

UCHWAŁA NR**295**...../2025
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z**4 MARCA**..... 2025 r.

**w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 255/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 3 lutego 2025 r.**

Na podstawie § 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy (Zał. Nr 18 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy Dz.Urz.Woj.Maz. z 2018 poz. 8814) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załącznikach do Uchwały Nr 255/2025 z dnia 3 lutego 2025 r. wg poniższego:

- 1) zastępuje się zwiększenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 8.551.350 zł kwotą 12.753.599 zł;
- 2) wprowadza się zmniejszenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 7.658.601 zł
- 3) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 2950 o kwotę 240.000 zł;
- 4) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 801 rozdziale 80152 § 2950 o kwotę 760.000 zł;
- 5) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 3.884.461 zł
- 6) zastępuje się zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 390.080 zł kwotą 890.080 zł;
- 7) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 1.103.643 zł
- 8) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 4270 o kwotę 500.000 zł;
- 9) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 19.751 zł;
- 10) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 2.670.497 zł
- 11) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 6060 o kwotę 30.000 zł
- 12) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800 o kwotę 36.000 zł;
- 13) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 921 rozdziale 92116 § 2480 o kwotę 22.000 zł;
- 14) zastępuje się zwiększenie w planie wydatków w dziale 926 rozdziale 92601 § 6210 o kwotę 1.113.752 zł kwotą 5.247.752 zł;
- 15) zastępuje się zwiększenie w planie przychodów samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz o kwotę 500.000 zł kwotą 908.855 zł.
- 16) zastępuje się zwiększenie w planie kosztów samorządowego zakładu budżetowego OSiR Żoliborz o kwotę 500.000 zł kwotą 908.855 zł.
- 17) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowych o kwotę 600.000 zł.

§ 2. Poprawione załączniki nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15 wraz z uzasadnieniem zmian w planie wydatków bieżących - załącznik nr 4, uzasadnieniem zmian w planie wydatków majątkowych - załącznik nr 10, uzasadnieniem zmian w planie zakładu budżetowego - załącznik nr 16 oraz nowe załączniki nr 17 (17a, 17b) i uzasadnienie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowych - załącznik nr 18.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Dzielnicy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
DZIELNICY POLSKIEJ WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały295...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
zh.n.a.e.a.....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 * wg stanu na dzień2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Kod	Dział		rozdział	§			Nazwa	Kod	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000	GMMW	SD/2/K	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	388 885 799		7 658 601	12 753 599	393 980 797
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	600.60016.D6030+000	MWPO/0044	DWM/5/MW/K	Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	0			43 612	43 612
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/A48	DZB/4/IW	Inicjatywy wspólnotowe	25 700			82 080	107 780
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/S43	DZB/4/IW	Inicjatywy wspólnotowe	56 708	186			56 522
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/A36	DZB/4/IW	Inicjatywy wspólnotowe	0		0	23 406	23 406
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/A54	DZB/4/IW	Inicjatywy wspólnotowe	4 931			49 267	54 198
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/S02	DZB/4/IW	Inicjatywy wspólnotowe	52 522			786	53 308
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/.../...	DZB/4/IW	Inicjatywy wspólnotowe	0		0	76 782	76 782
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0970+000	GMMW	DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	50 000		40 000	0	10 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.0630+000	GMMW	DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0		0	40 000	40 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.0970+000	GKZP	DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	0	0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.0630+000	GKZP	DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0		0	10 000	10 000
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80101.D2950+000	GMMW	DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	0	240 015		240 000	240 000
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	801.80152.D2950+000	GMMW	DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	0	761 126		760 000	760 000
RAZEM						389 085 660	1 001 140	7 708 787	14 079 532	395 456 405

UZASADNIENIE:

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

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

- 5.529.995 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku 2025 o niewykorzystane środki z roku 2024

