		65 006		55 008	1 635 006	1 535 008
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000		30 000	30 000	30 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000		30 000	30 000	30 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000			130 000	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				19 500			19 500	0
80104			Przedszkola	59 265 471	19 629 697	0	290 238	0	63 100	59 555 709	19 702 797
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 145 774	14 520 000	0	227 138	0	0	54 372 912	14 520 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 523 713	0	0	227 138	0	0	29 750 851	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 602 445	0	0	227 138	0	0	7 829 583	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 119 697	5 119 697	0	63 100	0	63 100	5 182 797	5 132 797
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 239 006	0	0	636	0	0	1 239 842	0
	4220		Zakup środków żywności	0	0	0	220 053	0	0	220 053	0
	4270		Zakup usług remontowych	279 560	0	0	6 249	0	0	285 809	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 697	5 119 697		63 100		63 100	5 182 797	5 132 797
80107			Świetlice szkolne	8 648 717	0	0	6 045	0	0	8 654 762	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 648 717	0	0	6 045	0	0	8 654 762	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 648 717	0	0	6 045	0	0	8 654 762	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 523	0	0	6 045	0	0	576 568	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	0	6 045	0	0	76 045	0
80115			Technika	35 914 647	1 560 000	0	752 614	0	0	37 557 261	1 560 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 954 647	300 000	0	752 614	0	0	36 407 261	300 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 629 037	300 000	0	752 614	0	0	35 351 651	300 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 120 452	300 000	0	752 614	0	0	6 373 066	300 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565 892	0	0	150 518	0	0	716 410	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	330 000	0	0	150 000	0	0	480 000	0
	4260		Zakup energii	2 712 000	0	0	100 000	0	0	2 812 000	0
	4270		Zakup usług remontowych	530 000	300 000	0	352 096	0	0	582 096	300 000
80120			Licea ogólnokształcące	40 053 242	6 101 000	91 000	742 151	0	0	40 704 393	6 101 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 053 242	3 101 000	91 000	651 151	0	0	40 814 393	6 101 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 157 942	1 250 000	91 000	651 151	0	0	35 718 093	1 250 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 784 278	1 250 000	91 000	651 151	0	0	7 244 428	1 250 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	91 000	0	0	91 000	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	714 995	0	91 000	0	0	0	623 995	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	280 000	0	0	221 206	0	0	501 206	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 400 000	1 250 000	0	403 545	0	0	1 803 545	1 250 000
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000	0	0	26 400	0	0	181 400	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000			80 000	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
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000			11 000	0
	80148		<b>Prowadzenie stołówek szkolnych</b>	<b>2 458 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 792 713</b>	<b>0</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 458 298	0	0	334 415	0	0	2 792 713	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 443 298	0	0	334 415	0	0	2 782 713	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 890	0	0	334 415	0	0	559 305	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	8 650	0	0	58 650	0
	4220		Zakup środków zwinności	0	0	0	325 765	0	0	325 765	0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 785 685</b>	<b>503 715</b>	<b>0</b>	<b>293 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 079 231</b>	<b>503 715</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 785 685	503 715	0	293 546	0	0	3 079 231	503 715
			Wydatki na programy finansowane z UE	311 776	0	0	293 546	0	0	503 522	0
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	0	0	3 823	0	0	7 243	0
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640	0	0	617	0	0	1 257	0
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	29 940	0	0	22 074	0	0	52 014	0
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 790	0	0	17 140	0	0	21 930	0
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 280	0	0	46 663	0	0	51 943	0
	4301		Zakup usług pozostałych	188 390	0	0	103 566	0	0	291 956	0
	4421		Podróże służbowe zaradcze	59 096	0	0	59 663	0	0	158 759	0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 373 261</b>	<b>1 619 500</b>	<b>0</b>	<b>5 372</b>	<b>0</b>	<b>3 015</b>	<b>19 378 633</b>	<b>1 622 515</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 373 261	1 644 500	0	2 357	0	0	18 930 618	1 644 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 353 340	0	0	2 357	0	0	14 355 697	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 320 027	0	0	2 357	0	0	2 322 384	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000	0	3 015	0	3 015	478 015	478 015
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 648 710</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>5 372</b>	<b>0</b>	<b>3 015</b>	<b>4 654 082</b>	<b>478 015</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 173 710	0	0	2 357	0	0	4 176 067	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 169 710	0	0	2 357	0	0	4 172 057	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 297	0	0	2 357	0	0	933 654	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000	0	3 015	0	3 015	478 015	478 015
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	0	0	2 357	0	0	22 357	0
			Środki z budżetu miasta	10 000	0	0	2 357	0	0	12 357	0
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	475 000	0	3 015	0	3 015	478 015	478 015
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 121 901</b>	<b>594 371</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 126 901</b>	<b>594 371</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 121 901	594 371	0	5 000	0	0	10 126 901	594 371
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 910 479	73 371	0	5 000	0	0	8 915 479	73 371
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 091 922	9 105	0	5 000	0	0	1 096 922	9 105
	85407		<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 976 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 981 889</b>	<b>0</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 976 889	0	0	5 000	0	0	1 981 889	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 976 889	0	0	5 000	0	0	1 979 389	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 187	0	0	5 000	0	0	311 187	0
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000	0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 072 209</b>	<b>18 222 209</b>	<b>400 000</b>	<b>773 612</b>	<b>400 000</b>	<b>323 612</b>	<b>21 445 821</b>	<b>18 145 821</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 555 234	9 555 234	0	30 000	0	30 000	9 555 234	9 555 234
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 234	1 007 234	0	30 000	0	30 000	1 037 234	1 037 234
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 734	1 005 734	0	30 000	0	30 000	1 035 734	1 035 734
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 505 975	8 665 975	400 000	743 612	400 000	293 612	11 849 587	8 649 587
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 310 975</b>	<b>13 310 975</b>	<b>400 000</b>	<b>543 612</b>	<b>400 000</b>	<b>93 612</b>	<b>13 454 587</b>	<b>13 004 587</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 555 975	8 655 975	400 000	543 612	400 000	93 612	8 799 587	8 349 587
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 975	8 255 975	0	543 612	0	93 612	8 799 587	8 349 587
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 334</b>	<b>100 334</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>330 334</b>	<b>330 334</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 334	100 334	0	30 000	0	30 000	130 334	130 334
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 334	100 334	0	30 000	0	30 000	130 334	130 334
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 334	100 334	0	30 000	0	30 000	130 334	130 334
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	100 000	0	200 000	200 000	200 000
	4270		Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	30 000	0	30 000	70 000	70 000
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 332 438</b>	<b>11 332 438</b>	<b>0</b>	<b>1 113 752</b>	<b>0</b>	<b>1 113 752</b>	<b>12 446 190</b>	<b>12 446 190</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 838 438	6 838 438	0	1 113 752	0	1 113 752	7 997 190	7 997 190

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
92601			Obiekty sportowe	7 223 438	7 223 438	0	1 113 752	0	1 113 752	8 337 190	8 337 190
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 883 438	6 883 438	0	1 113 752	0	1 113 752	7 997 190	7 997 190
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 283 438	6 283 438		1 113 752		1 113 752	7 997 190	7 997 190
			OGÓLEM	418 479 286	139 391 913	915 500	9 804 008	630 000	5 484 763	427 367 794	144 246 676
			WYDATKI BIEŻĄCE	385 844 780	110 108 703	315 500	3 343 762	230 000	101 897	388 473 022	110 068 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 846 243	50 318 661	315 500	3 050 216	230 000	191 897	303 330 959	50 250 658
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 373 545	29 948 337	230 000	0	230 000	0	222 643 545	29 718 337
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 972 698	20 370 324	285 500	3 050 216	0	191 897	80 737 414	20 562 221
			Wydatki na programy finansowane z UE	314 776	0	0	283 546	0	0	608 322	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	52 834 526	29 285 210	400 000	6 460 246	400 000	5 292 866	58 894 772	34 178 076

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBRZ M. ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulon

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBRZ M. ST. WARSZAWY  
Renata Kowalska

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr 3  
do Uchwały .....<sup>255</sup>...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....<sup>3 LUTEGO</sup>.....2025 r.

D.18.000						365 644 760	110 106 703	515 500	3 343 762	230 000	161 897	368 473 022	110 068 600
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	CELSZAR 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
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					1 179 000	1 179 000	0	85 375	0	85 375	1 264 375	1 264 375
I/2	Drogi i mosty					1 179 000	1 179 000	0	85 375	0	85 375	1 264 375	1 264 375
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					1 029 000	1 029 000	0	85 375	0	85 375	1 114 375	1 114 375
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych					1 002 000	1 002 000	0	85 375	0	85 375	1 087 375	1 087 375
		600	60016		4590	1 002 000	1 002 000	0	85 375	0	85 375	1 087 375	1 087 375
					GMMW	4 500	4 500	0	85 375	0	85 375	89 875	89 875
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI					27 078 100	2 278 100	0	76 522	0	76 522	27 154 622	2 354 622
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					2 097 850	2 097 850	0	9 187	0	9 187	2 107 037	2 107 037
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do sprzedaży					31 300	31 300	0	1 535	0	1 535	32 835	32 835
		700	70005			31 300	31 300	0	1 535	0	1 535	32 835	32 835
				4530		900	900	0	1 535	0	1 535	2 435	2 435
					GMMW	900	900	0	1 535	0	1 535	2 435	2 435
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania					2 066 550	2 066 550	0	7 652	0	7 652	2 074 202	2 074 202
		700	70005			2 066 550	2 066 550	0	7 652	0	7 652	2 074 202	2 074 202
				4430		10 000	10 000	0	4 195	0	4 195	14 195	14 195
					GMMW	10 000	10 000	0	4 195	0	4 195	14 195	14 195
				4530		1 500	1 500	0	3 457	0	3 457	4 957	4 957
					GMMW	1 500	1 500	0	3 457	0	3 457	4 957	4 957
II/5	Pozostały zasób komunalny					1 001 124	164 250	0	67 335	0	67 335	1 068 459	231 585
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami					134 250	134 250	0	67 335	0	67 335	201 585	201 585
		700	70005			134 250	134 250	0	67 335	0	67 335	201 585	201 585
				4390		3 200	3 200	0	67 335	0	67 335	70 535	70 535
					GMMW	3 200	3 200	0	67 335	0	67 335	70 535	70 535
V	EDUKACJA					254 499 756	42 042 206	285 500	3 149 508	0	0	257 363 764	42 042 206
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					244 195 909	41 295 000	245 500	2 855 962	0	0	246 806 371	41 295 000
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					54 376 214	15 030 000	0	220 889	0	0	54 597 103	15 030 000
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					39 346 214	0	0	220 889	0	0	39 567 103	0
		S01	S0104			39 346 214	0	0	220 889	0	0	39 567 103	0
				4210		1 239 006			836			1 239 842	0
					GMMW	1 239 006			836			1 239 842	0
				4220					220 053			220 053	0
					GMMW				220 053			220 053	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					55 173 162	3 367 000	154 500	489 519	0	0	55 508 181	3 367 000
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół					51 606 162	0	154 500	489 519	0	0	52 141 181	0
		S01	S0101			51 606 162	0	154 500	489 519	0	0	52 141 181	0
				4210		1 229 744		154 500				1 075 244	0
					GMMW	1 229 744		154 500				1 075 244	0
				4240		470 000			305 674			775 674	0
					GMMW	470 000			305 674			775 674	0
				4260		4 500 000			100 000			4 600 000	0
					GMMW	4 500 000			100 000			4 600 000	0
				4300		455 000			83 645			548 645	0
					GMMW	455 000			83 645			548 645	0
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					38 653 242	4 851 000	91 000	247 606	0	0	38 809 348	4 851 000
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					33 802 242	0	91 000	247 606	0	0	33 958 348	0
		S01	S0120			33 802 242	0	91 000	247 606	0	0	33 958 348	0
				4210		714 995		91 000				623 995	0
					GMMW	714 995		91 000				623 995	0
				4240		280 000			221 206			501 206	0
					GMMW	280 000			221 206			501 206	0
				4300		155 000			26 400			181 400	0
					GMMW	155 000			26 400			181 400	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych					8 648 717	0	0	6 045	0	0	8 654 762	0
		S01	S0107			8 648 717	0	0	6 045	0	0	8 654 762	0
				4210		70 000			6 045			76 045	0
					GMMW	70 000			6 045			76 045	0