2. 161.897 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w roku 2025 o niewykorzystane środki z planu wydatków majątkowych z roku 2024
3. 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
4. 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 zalany 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 wydziałowego na dzień 31.12.2024r.
9. 4.134.000 zł - z przeznaczeniem na modernizację energetyczną obiektów OSiR Żoliborz tj. rok 2025 - 4.134.000 zł, rok 2026 - 6.678.000 zł - środki zostały przyznane przez Biuro Infrastruktury m. st. Warszawy w ramach programu pn. "Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich"
10. 38.000 zł - w Bibliotece Publicznej (2.000 zł) z przeznaczeniem na kontynuację programu pilotażowego dla koordynatorów edukacji kulturalnej i w Żoliborskim Dornu Kultury (36.000 zł) na realizację projektów edukacji kulturalnej. Środki pochodzą z budżetu Biura Kultury zgodnie z pismem KU-İK.3153.6.202.ABR z 3.02.2025r.
11. 20.000 zł - na organizację uroczystości 90-lecia Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz. Wnioskowane zwiększenie pochodzi z dodatkowych środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy Żoliborz na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji zgodnie z pismem Skarbnika m.st. Warszawy z dnia 17.02.2025 r. nr PB-PB-Z1.3020.2.2025.DRO.

Wnioskuje się o zmniejszenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

1. 7.658.601 zł - środki z planu wydatków majątkowych roku 2025 przesuwane do planu wydatków majątkowych roku 2026

DWM/5/MMW/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/IV - 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 następnny 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 wynika 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 Aneksem - 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 podpisaniem 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 wynika 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.IW1) z 28.01.2025r. w sprawie zmian w planie dochodów m. st. Warszawy wnioskuję 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)

DWB/6/ZD - zwroty dotacji

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym tj. w 80101 o kwotę 240.000 zł, w rozdziale 80152 kwotę 760.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na remonty w placówkach oświatowych.

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki

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


Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY


Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY


R. Kucyga
Rezydent Dzielnicowy

Załącznik Nr 2
do Uchwały/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 2025 r.
W. WAREGA

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	418 479 286	139 391 913	8 593 852	15 026 008	8 288 601	10 656 763	424 911 442	141 760 075		
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[]	PLAN Zmiana[*]	w tym Urząd Zmiana[]	w tym Urząd Zmiana[*]	PLAN POZMIANIE	w tym Urząd POZMIANIE		
600			Transport i łączność	8 626 825	8 626 825	3 884 461	3 779 754	3 884 461	3 779 754	8 522 118	8 522 118		
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 305 725	3 305 725	0	3 305 725	0	3 305 725	0	3 391 100	3 391 100	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	3 305 725	3 305 725	0	3 305 725	0	3 305 725	0	3 391 100	3 391 100	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305 725	3 305 725	0	3 305 725	0	3 305 725	0	3 391 100	3 391 100	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 321 100	5 321 100	3 884 461	3 694 379	3 884 461	3 694 379	3 884 461	3 694 379	5 131 018	5 131 018
60016			Drogi publiczne gminne	8 449 825	8 449 825	3 884 461	3 779 754	3 884 461	3 779 754	8 345 118	8 345 118		
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 128 725	3 128 725	0	3 128 725	0	3 128 725	0	3 214 100	3 214 100	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	3 128 725	3 128 725	0	3 128 725	0	3 128 725	0	3 214 100	3 214 100	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 128 725	3 128 725	0	3 128 725	0	3 128 725	0	3 214 100	3 214 100	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 321 100	5 321 100	3 884 461	3 694 379	3 884 461	3 694 379	3 884 461	3 694 379	5 131 018	5 131 018
4550			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500	0	6 500	0	91 875	91 875			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321 100	5 321 100	3 884 461	3 694 379	3 884 461	3 694 379	1 436 639	1 436 639		
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 777 416	2 278 100	0	513 402	0	3 694 379	3 694 379	3 694 379		
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 078 100	2 278 100	0	76 522	0	76 522	76 522	48 290 818	2 354 622	
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 063 935	2 278 100	0	76 522	0	76 522	0	27 154 622	2 354 622	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	20 514 832	2 249 150	0	76 522	0	76 522	0	20 591 354	2 325 672	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 699 316	0	0	436 880	0	436 880	0	21 136 196	0	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 108 974	2 272 100	0	392 828	0	76 522	0	5 491 802	2 348 622	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 108 974	2 272 100	0	76 522	0	76 522	0	3 185 496	2 348 622	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	3 108 974	2 272 100	0	76 522	0	76 522	0	3 185 496	2 348 622	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 243 150	0	306 306	0	306 306	3 156 546	2 319 672		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	124 200	42 200	0	67 335	0	67 335	0	2 306 306	0	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	10 000	0	4 195	0	4 195	0	191 535	109 535	
			Różne opłaty i składki	20 000	10 000	0	4 195	0	4 195	0	24 195	14 195	
			Środki z budżetu miasta	6 900	2 400	0	4 992	0	4 992	0	24 195	14 195	
4550			Podatek od towarów i usług (VAT)	6 900	2 400	0	4 992	0	11 892	7 392			
6050			Środki z budżetu miasta	6 900	2 400	0	4 992	0	4 992	7 392			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	0	306 306	0	306 306	0			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 531 693	6 000	0	130 574	0	130 574	0	34 662 267	6 000	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 399 316	0	0	130 574	0	130 574	0	18 529 890	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 399 316	18 399 316	0	130 574	0	130 574	18 529 890	0		
750			Administracja publiczna	40 149 790	34 595 124	270 000	40 000	230 000	230 000	0	39 919 790	34 365 124	
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 149 790	34 595 124	270 000	270 000	230 000	270 000	230 000	0	39 919 790	34 365 124
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 186 290	33 641 624	230 000	270 000	230 000	270 000	230 000	0	38 916 290	33 411 624
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 177 611	28 628 924	0	230 000	230 000	230 000	230 000	0	32 947 611	28 398 924
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 008 679	5 012 700	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	5 968 679	5 012 700
75007			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	40 000	0	40 000	0			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 466 524	33 466 524	230 000	230 000	230 000	0	33 236 524	33 236 524		