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	5	OPISZKA 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/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego					1 951 889	0	0	5 000	0	0	1 956 889	0
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	854	85407			1 951 889	0	0	5 000	0	0	1 956 889	0
		854	85407	4300	GMMW	1 951 889	0	0	5 000	0	0	1 956 889	0
									15 000			20 000	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					3 120 000	2 000 000	0	1 151 970	0	0	4 271 970	2 000 000
						3 120 000	2 000 000	0	1 151 970	0	0	4 271 970	2 000 000
		301	80101	4270	GMMW	814 000	450 000		390 000			1 204 000	450 000
		301	80104	4270	GMMW	279 560			6 249			285 809	0
		301	80115	4270	GMMW	530 000	300 000		352 096			882 096	300 000
		301	80120	4270	GMMW	1 400 000	1 250 000		403 545			1 803 545	1 250 000
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych					2 458 298	0	0	334 415	0	0	2 792 713	0
						2 458 298	0	0	334 415	0	0	2 792 713	0
		301	80148	4210	GMMW	50 000			8 650			58 650	0
				4220	GMMW				325 765			325 765	0
B/V/1/36	Prowadzenie techników					35 124 647	0	0	400 518	0	0	35 525 165	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników					35 124 647	0	0	400 518	0	0	35 525 165	0
		801	80115			35 124 647	0	0	400 518	0	0	35 525 165	0
				4210	GMMW	565 892			150 518			716 410	0
				4240	GMMW				150 000			480 000	0
				4260	GMMW	2 712 000			100 000			2 812 000	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					10 303 847	747 206	40 000	293 546	0	0	10 557 393	747 206
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty					5 504 666	0	40 000	0	0	0	5 464 666	0
		750	75085			5 504 666	0	40 000	0	0	0	5 464 666	0
				4210	GMMW	179 487		-40 000				139 487	0
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)					863 676	0	0	293 546	0	0	1 157 222	0
D/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej					314 776	0	0	293 546	0	0	608 322	0
		301	80195			314 776	0	0	293 546	0	0	608 322	0
				4111	SFUE/4/436				860			860	0
				4111	SFUE/4/454				2 588			2 588	0
				4111	SFUE/4/502				375			375	0
				4121	SFUE/4/436				123			123	0
				4121	SFUE/4/454				441			441	0
				4121	SFUE/4/502				93			93	0
				4171	SFUE/4/436				5 000			5 000	0
				4171	SFUE/4/454				14 994			14 994	0
				4171	SFUE/4/502				2 080			2 080	0
				4211	SFUE/4/436				1 500			1 500	0
				4211	SFUE/4/448	940			5 640			6 580	0
				4211	SFUE/.../...				10 000			10 000	0
				4241	SFUE/4/448	3 140			36 890			40 030	0
				4301	SFUE/.../...				9 783			9 783	0
				4301	SFUE/.../...				22 152			22 152	0
				4301	SFUE/4/436				14 374			14 374	0
				4301	SFUE/4/448	21 620			23 173			44 793	0
				4301	SFUE/4/454				3 256			3 256	0
				4301	SFUE/4/502				6 401			6 401	0
				4301	SFUE/4/543	166 770			34 210			200 980	0
				4421	SFUE/.../...				34 847			34 847	0
				4421	SFUE/4/436				5 000			5 000	0
				4421	SFUE/4/448				23 508			23 508	0
				4421	SFUE/4/454	24 651			5 200			29 851	0
				4421	SFUE/4/502				23 917			23 917	0
				4421	SFUE/4/543	34 445			7 191			41 636	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					28 457 123	10 176 616	0	2 357	0	0	28 459 480	10 176 616
VI/3	Polityka społeczna					16 610 900	432 700	0	2 357	0	0	16 613 257	432 700
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przechyżającym i dochadzającym w jednostkach pomocy społecznej					4 173 710	0	0	2 357	0	0	4 176 067	0
		852	85203			4 173 710	0	0	2 357	0	0	4 176 067	0
				4270		20 000	0	0	2 357	0	0	22 357	0
					GMMW	10 000			2 357			12 357	0

PROGRAM	OPIS	CEL	KOŚCISIAŁ	§	OGÓLNY 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
VII	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>					9 566 234	9 566 234	0	30 000	0	30 000	9 596 234	9 596 234
VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury					100 334	100 334	0	30 000	0	30 000	130 334	130 334
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci					100 334	100 334	0	30 000	0	30 000	130 334	130 334
		921	92195			100 334	100 334	0	30 000	0	30 000	130 334	130 334
				4270	GMMW	-40 000	-40 000		30 000		30 000	70 000	70 000
X	<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>					34 465 281	34 465 281	230 000	0	230 000	0	34 235 281	34 235 281
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					33 567 081	33 567 081	230 000	0	230 000	0	33 337 081	33 337 081
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					29 035 581	29 035 581	230 000	0	230 000	0	28 805 581	28 805 581
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					28 822 581	28 822 581	230 000	0	230 000	0	28 592 581	28 592 581
		750	75023			28 628 924	28 628 924	230 000	0	230 000	0	28 398 924	28 398 924
				4110	GMMW	3 296 220	3 296 220	230 000		230 000		3 066 220	3 066 220
<b>RAZEM SFERY</b>						<b>365 644 760</b>	<b>110 106 705</b>	<b>515 500</b>	<b>3 343 762</b>	<b>230 000</b>	<b>191 897</b>	<b>568 473 022</b>	<b>110 068 600</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 DZIELNICY ŻOŁĘ BRZ M.ST. WARSZAWY  
 Magdalena Gulian

BURMISTRZ  
 DZIELNICY ŻOŁĘ BRZ M.ST. WARSZAWY  
 Renata Kozłowska





Załącznik Nr 4  
do Uchwały .....<sup>255</sup>...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
Z .....<sup>3 LUTEGO</sup>.....2025 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

		Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	<b>RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ</b>		515 500	3 343 762
I	<b>2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		0	85 375
I/2	<b>Drogi i mosty - program 2</b>		0	85 375
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		0	85 375
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych			85 375
	<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>			
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
	W związku z pismem Biura Planowania Budżetowego z 21.10.2024r. określającym konieczność przesunięcia środków do planu wydatków bieżących na wykup przez m.st. Warszawę prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej przy ul. Szaniawskiego oraz w związku z pozyskaniem nowego operatu szacunkowego wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4590 o kwotę 85.375 zł. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. "Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego".			
II	<b>2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		0	76 522
II/4	<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>		0	9 107
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.In. do zbycia i zamiany - zadanie 1		0	1 535
	<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>			1 535
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
	W związku ze zmianą wskaźnika struktury sprzedaży wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4530 o kwotę 1.535 zł. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. "Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego".			
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		0	7 652
	<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>			7 652
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4430 o kwotę 4.195 zł na koszty notarialne oraz w § 4530 o kwotę 3.457 zł na podatek od towarów i usług VAT. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. "Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego".			
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		0	67 335
	<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>			67 335
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4390 o kwotę 67.335 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. "Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego".			
V	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>		285500	3 149 508
VI/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		245500	2 855 962

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
B/VI/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1  <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	0	220 889
B/VI/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 220.889 zł (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r.) zgodnie z poniższym: § 4210 o kwotę 836 zł na zakup materiałów i wyposażenia w żoliborskich przedszkolach § 4220 o kwotę 220.053 zł na zakup środków żywności w żoliborskich przedszkolach		220 889
B/VI/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4  <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	154 500	489 519
B/VI/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych  <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 154.500 zł z czego: kwotę 5.000 zł przesuwa się na usługi stolarskie do zadania B/VI/1/22/1, kwotę 149.500 zł przesuwa się do planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych i modernizację placu zabaw. Jednocześnie wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 489.519 zł (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r.) zgodnie z poniższym: § 4240 o kwotę 305.874 zł na zakup pomocy dydaktycznych w żoliborskich szkołach podstawowych § 4260 o kwotę 100.000 zł na zakup energii w żoliborskich szkołach podstawowych § 4300 o kwotę 83.645 zł na zakup usług w żoliborskich szkołach podstawowych	154 500	489 519
B/VI/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8  <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	91 000	247 606
B/VI/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących  <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 91.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia jej do planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w liceach i modernizację nagłośnienia w sali gimnastycznej. Jednocześnie wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 247.606 zł (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r.) zgodnie z poniższym: § 4240 o kwotę 221.206 zł na zakup pomocy dydaktycznych w żoliborskich liceach § 4300 o kwotę 26.400 zł na zakup usług w żoliborskich liceach	91 000	247 606
B/VI/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		6 045

Klasyfikacja: rozdział: 80107Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 6.045 zł na zakup materiałów i wyposażenia w żoliborskich świetlicach (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024r.)

BN/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	0	5 000
---------	--	---	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

BN/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		5 000
-----------	---	--	-------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 5.000 zł na zakup usług stolarskich.

BN/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	1 151 970
---------	---	---	-----------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	80101 remonty w szkołach podstawowych		390 080
	80104 remonty w przedszkolach		6 249
	80115 remonty w technikach		352 096
	80120 remonty w liceach ogólnokształcących		403 545

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.151.970 zł zgodnie z poniższym:

**80101** o kwotę 390.080 zł w tym: 295.576 zł na remonty i konserwacje bieżące w żoliborskich szkołach podstawowych (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024r.) oraz o kwotę 94.504 zł w Szkole Podstawowej Nr 396 z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/080175/2024 w związku z zalaniem małej i dużej sali gimnastycznej.

**80104** o kwotę 6.249 zł w tym: kwotę 5.649 zł w Przedszkolu Nr 96 z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/083864/2024 za zalanie sufitu w jednej z sal przedszkola oraz kwotę 600 zł w Przedszkolu Nr 433 z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/083291/2024 za zalanie łazienki.