75023			WYDATKI BIEŻĄCE	33 466 524	33 466 524	230 000	230 000	230 000	230 000	0	33 236 524	33 236 524	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 350 024	33 350 024	230 000	230 000	230 000	230 000	0	33 120 024	33 120 024	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 628 924	28 628 924	0	230 000	230 000	230 000	230 000	0	28 398 924	28 398 924
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411 724	3 411 724	0	230 000	230 000	0	3 181 724	3 181 724		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 554 666	5 554 666	40 000	40 000	40 000	0	5 554 666	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 BIEŻĄCE	5 554 666	0	40 000	0	0	0	5 514 666	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 544 666	0	40 000	0	0	0	5 504 666	0
			WYDATKI MAŁYTKOWE	995 979	0	40 000	0	0	0	955 979	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 487	0	40 000	0	0	0	139 487	0
			6050	0	0	0	0	0	0	0	0
			Oswiata i wychowanie	246 772 886	49 397 532	4 039 391	4 603 116	3 774 140	1 188 108	247 336 611	46 811 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	238 623 189	41 447 835	285 251	4 144 508	0	1 000 000	242 702 446	42 447 835
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 247 722	3 773 835	285 251	3 850 962	0	1 000 000	203 893 433	4 773 835
			0	38 340 317	3 446 145	285 251	3 850 962	0	1 000 000	41 928 028	4 446 145
			Wydatki na programy finansowane z UE	314 776	0	0	293 546	0	0	608 322	0
			WYDATKI MAŁYTKOWE	7 949 697	7 949 697	3 774 140	458 608	0	188 108	6 534 165	4 363 665
			Szkoly podstawowe	58 967 162	5 387 000	1 268 743	1 664 107	1 103 643	626 008	59 353 126	4 908 365
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 367 162	3 817 000	1 54 500	1 379 589	0	500 000	58 612 261	4 317 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 934 422	450 000	154 500	1 379 589	0	500 000	55 159 521	950 000
			0	11 562 875	450 000	154 500	1 379 589	0	500 000	12 787 974	950 000
			WYDATKI MAŁYTKOWE	1 570 000	1 570 000	1 103 643	274 508	0	125 008	740 865	591 365
			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	0	0	880 080	0	0	1 704 080	950 000
			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	1 103 643	195 008	0	65 008	661 365	531 365
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000	1 570 000	1 103 643	195 008	0	30 000	3 000	30 000
			6060	0	0	0	0	0	0	0	0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 967	165 000	0	500 000	0	500 000	1 157 967	665 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	657 967	165 000	0	500 000	0	500 000	1 157 967	665 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 967	0	0	500 000	0	500 000	992 967	500 000
			0	68 915	0	0	500 000	0	500 000	568 915	500 000
			4270 Zakup usług remontowych	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000
			Przedskola	59 265 471	19 639 697	2 690 248	320 238	2 670 497	63 100	56 996 467	17 033 300
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 145 774	14 520 000	19 751	227 138	0	0	54 353 161	14 520 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 523 713	0	19 751	227 138	0	0	39 750 851	0
			0	7 602 445	0	19 751	227 138	0	0	7 829 632	0
			WYDATKI MAŁYTKOWE	5 119 697	5 119 697	2 670 497	93 100	0	63 100	2 542 300	2 512 300
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 239 006	0	19 751	836	0	0	1 239 091	0
			4220 Zakup środków zymosca	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	2 670 497	63 100	0	63 100	2 512 300	2 512 300
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
			Swietlice 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: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 648 717	0	0	6 045	0	0	8 654 762	0
			0	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
			Technika	36 914 647	1 560 000	0	752 614	0	0	37 667 261	1 560 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 654 647	300 000	0	752 614	0	0	36 407 261	300 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 629 037	300 000	0	752 614	0	0	36 381 651	300 000
			0	6 120 452	300 000	0	752 614	0	0	6 873 066	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	0	0	352 096	0	0	882 096	300 000
			Leśna ogólnoszkolna	40 053 242	6 101 000	91 000	742 151	0	0	40 795 393	6 101 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 053 242	6 101 000	91 000	742 151	0	0	40 795 393	6 101 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 157 942	1 250 000	91 000	651 151	0	0	35 718 993	1 250 000

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	6 784 278	1 250 000	91 000	651 151	0	0	7 344 429	1 250 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	91 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 995	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 000	0	0	0	0	0	0	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000			11 000	0
			Prowadzenie stołówek szkolnych	2 458 298	0	0	334 415	0	0	2 792 713	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 458 298	0	0	334 415	0	0	2 792 713	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 448 298	0	0	334 415	0	0	2 782 713	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 890	0	0	334 415	0	0	559 305	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	8 650	0	0	58 650	0
			Zakup środków z wyznaczonej	0	0	0	325 765	0	0	325 765	0
			Pozostała działalność	2 785 685	503 715	0	293 646	0	0	3 079 231	503 715
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 785 685	503 715	0	293 646	0	0	3 079 231	503 715
			Wydatki na programy finansowane z UE	314 776	0	0	293 546	0	0	608 322	0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420	0	0	3 823	0	0	7 243	0
			4111	640	0	0	617	0	0	1 257	0
			4121	29 940	0	0	22 074	0	0	52 014	0
			4171	4 790	0	0	17 140	0	0	21 930	0
			4211	5 280	0	0	46 663	0	0	51 943	0
			4241	188 390	0	0	103 566	0	0	291 956	0
			4301	59 096	0	0	99 663	0	0	158 759	0
			4421	19 373 281	1 619 500	0	5 372	0	3 015	19 378 633	1 622 515
			Pomoc społeczna	18 898 261	1 144 500	0	2 357	0	0	18 900 618	1 144 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 363 340	0	0	2 357	0	0	14 365 697	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 320 027	0	0	2 357	0	0	2 322 384	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 000	475 000	0	3 015	0	3 015	478 015	478 015
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 648 710	475 000	0	5 372	0	0	4 654 082	478 015
			Ośrodki wsparcia	4 173 710	0	0	2 357	0	0	4 176 067	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 169 710	0	0	2 357	0	0	4 172 067	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 297	0	0	2 357	0	0	933 654	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 000	475 000	0	3 015	0	3 015	478 015	478 015
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0	0	2 357	0	0	22 357	0
			4270	10 000	0	0	2 357	0	0	12 357	0
			Zakup usług remontowych	475 000	475 000	0	3 015	0	0	478 015	478 015
			Środki z budżetu miasta	475 000	475 000	0	3 015	0	0	478 015	478 015
			6050	475 000	475 000	0	3 015	0	3 015	478 015	478 015
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 121 901	594 371	0	5 000	0	0	10 126 901	594 371
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 121 901	594 371	0	5 000	0	0	10 126 901	594 371
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 910 479	73 371	0	5 000	0	0	8 915 479	73 371
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 922	9 105	0	5 000	0	0	1 096 922	9 105
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 976 889	0	0	5 000	0	0	1 981 889	0
			Plecówki wychowania pozaszkolnego	1 976 889	0	0	5 000	0	0	1 981 889	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 974 389	0	0	5 000	0	0	1 979 389	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 187	0	0	5 000	0	0	311 187	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000	0
			4300	21 072 209	18 222 209	400 000	831 612	400 000	361 612	21 503 821	18 183 821
			Zakup usług pozostałych	9 566 234	9 566 234	0	88 000	0	68 000	9 654 234	9 634 234
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 234	1 007 234	0	30 000	0	30 000	1 037 234	1 037 234
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 734	1 006 734	0	30 000	0	30 000	1 036 734	1 036 734
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 559 000	8 559 000	0	58 000	0	38 000	8 617 000	8 597 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 505 975	8 655 975	400 000	743 612	400 000	293 612	11 849 587	8 549 587
			Dotacje na zadania bieżące	13 310 975	13 310 975	400 000	579 612	400 000	129 612	13 490 587	13 040 587
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 655 000	4 655 000	0	36 000	0	36 000	4 691 000	4 691 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 655 000	4 655 000	0	36 000	0	36 000	4 691 000	4 691 000
			Dotacje na zadania bieżące	8 655 975	8 655 975	400 000	543 612	400 000	93 612	8 799 587	8 349 587
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	36 000
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 255 975	8 255 975	0	543 612	0	93 612	8 799 587	8 349 587
			6050	8 255 975	8 255 975	0	543 612	0	93 612	8 799 587	8 349 587
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN POZYMIAWIE	w tym Urząd POZYMIAWIE
		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		400 000		0	0
	92116		Biblioteki	3 862 000	3 862 000	0	22 000	0	2 000	3 884 000	3 864 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 862 000	3 862 000	0	22 000	0	2 000	3 884 000	3 864 000
		2480	Dotacje na zadania bieżące	3 862 000	3 862 000	0	22 000	0	2 000	3 884 000	3 864 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 862 000	3 862 000	0	22 000	0	2 000	3 884 000	3 864 000
	92195		Pozostała działalność	100 534	100 534	0	230 000	0	230 000	330 334	330 334
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 534	100 534	0	30 000	0	30 000	130 534	130 534
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	100 534	100 534	0	30 000	0	30 000	130 534	130 534
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000
			WYDATKI MAŁYTKOWE	0	0	0	30 000	0	30 000	70 000	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 332 438	11 332 438	0	5 247 752	0	5 247 752	16 580 190	16 580 190
			Kultura fizyczna	6 883 438	6 883 438	0	5 247 752	0	5 247 752	12 131 190	12 131 190
			WYDATKI MAŁYTKOWE	7 223 438	7 223 438	0	5 247 752	0	5 247 752	12 477 190	12 477 190
	92601		Obiekty sportowe	6 883 438	6 883 438	0	5 247 752	0	5 247 752	12 131 190	12 131 190
			WYDATKI MAŁYTKOWE	6 883 438	6 883 438	0	5 247 752	0	5 247 752	12 131 190	12 131 190
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 883 438	6 883 438	0	5 247 752	0	5 247 752	12 131 190	12 131 190
			OGÓLEM	418 479 286	139 391 913	8 593 852	15 026 008	8 288 601	10 666 763	424 911 442	141 760 075
			WYDATKI BIEŻĄCE	365 644 760	110 106 703	535 251	4 401 762	230 000	1 229 897	369 511 271	111 106 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 646 243	50 318 661	535 251	4 050 216	230 000	1 191 897	304 861 208	51 280 568
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 873 545	29 948 937	230 000	0	230 000	0	222 643 545	29 718 937
			Dotacje na zadania bieżące	77 972 698	20 370 324	305 251	4 050 216	0	1 191 897	81 717 663	21 562 221
			Dotacje na programy finansowane z UE	51 500 000	51 500 000	0	58 000	0	38 000	51 558 000	51 538 000
			WYDATKI MAŁYTKOWE	314 776	0	0	283 546	0	0	608 522	0
			WYDATKI MAŁYTKOWE	52 834 526	29 285 210	8 058 601	10 624 246	8 058 601	9 426 866	55 400 171	30 653 475