**80115** o kwotę 352.096 zł na remonty i konserwacje bieżące w technikach (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024r.)

**80120** o kwotę 403.545 zł na remonty i konserwacje bieżące w liceach (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024r.).

BN/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		334 415
---------	--	--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 80148Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 334.415 zł (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r.) zgodnie z poniższym:  
 § 4210 o kwotę 8.650 zł na zakup materiałów i wyposażenia w stołówkach szkolnych  
 § 4220 o kwotę 325.765 zł na zakup środków żywności w szkołach podstawowych

BN/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	0	400 518
---------	------------------------------------	---	---------

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>		
B/VI1/36/1	Prowadzenie publicznych techników		400 518
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.518 zł (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r.) zgodnie z poniższym:		
	§ 4210 o kwotę 150.518 zł na zakup materiałów i wyposażenia w żoliborskich technikach		
	§ 4240 o kwotę 150.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w żoliborskich technikach		
	§ 4260 o kwotę 100.000 zł na zakup energii w żoliborskich technikach		
VI2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	40 000	293 546
B/VI2/1	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	40 000	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 40.000 zł i przesunięcie jej do planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.		
B/VI2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	293 546
B/VI2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	0	293 546
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		293 546
	W związku z przesunięciem transz płatności z roku 2024 do roku 2025, wprowadzeniem nowego projektu oraz zabezpieczeniem środków na realizację projektów UE wnioskuje się o zwiększenie planu w poniższych projektach:		
SFUE/4/448	"Zobaczyć matematykę" realizowanym w Zespole Szkół Nr 31 o kwotę 89.201 zł		
SFUE/4/543	"ZSEiL Erasmus 2024" realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych - 41.401 zł		
SFUE/4/436	"Pedagogika włączająca" realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 267 - 26.857 zł		
SFUE/4/454	"Erasmus 2023" realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych - 26.479 zł		
SFUE/4/502	"ZSSiL Erasmus 2024" realizowanym w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych - 32.826 zł		
SFUE/./....	"XVI LO Erasmus 2025" realizowanym w XVI Liceum Ogólnokształcącym - 76.782 zł		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	0	2 357
VI/3	Polityka społeczna - program 3	0	2 357
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	0	2 357
	<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		2 357
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>		

W związku z przyznanym świadczeniem odszkodowawczym wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 2.357 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w zalonym pomieszczeniu Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - decyzja odszkodowawcza nr U/085703/2023 z 22.10.2024 r.

<b>VII</b>	<b>2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>VII/4</b>	<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>B/VII/4/2</b>	<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		<b>30 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>		

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe rzeźby znajdującej się na skraju parku Żywiciela.

*Środki pochodzą z zadania B/X/2/1/1.*

<b>X</b>	<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
<b>X/2</b>	<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
<b>B/X/2/1</b>	<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
<b>B/X/2/1/1</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	<b>230 000</b>	

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w § 4110 o kwotę 230.000 zł i przesunięcie: kwoty 30.000 zł do zadania B/VII/4/2 oraz kwoty 200.000 zł do planu wydatków majątkowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
*M. Gulan*  
Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
*Rendta Kozłowska*  
Rendta Kozłowska



Załącznik Nr 5

do Uchwały .....255...../2025

Zarządu Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

z .....3 LUTEGO..... 2025 r.

## WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025r.	Zaangażowanie * / Wykonanie ± wg stanu na dzień 29.01.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4230+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	1 239 006	1 052	0	836	1 239 842
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4220+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	0	0	0	220 053	220 053
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	1 229 744	5 004	154 500	0	1 075 244
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	470 000	0	0	305 874	775 874
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	4 500 000	152 768	0	100 000	4 600 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	465 000	3 081	0	83 645	548 645
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80120.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	714 995	5 957	91 000	0	623 995
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80120.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	280 000	0	0	221 206	501 206
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80120.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	155 000	900	0	26 400	181 400
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80107.W4210+000			GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/2/1	70 000	0	0	6 045	76 045
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	854.85407.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	B/V/1/2/1	15 000	835	0	5 000	20 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/2/1	364 000	1 469	0	390 080	754 080
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/2/1	279 560	1 574	0	6 249	285 809
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80115.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/2/1	230 000	0	0	352 096	582 096
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80120.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/2/1	150 000	0	0	403 545	553 545
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80148.W4210+000			GMMW	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	B/V/1/30	50 000	5 957	0	8 650	58 650
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80148.W4220+000			GMMW	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	B/V/1/30	0	0	0	325 765	325 765
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80115.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych techników	B/V/1/36/1	565 892	1 014	0	150 518	716 410
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80115.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych techników	B/V/1/36/1	330 000	21 884	0	150 000	480 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80115.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych techników	B/V/1/36/1	2 712 000	48 381	0	100 000	2 812 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	750.75085.W4210+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	179 487	288	40 000	0	139 487
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4111+000			SFUE/A/436	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	860	860
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4111+000			SFUE/A/454	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	2 588	2 588
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4111+000			SFUE/A/502	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	375	375
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4121+000			SFUE/A/436	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	123	123
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4121+000			SFUE/A/454	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	441	441
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4121+000			SFUE/A/502	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	53	53
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4171+000			SFUE/A/436	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	5 000	5 000

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025r.	Zaangażowanie * / Wykonanie -2 wg stanu na dzień 29.01.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4171+000			SFUE/4/454	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	14 994	14 994
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4171+000			SFUE/4/502	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	2 080	2 080
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4211+000			SFUE/4/436	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	1 500	1 500
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4211+000			SFUE/4/448	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	940	0	0	5 640	6 580
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4211+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	10 000	10 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4241+000			SFUE/4/448	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	3 140	0	0	36 880	40 020
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4241+000			SFUE/.../...	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	9 783	9 783
Dzielnice 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	22 152	22 152
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/436	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	14 374	14 374
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/448	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	21 620	0	0	23 173	44 793
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/454	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	3 256	3 256
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/502	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	6 401	6 401
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/543	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	166 770	0	0	34 210	200 980
Dzielnice 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	34 847	34 847
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUE/4/436	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	5 000	5 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUE/4/448	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	23 508	23 508
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUE/4/454	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	24 651	0	0	5 200	29 851
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUE/4/502	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	23 917	23 917
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.W4421+000			SFUE/4/543	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	34 445	0	0	7 191	41 636
Osrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85203.W4270+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	B/VI/3/6	10 000	2 357	0	2 357	12 357
Wydział Nieruchomości	U.18.000	600.60016.W4590+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/II/2/1/1	0	0	0	85 375	85 375
Wydział Nieruchomości	U.18.000	700.70005.W4530+000			GMMW	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zainicjacji	B/II/4/1	900	0	0	1 535	2 435
Wydział Nieruchomości	U.18.000	700.70005.W4430+000			GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	B/II/4/2	1 000	0	0	4 195	5 195
Wydział Nieruchomości	U.18.000	700.70005.W4530+000			GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	B/II/4/2	1 500	0	0	3 457	4 957



Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025r.	Zaangażowanie * / Wykonanie ** wg stanu na dzień 29.01.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Nieruchomości	U.18.000	700.70005.W4390+000			GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	B/II/5/6	3 200	0		67 335	70 535
Wydział Infrastruktury	U.18.000	921.92195.W4270+000			GMMW	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	B/VII/4/2	40 000	0		30 000	70 000
Wydział Kadr	U.18.000	750.75023.W4110+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	3 296 220	3 296 220	230 000	0	3 066 220
<b>RAZEM</b>								<b>17 604 070</b>	<b>3 548 739</b>	<b>515 500</b>	<b>3 343 762</b>	<b>20 432 332</b>

\*) niepotrzebnie skreślić

\*\*) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

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

Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulon

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Zatwierdził:



Załącznik Nr 6  
do Uchwały .....**255**...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....**3 LUTEGO**.....2025 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, t.j.m. 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 STOLECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 1.01.2025 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 30.01.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70005.W6050+000			GMMW	Modernizacja podwórka przy ul. Krajewskiego 2A wraz z infrastrukturą	C/ŻOL/II/P5/4	0	0	0	306 306	306 306
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	1 900 000	0	0	130 574	2 030 574
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	921.92109.W6050+000			GMMW	Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	C/ŻOL/VII/P3/9	0	0	0	450 000	450 000
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92109.W6220+000			GMMW	Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	C/ŻOL/VII/P3/9	400 000	0	400 000	0	0
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016.W6050+000			DE/18/0001	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	C/ŻOL/II/P2/28	0	0	0	3 694 379	3 694 379
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	C/ŻOL/VI/P1/44	1 570 000	31 365	0	65 008	1 635 008
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80104.W6050+000			ZLOB	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J.Ficowskiego	C/ŻOL/VI/P1/35	376 940	12 300	0	63 100	440 040
Wydział Infrastruktury	U.18.000	852.85203.W6050+000			GMMW	Budowa budynku z funkcją mieszkalną - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	C/ŻOL/VI/P3/3	475 000	430 500	0	3 015	478 015
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	8 255 975	114 815	0	50 000	8 305 975

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 1.01.2025 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 30.01.2025 r.	Preponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	921.92109.W6050+000			MWPO/0045	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	C/ZOLN/III/P3/6	0	0	0	43 612	43 612
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80101.W6057+000			SFUE	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami		0	0	0	30 000	30 000
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80101.W6059+000			SFUE	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami		0	0	0	30 000	30 000
Wydział Sportu i Rekreacji	U.18.000	926.92601.W6210+000			GMMW	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	C/ZOLN/III/P1/13	6 883 438	0	0	1 113 752	7 997 190
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	750.75085.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty		0	0	0	40 000	40 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267		0	0	0	130 000	130 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80101.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych		0	0	0	19 500	19 500
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80120.W6050+000			GMMW	Modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym		0	0	0	80 000	80 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80120.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących		0	0	0	11 000	11 000
Wydział Infrastruktury	U.18.000	921.92195.W6050+000			GMMW	Modernizacja miejsca pamięci przy ul. Krajewskiego 2a		0	0	0	200 000	200 000
<b>RAZEM</b>								<b>19 861 353</b>	<b>588 980</b>	<b>400 000</b>	<b>6 460 246</b>	<b>25 921 599</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

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

Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulań

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Reata Krolowska  
Zatwierdził:













Stanowisko finansowe (KOD) 1	Obszar funkcjonalny dla budżetu 2	Kod zadania 3	Nazwa / cel przedsięwzięcia 4	Pozycja finansowa			Rok rozporz. 8	Rok realizacji 9	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wiodeniach 10	Łączne nakłady finansowe 11	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków (n; n+...) 15	Limity wydatków w poszczególnych latach																								
				Dotacji 5	Rozwiązal 6	Pozagran 7					do 2022 roku (n-2...) 12	w 2023 roku (n-1) 13	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1+...) 14		na 2024 rok (n) 16	na 2025 rok (n+1) 17	na 2026 rok (n+2) 18	na 2027 rok (n+4) 19	na 2028 rok (n+4) 20	na 2029 rok (n+5) 21	na 2030 rok (n+5) 22	na 2031 rok (n+7) 23	na 2032 rok (n+8) 24	na 2033 rok (n+9) 25	na 2034 rok (n+10) 26	na 2035 rok (n+...) 27													
PO ZMIANIE																																							
U 10 000	GMINA	CZOL/WI/PI/18	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Patackiej 1	525	52601	6210	2021	2025	WPF, w tym	8 172 832	110 310	4 552	114 692	8 057 940	60 750	7 997 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
										WPF/PM	7 997 190			0	7 997 190	0	7 997 190																						
										WPF/UM	175 612	110 310	4 552	114 692	20 750	60 750	0																						
PRZED ZMIANĄ																																							
U 10 000	GMINA		Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)	926	92601	6210	2024	2024	WPF, w tym	392 903			0	392 903	392 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
										WPF/PM	78 789			0	78 789	78 789	0																						
										WPF/UM	314 114			0	314 114	314 114	0																						
PROPONOWANA ZMIANA																																							
U 10 000	GMINA		Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)	525	92601	6210	2024	2024	WPF, w tym	-78 789	0	0	0	-78 789	-78 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
										WPF/PM	-78 789	0	0	0	-78 789	-78 789	0																						
										WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																																							
U 10 000	GMINA		Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)	926	92601	6210	2024	2024	WPF, w tym	314 114	0	0	0	314 114	314 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
										WPF/PM	0			0	0	0																							
										WPF/UM	314 114			0	314 114	314 114																							
Bilans zmian									WPF, w tym	436 103	0	0	0	436 103	-4 581 943	5 579 746	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
										WPF/PM	-436 103	0	0	0	-436 103	-4 581 943	5 579 746	540 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0						

p.o. KIEROWNIKA REFERATU  
 PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPÓDATKOWYCH  
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM  
 DLA DZIELNICY ŻÓŁBORZ

*Bożena Juliaszewska*  
 Sporządził:

30 STY. 2025  
 Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 DZIELNICY ŻÓŁBORZ M. ST. WARSZAWY  
*Magdalena Gulan*  
 Zatwierdził:

BURMISTRZ  
 DZIELNICY ŻÓŁBORZ M. ST. WARSZAWY  
*Renata Kocik*  
 Zatwierdził:

1/ zgodnie z zar. nr 1 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych władzom miasta stołecznego Warszawy oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"  
 2/ zgodnie z zar. nr 2 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych władzom miasta stołecznego Warszawy oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"  
 3/ zgodnie z zar. nr 4 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych władzom miasta stołecznego Warszawy oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

Załącznik Nr 8  
do Uchwały .....255/2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....3 LUTEGO.....2025 r.

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego<sup>\*)</sup>

Program/Instrument: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
Nazwa zadania: Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury
Program budżetowy (wydatkowy): C/ZOL/VII/P3/6
Realizator zadania (nazwa jednostki): Dzielnica Żoliborz Urząd Wydział Infrastruktury
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Dzielnica Żoliborz
Obszar funkcjonalny: GMMW MWPO/0045

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Lata realizacji zadania :</b>												
2020 rok	30 984		30 984						30 984		30 984	
2021 rok												
2022 rok												
2023 rok	30 053		30 053						30 053		30 053	
2024 rok	356 396	300 000	56 396			-43 612	-50 000		356 396	256 388	6 396	
2025 rok	8 255 975		8 255 975			43 612	50 000		8 255 975	43 612	8 305 975	
2026 rok	7 297 879		7 297 879						7 297 879		7 297 879	
2027 rok												
<b>łącznie wydatki</b>	<b>15 971 287</b>	<b>300 000</b>	<b>15 671 287</b>						<b>15 971 287</b>	<b>300 000</b>	<b>15 671 287</b>	

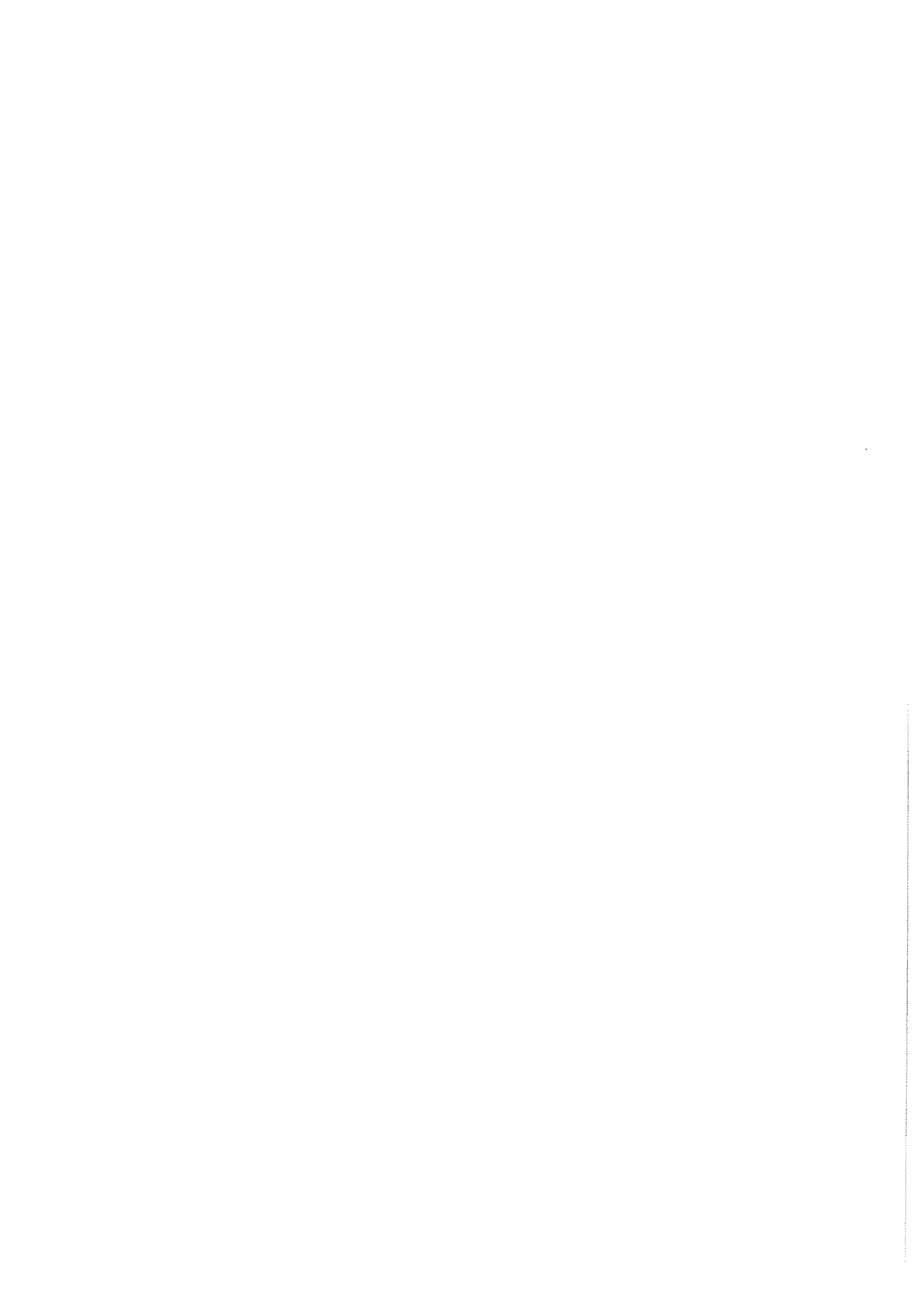
<sup>\*)</sup> W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie p.o. KIEROWNIKA REFERATU

PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH  
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM  
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ  
Bożena Miklaszewska  
Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Renata Kozłowska

Zatwierdził:




Załącznik Nr 9  
do Uchwały .....<sup>213</sup>...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....<sup>3 LUTEGO</sup>.....2025 r.

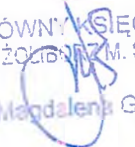
Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami/deweloperami

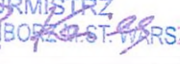
Nazwa zadania: Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem
Program budżetowy (wydatkowy): C/ZOL/1/P2/28
Realizator zadania (nazwa jednostki): Dzielnica Żoliborz Urząd Wydział Infrastruktury
Obszar funkcjonalny: DE/18/0001

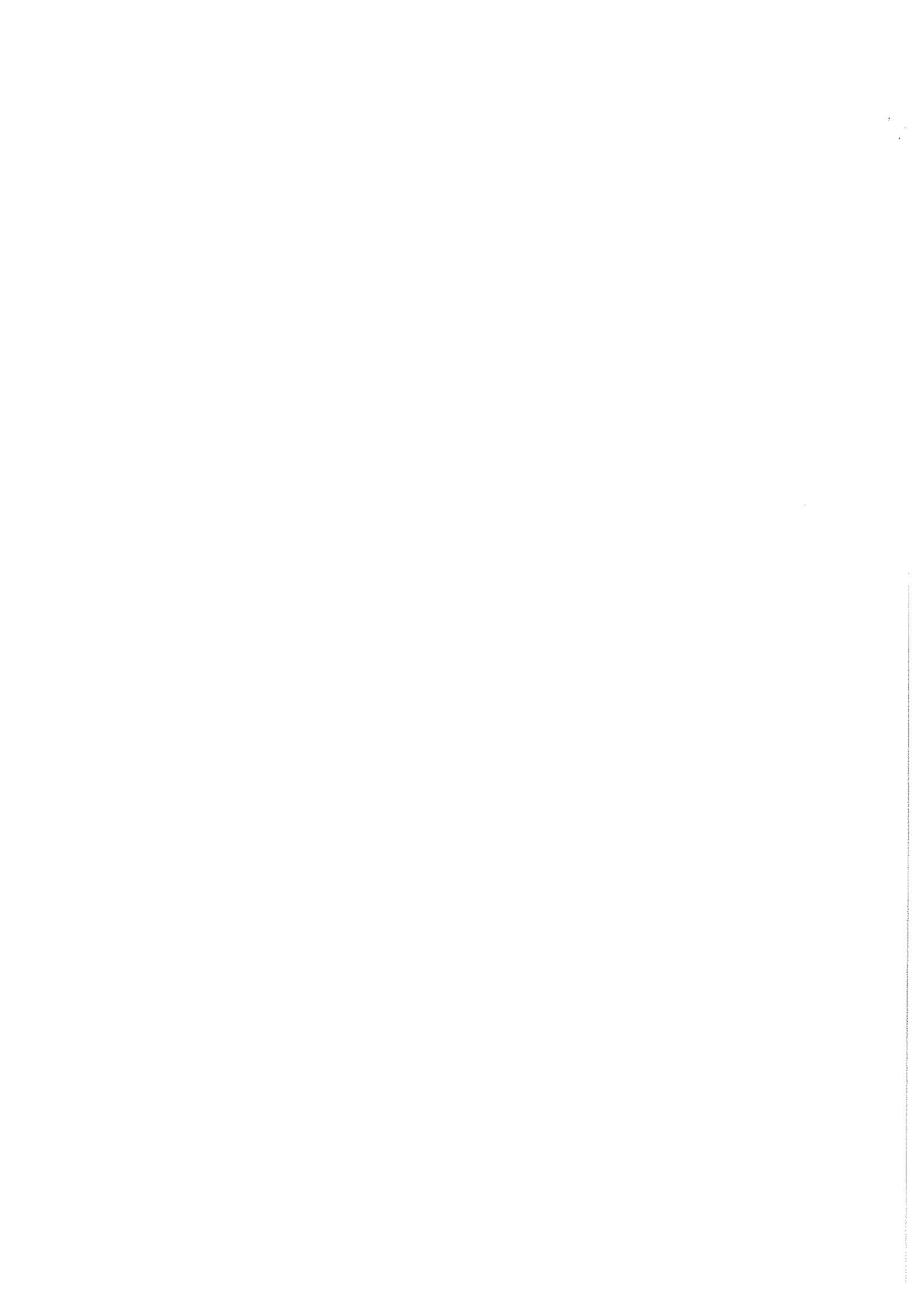
Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+";				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Lata realizacji zadania :</b>												
2020 rok												
2021 rok	827	827							827	827		
2022 rok												
2023 rok												
2024 rok	3 694 379	3 694 379			-3 694 379	-3 694 379						
2025 rok					3 694 379	3 694 379			3 694 379	3 694 379		
2026 rok												
2027 rok												
łącznie wydatki	3 695 206	3 695 206							3 695 206	3 695 206		

<sup>\*)</sup> W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
  
Magdalena Gulan

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



Załącznik Nr 10  
do Uchwały .....<sup>255</sup>/2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....<sup>3 LUTEGO</sup>.....2025 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

		zmniejszenia	zwiększenia
	<b>DZIELNICA ŻOLIBORZ</b>	<b>400 000</b>	<b>6 460 246</b>
	<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>0</b>	<b>3 694 379</b>
	<b>Drogi i mosty</b>	<b>0</b>	<b>3 694 379</b>
<b>CIŻOLII/P2/28</b>	<b>Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D</b>		<b>3 694 379</b>
	<p>Wnioskuję się o przywrócenie w 2025 roku, środków niewykorzystanych w 2024 roku, w wysokości 3.694.379 zł. W zakresie inwestycji polegającej na budowie ul. Hübnera i ul. Brandysa przez Dom Development (w oparciu o zawartą umowę na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych) przygotowana została dokumentacja projektowa budowy obu dróg. Wnioski o ZRID, odrębnie na każdy odcinek, zostały złożone wraz z projektem do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz. W dniu 17.12.24 r. wydana została decyzja na ul. Brandysa, w dniu 20.12.24 r. na ul. Hübnera. Dom Development przystąpi w 2025 roku do budowy w/w dróg. Jednocześnie zostały rozpoczęte postępowania odszkodowawcze.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>  <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>		
<b>CIŻOLII/P2/31</b>	<b>Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego</b>		
	<p>Zgodnie z pismem Biura Planowania Budżetowego z 21.10.2024r. oraz stanowiskiem Skarbnika m.st. Warszawy z 23.11.2020 r. w sprawie klasyfikacji wydatków związanych z wykupem przez m.st. Warszawa prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy, wnioskuję się o przywrócenie kwoty 161.897 zł z roku 2024 na rok 2025 do planu wydatków bieżących.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>  <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>		
	<b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>436 880</b>
	<b>Mieszkanlowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>0</b>	<b>130 574</b>
<b>CIŻOLII/P3/7</b>	<b>Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65</b>		<b>130 574</b>
	<p>Wnioskuję się o przywrócenie kwoty 130.574 zł z roku 2024 na rok 2025. W 2025 r. realizowane będą natępujące prace w 15 dźwigach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie nowych paneli dyspozycji i dostawa przycisków antywandalowych,</li> <li>- wykonanie nowych kaset wezwań i dostawa nowych przycisków antywandalowych.</li> </ul> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>  <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i></p>		

		zmniejszenia	zwiększenia
	Pozostały zasób komunalny	0	306 306
CiŻOL/III/P5/4	Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą		306 306
	Wnioskuje się o przywrócenie kwoty 306.306 zł z roku 2024 na rok 2025. W ramach przesuniętych środków realizowana będzie budowa placu zabaw.		
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>		
	EDUKACJA	0	468 608
	Oswiata i edukacyjna opieka wychowawcza	0	428 608
CiŻOL/VI/P1/35	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J. Flcowskiego		63 100
	Wnioskuje się o przywrócenie w 2025 roku, środków niewykorzystanych w 2024 roku, w wysokości 63.100 zł, środki powstałe z oszczędności przy realizacji projektu inwestycyjnego zostaną wykorzystane na realizację robót budowlanych.		
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>		
CiŻOL/VI/P1/44	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267		65 008
	Wnioskuje się o przywrócenie w 2025 roku, środków niewykorzystanych w 2024 roku, w wysokości 65.008 zł. W związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów drogi pożarowej niezbędne było zlecenie wykonania ekspertyzy pożarowej, a następnie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie co wiązało się z opóźnieniem realizacji przebudowy boiska. Środki zostaną wykorzystane na realizację robót budowlanych.		
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>		
	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami		60 000
	Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania za kwotę 600.000 zł, w tym: 60.000 zł w 2025 roku na wykonanie dokumentacji projektowej, 540.000 zł w 2026 roku na roboty budowlane. Zadanie w ramach działania 5.2 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami w ZIT, zgodnie z pismem Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Znak sprawy: FE-WPR II.041.9.2024.PZM (54) z dnia 8.01.2025 r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace przyczyniające się do poprawy dostępności w Szkole Podstawowej Nr 392, al. Wojska Polskiego 1A.		
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>		
	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych		19 500
	Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych” na kwotę 19.500 zł. W ramach zadania planuje się zakup kompensatora mocy biernej do Szkoły Podstawowej Nr 92		
	Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/VI/1/4/1.		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>		



Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 130 000

Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267” na kwotę 130.000 zł. W ramach zadania planuje się modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267 polegającą na wymianie nawierzchni oraz montażu urządzeń zabawowych.

Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/V/1/4/1.

*Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*  
*Klasyfikacja: rozdział 80101*

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących 11 000

Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakupy inwestycyjne dla liceów” na kwotę 11.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup kompensatora mocy biernej do LXIV Liceum Ogólnokształcącego.

Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/V/1/8/1.

*Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*  
*Klasyfikacja: rozdział 80120*

Modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym 80 000

Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym” na kwotę 80.000 zł.

W ramach zadania planuje się modernizację nagłośnienia w sali gimnastycznej XVI Liceum Ogólnokształcącego polegającą na wymianie sprzętu nagłaśniającego, głośników, modernizacji okablowania oraz montażu urządzeń.

Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/V/1/8/1.

*Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*  
*Klasyfikacja: rozdział 80120*

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania 0      40 000

Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty 40 000

Wnioskuje się utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty” na kwotę 40.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup serwera.

Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/V/2/1.

*Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*  
*Klasyfikacja: rozdział 75085*

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 0      3 015

Pomoc społeczna 0      3 015

CiŻOLN/1P3/3

Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze 3 015

Wnioskuje się o przywrócenie w 2025 roku, środków niewykorzystanych w 2024 roku, w wysokości 3.015 zł. Środki powstały z oszczędności przy realizacji projektu inwestycyjnego.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 85203*

		zmniejszenia	zwiększenia
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>400 000</b>	<b>743 612</b>
	<b>Działalność kulturalna</b>	<b>400 000</b>	<b>543 612</b>
CiZOLV111P3/6	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury		93 612
	<p>Wnioskuje się o przywrócenie w 2025 roku, środków niewykorzystanych w 2024 roku, które powstały z oszczędności przy realizacji projektu inwestycyjnego w wysokości 93.612 zł, w tym: 50.000 zł w obszarze funkcjonalnym GMMW i 43.612 zł w obszarze funkcjonalnym MWPO/0045. Kwota dotacji została zaplanowana na 2025 rok z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 43.612 zł zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 16.12.24 r. do Umowy z dnia 14.06.2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92100</i></p>		
CiZOLV111P3/9	Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	400 000	
	<p>Wnioskuje się o przywrócenie w 2025 roku niewykorzystanych w 2024 roku środków w wysokości 50.000 zł. Ponadto wnioskuje się o zmianę dysponenta zadania z Wydziału Kultury i Promocji na Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Środki przywrócone i wynikające z planu na 2025 r. (400.000 zł) przesuwa się do planu wydatków majątkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92100</i></p>		
CiZOLV111P3/D	Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze		450 000
	<p>W ramach przyznanych środków o łącznej wysokości 450.000 zł wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadaszania oraz osuszenia fundamentów, w tym: wykonanie kosztorysów inwestorskich, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary, uzgodnienia z konserwatorem oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92100</i></p>		
	<b>Pozostałe inicjatywy z zakresu kultury</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	Modernizacja miejsca pamięci przy ul. Krajewskiego 2a		200 000
	<p>Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja miejsca pamięci przy ul. Krajewskiego 2a" na kwotę 200.000 zł. W ramach zadania planuje się modernizację krzyża usytuowanego przy ul. Krajewskiego 2a polegającą na: wykonaniu dokumentacji projektowej, pozyskaniu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzyskaniu pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa oraz pracach budowlanych.</p> <p>Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/X/2/1/1.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>		

	zmniejszenia	zwiększenia
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	1 113 752
Działalność rekreacyjno-sportowa	0	1 113 752
CiŻOL/VIII/P1/13 Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1		1 113 752

Wnioskuję się o przywrócenie w 2025 roku niewykorzystanych w 2024 r. środków w wysokości 1.113.752 zł. Niewykorzystane środki wynikają z zadania inwestycyjnego "Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1" - kwota 1.034.963 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)" - kwota 78.789 zł. Kwota 1.113.752 zł zostanie przeznaczona na zapłatę wynagrodzenia: Wykonawcy II etapu instalacji fotowoltaicznej (425.113,31 zł), Wykonawcy opracowującemu dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji kompleksu OSIR (509.850 zł). Pozostała kwota 178.788,69 zł zostanie przeznaczona na realizację kolejnej fazy zadania inwestycyjnego po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego OSIR Żoliborz, tj. przygotowanie infrastruktury technicznej, w tym przyłącza mediów (tj. energetycznego, wodno-kanalizacyjnego i ciepłowniczego).

*Dvsponent: Wydział Sportu i Rekreacji  
Klasyfikacja: rozdział 92601*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
Renata Kozłowska



Załącznik Nr 11  
do Uchwały ...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z ..... 2025 r.

- WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:  
1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW, W TYM:  
a) DOCHODÓW w tym UE  
b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE  
c) PRZYCHODÓW BUDŻETU  
d) ROZCHODÓW BUDŻETU  
2) WIELOLETNIEJ PROGNOZY DEŁUGÓW, W TYM:  
a) PRZYCHODÓW BUDŻETU  
b) ROZCHODÓW BUDŻETU

Stanowisko finansowe	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny			Program budżetowy			Zmiany dla 2022 roku				Zmiany dla 2023 roku				Zmiany dla 2024 roku				Zmiany dla 2025 roku			
			Opis	rozdział	6	Kod 1)	lubi Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	zmniejszenia
Dzielnice Biuro Finansów Odmiany Żoliborz	J.18.000	501.60195.02051	Erasmus - U/SFUE/4/448- "Zobaczyć matematykę" Zespół Szkół Nr 31	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/W			0			0	20 215			20 215	20 000	82 090		0	25 700			52 030	107 790			
Dzielnice Biuro Finansów Odmiany Żoliborz	J.18.000	501.60195.02051	Erasmus - U/SFUE/4/543- "ZSEiL Erasmus 2024" Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/W			0			0				0	226 832	748		226 084	96 708	186			56 520			
Dzielnice Biuro Finansów Odmiany Żoliborz	J.18.000	501.60195.02051	* Pedagogika włączająca - Szkoła Podstawowa Nr 267 - Podstawowa Nr 267	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/W			47 200	0		47 200	59 480			59 480	23 406	23 406		0	0	0	23 406	23 406				
Dzielnice Biuro Finansów Odmiany Żoliborz	J.10.000	501.60195.02051	Erasmus - U/SFUE/4/454- "Erasmus 2023" - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/W			0			0	197 629			197 629	69 177	50 215		13 962	4 931		49 267	54 198				
Dzielnice Biuro Finansów Odmiany Żoliborz	J.10.000	501.60195.02051	Erasmus - U/SFUE/4/502- "ZSEiL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/W			0			0				0	210 098	3 146		213 234	52 520		786	53 308				
Dzielnice Biuro Finansów Odmiany Żoliborz	J.18.000	501.30195.02051	Erasmus - U/SFUE - XVI LO Erasmus 2025 - XVI Liceum Ogólnokształcące	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/W			0			0				0				0	0	0	76 782	76 782				
RAZEM								47 200	0	0	47 200	277 523	0	0	277 523	611 583	156 449	3 146	458 230	135 891	186	232 321	371 598				

Uzasadnienie:

Wnioskuję się o dokonanie zmian w planie dochodów na realizację następujących projektów:

- "Zobaczyć matematykę" - realizowanym w Zespole Szkół Nr 31 (U/SFUE/4/448) - wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 82.090 zł - zmiana spowodowana przesunięciem płatności II transzy na rok następny tj. 2025 w oczekiwaniu na realizację zadania projektowego
- "ZSEiL Erasmus 2024" - realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych (U/SFUE/4/543) - wnioskuję się o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 186 zł - korekta wyniku z otrzymania I transzy dochodów na realizację projektu w niższej wysokości - różnice kursowe - planowany przelicznik 4,2763 zł. a otrzymana transza 4,2622 zł
- "Pedagogika włączająca" - realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 267 (U/SFUE/4/436) - wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 23.406 zł - korekta spowodowana przesunięciem części płatności VI transzy z 2024 r. do 2025 r. w związku z Aneksem - przedłużona realizacja projektu o 16 miesięcy (z 31.08.2024 r. do 31.12.2024 r.)
- "Erasmus 2023" - realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych (U/SFUE/4/454) - wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 49,267 zł - przesunięcie płatności II transzy z 2024 r. do 2025 r. w związku z podpisanym Aneksem przedłużającym czas realizacji projektu o 9 miesięcy (z 31.08.2024 r. do 31.05.2024 r.) i korekta I transzy wynikającej z Aneksu do wysokości otrzymanej dotacji.
- "ZSEiL Erasmus 2024" - realizowanym w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych (U/SFUE/4/502) - wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 786 zł - korekta wyniku z otrzymania I transzy dochodów na realizację projektu w kwocie wyższej - różnice kursowe - planowany przelicznik 4,2548 zł. a otrzymana transza 4,3185 zł.
- "XVI LO Erasmus 2025" - realizowanym w XVI Liceum Ogólnokształcące - wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 76.782 zł na realizację Umowy nr 1/2025 na Subwencję dla projektu dotyczącego wielu beneficjentów w ramach programu Erasmus + KA121-SCH- Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej. Numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210139 - koordynator XV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

\*1) niepotrzebne skreślić  
1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej", znych zadań zlokalnych ustalonych w budżecie miasta stołecznego Warszawy oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy". W 2) Na potrzeby wieloletniej prognozy długiej do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z kodów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji

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

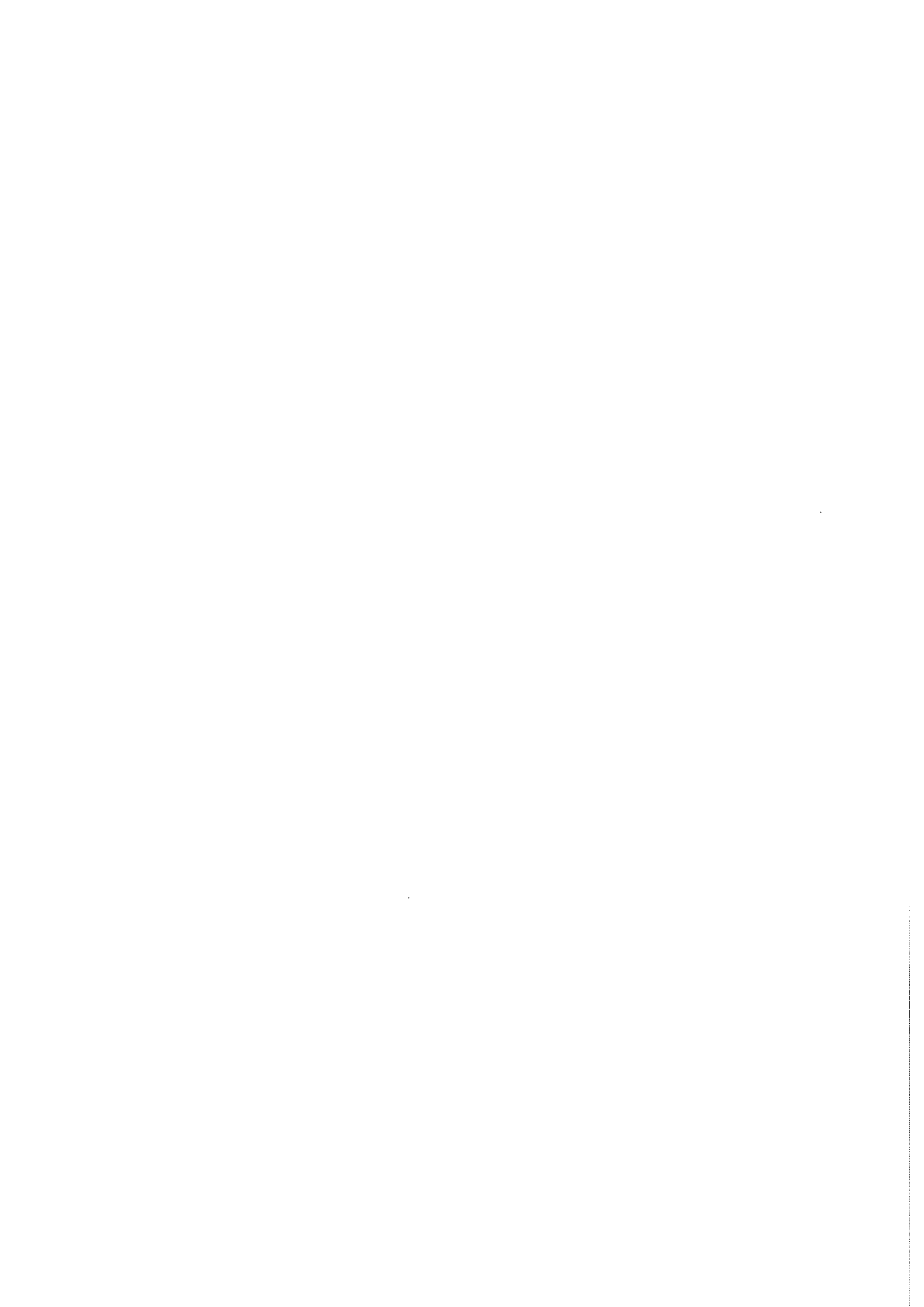
Bożena Miklaszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulon

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Kozłowska



Załącznik Nr 12  
do Uchwały .....<sup>255</sup>...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....<sup>3 LUTEGO</sup>.....2025 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW \*, W TYM:

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

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

2) WIELOLETNIEJ PROGNOZY DŁUGU\*, W TYM:

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

Stanowisko finansowe	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy	Zmiany dla 2022 roku			Zmiany dla 2023 roku			Zmiany dla 2024 roku			Zmiany dla 2025 roku								
			Data na dzień 30.09.2022	rozdział 01	przedział 0101			Kod 1) lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)	Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Proponowane zmiany		Plan po zmianach			
												zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia				
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44211+000	Erasmus + USFUE/41448 - "Zobacz matematyk" - Zespół Szkół Nr 31	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	5 640	5 640	0	0	0	0	0	5 640	5 640	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44241+000	Erasmus + USFUE/41448 - "Zobacz matematyk" - Zespół Szkół Nr 31	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	36 860	36 860	0	0	0	0	0	36 860	36 860	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44301+000	Erasmus + USFUE/41448 - "Zobacz matematyk" - Zespół Szkół Nr 31	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	24 440	23 179	1 257	0	0	0	23 179	21 620	2 179	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44211+000	Erasmus + USFUE/41448 - "Zobacz matematyk" - Zespół Szkół Nr 31	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	11 792	0	11 792	23 543	23 509	35	0	0	23 509	23 509	0	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V41111+000	Erasmus + USFUE/41543 - "ZSEIL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 420	3 420	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44121+000	Erasmus + USFUE/41543 - "ZSEIL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44171+000	Erasmus + USFUE/41543 - "ZSEIL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 540	29 540	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44211+000	Erasmus + USFUE/41543 - "ZSEIL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850	3 850	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44241+000	Erasmus + USFUE/41543 - "ZSEIL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 140	2 140	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44301+000	Erasmus + USFUE/41543 - "ZSEIL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	0	34 210	34 210	0	0	0	165 770	34 210	200 560	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44211+000	Erasmus + USFUE/41543 - "ZSEIL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	0	3 125	3 125	0	0	0	34 445	7 191	41 636	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V41111+000	USFUE/41426 - "Pedagogika Wskazywacza - Szkoła Pedagogiczna Nr 257	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44121+000	USFUE/41435 - "Pedagogika Wskazywacza - Szkoła Pedagogiczna Nr 257	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	0	123	123	0	0	0	0	0	123	123	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Omiędzy Żoliborz	J.18.000	801	60195	V44171+000	USFUE/41426 - "Pedagogika Wskazywacza - Szkoła Pedagogiczna Nr 257	Projekt edukacyjno-osiwlowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BW/2/9/2	0		0	0	0	0	5 014	5 014	0	0	0	0	5 009	5 009	0	0	0	0

Stanowisko finansowe		Pozycja finansowe		Obszar funkcjonalny		Program budżetowy		Zmiany dla 2022 roku			Zmiany dla 2023 roku			Zmiany dla 2024 roku			Zmiany dla 2025 roku						
Nazwa dysponenta (1)	Kod (1)	Data i rozmiar		Kod (1)	Sub Kod	Nazwa (1)	Kod (1)	Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Przeplanowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2023	Przeplanowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2024	Przeplanowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Przeplanowane zmiany		Plan po zmianach
		01.01.2022	01.01.2023						zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 18 000	801	20195 W4211+000	U/SFUE/436 - " Pedagogika		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	21 654			21 654	1 503			0	0		1 500	1 500
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 10 000	801	20195 W4201+000	U/SFUE/436 - " Pedagogika		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	1 820		1 820	20 095			1 484	15 032	0	0	14 374	14 974
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4421+000	U/SFUE/436 - " Pedagogika		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	17 400			17 400	28 352		28 352	33 201			17 830	16 371	0	0	5 000	5 000
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 10 000	801	20195 W4111+000	Erasmus + U/SFUE/454 - "Erasmus 2023" - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	3 000			2 586	412	0	0	2 585	2 585
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4121+000	Erasmus + U/SFUE/454 - "Erasmus 2023" - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	500			441	58	0	0	441	441
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 18 000	801	20195 W4171+000	Erasmus + U/SFUE/454 - "Erasmus 2023" - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	17 400			14 984	2 406	0	0	14 294	14 294
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 18 000	801	20195 W4211+000	Erasmus + U/SFUE/454 - "Erasmus 2023" - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	0			0	0	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 18 000	801	20195 W4241+000	Erasmus + U/SFUE/454 - "Erasmus 2023" - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	0			0	0	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 18 000	801	20195 W4301+000	Erasmus + U/SFUE/454 - "Erasmus 2023" - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	186 915			3 604	183 311	0	0	3 229	3 228
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4121+000	Erasmus + U/SFUE/454 - "Erasmus 2023" - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	39 470			5 800	35 670	24 691	0	5 230	25 351
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4111+000	Erasmus + U/SFUE/452 - "ZS SiL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	5 000			378	2 622		0	375	375
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4121+000	Erasmus + U/SFUE/452 - "ZS SiL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	403			53	377		0	53	53
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4171+000	Erasmus + U/SFUE/452 - "ZS SiL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	17 490			2 030	16 380		0	2 030	2 030
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4211+000	Erasmus + U/SFUE/452 - "ZS SiL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	0			0	0		0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4241+000	Erasmus + U/SFUE/452 - "ZS SiL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	0			0	0		0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4301+000	Erasmus + U/SFUE/452 - "ZS SiL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	169 000			6 401	162 599		0	6 401	6 401
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4421+000	Erasmus + U/SFUE/452 - "ZS SiL Erasmus 2024" - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	75 750			19 623	56 705		0	23 617	23 617
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4211+000	Erasmus + U/SFUE/ - "XVI LO Erasmus 2025" - XVI Liceum Ogólnokształcące		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	0			0	0		0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zolborz	J 12 000	801	20195 W4241+000	Erasmus + U/SFUE/ - "XVI LO Erasmus 2025" - XVI Liceum Ogólnokształcące		Projekty edukacyjno-owsztatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	BA/2/9/2	0			0	0		0	0			0	0		0	0	0



Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny		Program budżetowy		Zmiany dla 2022 roku			Zmiany dla 2023 roku			Zmiany dla 2024 roku			Zmiany dla 2025 roku							
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział mp 001 001 00 0000/0000 na 001 00125 D2407+000	rozdział	6	Kod 1)	lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
										zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia			zmniejszenia	zwiększenia		
Dotychczasowe Biuro Finansów Olsztyń Zoliborz	J.16.000	001 00125 W4301+000			Erasmus + U/SFUEI - XVII LO Erasmus 2025 - XVI Liceum Ogólnokształcące		Projekty edukacyjne- światowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	8V/2/3/2	0			0				0				0			22 152		22 152
Dotychczasowe Biuro Finansów Olsztyń Zoliborz	J.18.000	001 00125 W4421+000			Erasmus + U/SFUEI - XVII LO Erasmus 2025 - XVI Liceum Ogólnokształcące		Projekty edukacyjne- światowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	8V/2/3/2	0			0				0				0			34 947		34 947
RAZEM									17 400	0	0	17 400	63 618	0	0	63 618	763 593	214 714	0	408 879	291 556	0	293 546	535 102	

\*) niepotrzebne skreślić  
1) Do wyliczenia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dotyczącej zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i  
2) Na potrzeby wyliczeń proponowany dług do wyliczenia powyższych danych należy korzystać z kodów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBOŹ M. ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBOŹ M. ST. WARSZAWY  
Renata Kozłowska



Załącznik Nr 13  
do Uchwały ...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
Z .....2025 r.

- 1) WNIOSEK W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWYCH LUB ZWIĘKSZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE<sup>1)</sup>  
2) WNIOSEK W SPRAWIE WYKRZEŚLENIA LUB ZMINIENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE<sup>2)</sup>  
3) ZMIANA STATUSU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH BIEŻĄCYCH ORAZ UE - tj. ZMIANA Z PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH NA REALIZOWANE<sup>3)</sup>

Nazwa i cel przedsięwzięcia 2) - w przypadku projektu UE podać pełną nazwę projektu wraz z nazwą programu w ramach, którego jest realizowany projekt	Stanowisko finansowe		Obszar funkcjonalny Kod 3)	Lata realizacji przed zmianą		Lata realizacji po zmianie		Zmiany dla 2022 roku			Zmiany dla 2023 roku			Zmiany dla 2024 roku			Zmiany dla 2025 roku						
	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)		Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Proponowane zmiany		Plan po zmianach				
			Plan wg stanu na dzień 01.01.2025 r.					zmniejszenia	zwiększenia		Plan wg stanu na dzień 01.01.2025 r.	zmniejszenia		zwiększenia	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025 r.		zmniejszenia	zwiększenia					
Erasmus + akcja kluczowa 2 Partnerstwo strategiczne - SFUE/4/448 - "Zobaczyć matematykę"	Zespół Szkół Nr 31	J.18.000	U/SFUE/4/448	2023	2025	2023	2025	0		0	11 792			11 792	90 503	89 201	1 502	25 700	0	89 201	114 501		
Erasmus + Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - SFUE/4/543 - "ZSEL Erasmus 2024"	Zespół Szkół Elektronicznych i Licencyjnych	J.18.000	U/SFUE/4/543	2024	2025	2025	2025	0		0	-2 335			0	0	241 205				41 401	282 636		
Erasmus + "Międzynarodowa mobilność edukacyjna kadry kształcenia zawodowego - U/SFUE/4/426 - "Pedagogika wrażliwa"	Szkoła Podstawowa Nr 267	J.18.000	U/SFUE/4/426	2022	2024	2022	2025	17 400		17 400	51 626	0	0	51 626	60 360	26 657	0	34 003	0	26 657	26 657		
Erasmus + Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - SFUE/4/454 " Erasmus 2023"	Zespół Szkół Elektronicznych i Licencyjnych	J.18.000	U/SFUE/4/454	2024	2025	2024	2025	0		0	247 285			0	216 359	27 427		24 651		26 479	51 130		
Erasmus + Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - SFUE/4/502 - " Erasmus 2024"	Zespół Szkół Samochodowych i Licencyjnych	J.18.000	U/SFUE/4/502	2024	2024	2024	2025	0		0	262 610			0	262 610	28 894	0	233 716	0	37 926	32 826		
Erasmus + U/SFUE/ - "XVI LO Erasmus 2025"	XVI Liceum Ogólnokształcącym	J.18.000	U/SFUE/			2025	2025	0		0				0						76 782	76 782		
<b>RAZEM</b>								17 400	0	0	17 400	63 618	0	0	63 618	703 593	214 714	0	486 879	291 556	0	293 546	585 102

1) Wypełnienie powyższych danych należy korzystać nazwy i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań określonych ustawami miasta stołecznego Warszawy oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

2) Nazwa i cel wieloletnich przedsięwzięć bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji

3) Kod obszaru funkcjonalnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej instrukcji

**p.o. KIEROWNIKA REFERATU**  
**PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEMRODATKOWYCH**  
**W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM**  
**DLA DZIELNICY ŻOLIBÓRZ**  
*Bożena Miklaszewska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY**  
*Magdalena Gulan*

**BURMISTRZ**  
**DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY**

*Renata Kąkolowska*  
*[Podpis]*  
Zatwierdził



Załącznik Nr 14  
do Uchwały .....<sup>253</sup>...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....<sup>3 LUTEGO</sup>.....2025 r.

Wniosek w sprawie nowych zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł objętych Perspektywą Finansową 2021 - 2027

umowa : 01.05.2024-31.08.2025

Program: Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkół dwujęzycznych
Priorytet
Działanie
Nazwa projektu: "XVI LO Erasmus 2025"
Realizator projektu (nazwa jednostki): XVI Liceum Ogólnokształcące
Obszar funkcjonalny: U/SFUE/1
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 01 2025
Poziom dofinansowania (w %) 100

Wyszczególnienie	Plan								Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")							Plan po zmianach									
	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)	Wzrostki kwalifikowalne (4+5)	w tym					Wydanki niekwalifikowalne (11+17)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)	Wydanki kwalifikowalne (12+16)	w tym				Wydanki niekwalifikowalne (17)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (19+25)	Wydanki kwalifikowalne (20+24)	w tym							
			Środki z budżetu krajowego (5+5+7)	z tego:			Środki z budżetu UE (8)				Wydanki niekwalifikowalne (11+17)	Środki z budżetu UE (16)	Wydanki niekwalifikowalne (17)	Środki z budżetu krajowego (21+22+23)				z tego:			Środki z budżetu UE (24)	Wydanki niekwalifikowalne (25)			
				wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.	inne												wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.	inne					
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	
Lata realizacji projektu : 2024-2025																									
2021 rok																									
2022 rok																									
2023 rok																									
2024 rok																									
2025 rok									76 782	76 782					76 782		76 782	76 782						76 782	
2026 rok																									
2027 rok																									
łącznie wydatki realizacji całego projektu									76 782	76 782					76 782		76 782	76 782						76 782	

Dodatkowe informacje:

Wkład własny partnerów projektu:

2024 rok		
2025 rok		

Program: Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe KA 1 VET KA 121
Priorytet
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe
Nazwa projektu: "ZSSiL Erasmus 2024 "
Realizator projektu (nazwa jednostki): Zespół Szkół Samochodowych Localnych
Obszar funkcjonalny: U/SFUE/502
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: (10 2024)
Poziom dofinansowania (w %) 100

Wyszczególnienie	Plan								Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")							Plan po zmianach										
	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)	w tym							Wydanki niekwalifikowalne	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)	w tym						Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (15+25)	w tym								
		Wydanki kwalifikowalne (4+8)	z tego					Środki z budżetu UE			Wydanki kwalifikowalne (12+16)	z tego				Wydanki kwalifikowalne (20+24)		z tego								
			Środki z budżetu krajowego (5+6+7)	wkład własny		inne	Środki z budżetu UE					Wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.	inne	Środki z budżetu UE			Wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.	inne	Środki z budżetu UE	Wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.	inne		
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	
<b>Lata realizacji projektu : 2024-2025</b>																										
2021 rok																										
2022 rok																										
2023 rok																										
2024 rok	262 610	262 610					262 610			-28 894	-28 894				-28 894		233 716	233 716						233 716		
2025 rok										32 826	32 826				32 826			32 826	32 826						32 826	
2026 rok																										
2027 rok																										
łącznie wydatki realizacji całego projektu	262 610	262 610					262 610			3 932	3 932				3 932		266 542	266 542						266 542		

Dodatkowe informacje:

Wkład własny partnerów projektu:

2024 rok		
2025 rok		

Program: Erasmus + Młodzieżowa mobilność edukacyjna szkolenie kadry
Priority:
Działanie:
Nazwa projektu: Pedagogika włączająca
Realizator projektu (nazwa, adres): Szkoła Podstawowa Nr 267
Oszoł funkcjonalny: U:8PUE4/435
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: listopad 2022, Anki 01.2025
Poziom dofinansowania (w %) 100

Wyszczególnienie	Plan								Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")							Plan po zmianach										
	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)	w tym							Wydanki niekwalifikowalne	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)	w tym						Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (15+25)	w tym								
		Wydanki kwalifikowalne (4+8)	z tego					Środki z budżetu UE			Wydanki kwalifikowalne (12+16)	z tego				Wydanki kwalifikowalne (20+24)		z tego								
			Środki z budżetu krajowego (5+6+7)	wkład własny		inne	Środki z budżetu UE					Wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.	inne	Środki z budżetu UE			Wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.	inne	Środki z budżetu UE	Wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.	inne		
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	
<b>Lata realizacji projektu : 2022-2024</b>																										
2019 rok																										
2020 rok																										
2021 rok																										
2022 rok	17 400	17 400					17 400										17 400	17 400						17 400		
2023 rok	51 826	51 826					51 826										51 826	51 826						51 826		
2024 rok	60 850	60 850					60 850			-26 857	-26 857				-26 857		34 003	34 003						34 003		

2025 rok									26 857	26 857						26 857		26 857	26 857							26 857
Łączne wydatki realizacji całego projektu	120 096	120 096																120 096	120 096							120 096

Dodatkowe informacje:

Wkład własny partnerów projektu:

2022 rok		
2023 rok		
2024 rok		
2025 rok		

Program: Erasmus + Akcja Kluczowa 2 Partnerstwo strategiczne
Prezydet
Działanie
Nazwa projektu: "Zobaczyć matematykę"
Realizator projektu (nazwa jednostki): Zespół Szkół Nr 31
Opiszer funkcjonalny: U5FUE4/448
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 03.2023
Poziom dofinansowania (w %): 100

Wyszczególnienie	Plan									Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")							Plan po zmianach								
	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)	Wydatki kwalifikowalne (4+5)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne (11+17)	Wydatki kwalifikowalne (12+18)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne (16+17)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (19+25)	Wydatki kwalifikowalne (20+24)	w tym						
			Środki z budżetu krajowego (5+6+7)	z tego			Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne			Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki kwalifikowalne (21+22+23)	z tego					Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne					
				wkład własny	wkład rzeczowy	inne								wkład własny	wkład rzeczowy						inne				
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	
<b>Lata realizacji projektu :2023-2025</b>																									
2019 rok																									
2020 rok																									
2021 rok																									
2022 rok																									
2023 rok	11 792	11 792					11 792											11 792	11 792						11 792
2024 rok	90 503	90 503					90 503		-89 201	-89 201					-89 201			1 302	1 302						1 302
2025 rok	25 709	25 709					25 709		89 201	89 201					89 201			114 901	114 901						114 901
Łączne wydatki realizacji całego projektu	127 995	127 995					127 995								89 201			127 995	127 995						127 995

Dodatkowe informacje:

Wkład własny partnerów projektu:

2022 rok		
2023 rok		
2024 rok		
2025 rok		

Program: Erasmus + Akcja Kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Prezydet
Działanie

Nazwa projektu: "Erasmus 2023 "
Realizator projektu (nazwa jednostki): Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
Obszar funkcjonalny: URSFUE/4/54
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 15.11.2023 r. poprawienia aneksu 13.12.2024 r., zakończenie umowy: 31.05.2025
data
Procent dofinansowania (w %) 100

Wyszczególnienie	Plan								Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")								Plan po zmianach								
	Wydania w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)	Wydania kwalifikowalne (1+6)	w tym					Wydania niekwalifikowalne (11+17)	Wydania w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)	Wydania kwalifikowalne (12+16)	w tym				Wydania niekwalifikowalne (11+17)	Wydania w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (19+25)	Wydania kwalifikowalne (20+24)	w tym					Wydania niekwalifikowalne (19+25)		
			w tym								z tego:							z tego:							
			wzrost własny		inne	Środki z budżetu UE	Wydania niekwalifikowalne				Wzrost własny	wzrost własny						Środki z budżetu UE	Wydania niekwalifikowalne	wzrost własny		inne		Środki z budżetu UE	Wydania niekwalifikowalne
wzrost finansowy	wzrost rzeczowy JSI	wzrost finansowy	wzrost rzeczowy JSI	inne				wzrost finansowy	wzrost rzeczowy JSI	inne		Środki z budżetu UE	Wydania niekwalifikowalne												
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	
<b>Lata realizacji projektu: 2024-2025</b>																									
2019 rok																									
2020 rok																									
2021 rok																									
2022 rok																									
2023 rok																									
2024 rok	247 265	247 265					247 265	-27 427	-27 427						-27 427		219 858	219 858						219 858	
2025 rok	24 651	24 651					24 651	26 479	26 479						26 479		51 130	51 130						51 130	
łącznie wydatki realizacji całego projektu	271 936	271 936					271 936	-948	-948						-948		270 988	270 988						270 988	

Dodatkowe informacje:

Wkład własny partnerów projektu:

2024 rok		
2025 rok		

Program: Erasmus + Mobilność uczniów i nauczycieli w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 KA 121-VET
Przyrządek:
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe
Nazwa projektu: "ZSEiL Erasmus 2024 "
Realizator projektu (nazwa jednostki): Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
Obszar funkcjonalny: URSFUE/4/54
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 13.12.2024
Procent dofinansowania (w %) 100

Wyszczególnienie	Plan								Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")								Plan po zmianach							
	Wydania w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)	Wydania kwalifikowalne (1+6)	w tym					Wydania niekwalifikowalne (11+17)	Wydania w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)	Wydania kwalifikowalne (12+16)	w tym				Wydania niekwalifikowalne (11+17)	Wydania w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (19+25)	Wydania kwalifikowalne (20+24)	w tym					Wydania niekwalifikowalne (19+25)	
			w tym								z tego:							z tego:						
			wzrost własny		inne	Środki z budżetu UE	Wydania niekwalifikowalne				Wzrost własny	wzrost własny						Środki z budżetu UE	Wydania niekwalifikowalne	wzrost własny		inne		Środki z budżetu UE
wzrost finansowy	wzrost rzeczowy JSI	wzrost finansowy	wzrost rzeczowy JSI	inne				wzrost finansowy	wzrost rzeczowy JSI	inne		Środki z budżetu UE	Wydania niekwalifikowalne											
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
<b>Lata realizacji projektu: 2024-2025</b>																								



2021 rok																							
2022 rok																							
2023 rok																							
2024 rok	42 335	42 335			42 335		-42 335	-42 335			-42 335												
2025 rok					241 205		41 401	41 401			41 401		41 401	41 401								232 609	
2026 rok																							
2027 rok																							
łącznie wydatki realizacji całego projektu	42 335	42 335			263 540		-934	-934			-934		41 401	-11 401								232 609	

Dodatkowa informacja:

Wkład własny partnerów projektu:

2024 rok		
2025 rok		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
 Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
 Renata Kozłowska



Załącznik Nr 15  
do Uchwały .....<sup>255</sup>...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....<sup>3 LUTEGO</sup>.....2025 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY dzielnicy Żoliborz

Lp.	Wyszczególnienie	§	2025 ROK	Zmiana		2025 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		13 399 926	0	500 000	13 899 926
I	Przychody		13 399 926	0	500 000	13 899 926
	1 własne		10 299 926	0	500 000	10 799 926
	2 dotacje		3 100 000		0	3 100 000
II	Inne zwiększenia		0	0	0	0
C	SUMA [A + B]		13 649 926	0	500 000	14 149 926
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM		13 399 926	0	500 000	13 899 926
I	Wydatki bieżące		13 399 926	0	300 000	13 699 926
	1 wynagrodzenia i pochodne		8 215 713	0	0	8 215 713
	2 wydatki rzeczowe		5 184 213	0	300 000	5 484 213
II	Wydatki inwestycyjne		0	0	200 000	200 000
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]		13 649 926	0	500 000	14 149 926

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Magdalena Gutan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Renata Kosińska



Załącznik Nr 16  
do Uchwały .....<sup>255</sup>...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....<sup>3. LUTEGO</sup>.....2025 r.

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

#### PRZYCHODY

Wnioskuje się o zwiększenie planu przychodów w § 0830 wpływy z usług o kwotę 500.000 zł – w związku ze zwiększającą się liczbą osób chętnych do skorzystania z bazy sportowej Ośrodka co przekłada się na osiągnięte przychody ze sprzedaży oferowanych usług. Po przeanalizowaniu przychodów za 2024 r. i ich dynamicznego wzrostu w stosunku do 2023 r., szacuje się, iż przychody własne w br. powinny oscylować w kwocie 10.799.926 zł.

#### KOSZTY

##### Zwiększenia:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy z firmą oferującą usługi profesjonalnego sprzątnięcia. W związku z brakiem pracowników do sprzątnięcia obiektów sportowych i ich dużą rotacją w 2024 r. Ośrodek został zmuszony do nawiązania współpracy z zewnętrzną firmą, która będzie wykonywała prace porządkowe w godzinach nocnych, natomiast w ciągu dnia sprzątnięciem będą zajmować się pozostali na ten moment pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

§ 6070 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia pomocniczego hali basenowej wraz z modernizacją instalacji sterowania atrakcjami wodnymi. Istniejące oświetlenie jest przestarzałe a oprawy nie spełniają aktualnych norm. Montaż nowego oświetlenia typu LED ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na płycie basenowej (tj. poprawę jakości oświetlenia), jego dostosowanie do obowiązujących norm oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Tablica do sterowania atrakcjami jest w znacznym stopniu wyeksploatowana a przyciski do uruchomienia atrakcji nie zapewniają jej pewnego działania (tj. uruchamianie atrakcji nie zawsze jest możliwe). Montaż nowej tablicy ma na celu dostosowanie jej do aktualnych wymogów jak również ma zapewnić bezproblemowe użytkowanie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Magdalena Gutan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Kereta Kozłowska