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOŁIBÓF Z M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulian

DZIELNICY ŻOŁIBÓF Z M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z
h. KRAJEVA

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

365 644 760 110 106 703 535 251 4 407 762 1 229 897 389 511 271 111 106 600

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBŚCZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
D-18.000						1 179 000	1 179 000	0	85 375	0	85 375	1 264 375	1 264 375
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	600	60016			1 002 000	1 002 000	0	85 375	0	85 375	1 087 375	1 087 375
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4590	GMMW	4 500	4 500	0	85 375	0	85 375	1 087 375	1 087 375
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
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych	700	70005			31 300	31 300	0	1 535	0	1 535	32 835	32 835
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych	700	70005	4530	GMMW	900	900	0	1 535	0	1 535	2 435	2 435
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych	700	70005	4530	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
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005			2 066 550	2 066 550	0	7 652	0	7 652	2 074 202	2 074 202
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4430	GMMW	10 000	10 000	0	4 195	0	4 195	14 195	14 195
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4430	GMMW	10 000	10 000	0	4 195	0	4 195	14 195	14 195
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4530	GMMW	1 500	1 500	0	3 457	0	3 457	4 957	4 957
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4530	GMMW	1 500	1 500	0	3 457	0	3 457	4 957	4 957
II/5	Pozostałe zasoby komunalny					1 001 124	1 001 124	0	67 335	0	67 335	1 068 459	231 585
B/II/5/6	Zarządanie pozostałymi nieruchomościami					134 250	134 250	0	67 335	0	67 335	201 585	201 585
B/II/5/6	Zarządanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005			134 250	134 250	0	67 335	0	67 335	201 585	201 585
B/II/5/6	Zarządanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4390	GMMW	3 200	3 200	0	67 335	0	67 335	70 535	70 535
V	EDUKACJA					254 499 756	42 042 206	305 251	4 149 508	0	1 000 000	258 344 013	43 042 206
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					244 195 909	41 295 000	265 251	3 855 962	0	1 000 000	247 786 620	42 295 000
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					54 376 214	15 030 000	19 751	220 889	0	0	54 577 352	15 030 000
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					39 346 214	0	19 751	220 889	0	0	39 547 352	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104			39 346 214	0	19 751	220 889	0	0	39 547 352	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	4210	GMMW	1 239 006	0	19 751	836	0	0	1 240 991	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	4220	GMMW	0	0	0	220 053	0	0	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					51 806 162	0	154 500	489 519	0	0	52 141 181	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			51 806 162	0	154 500	489 519	0	0	52 141 181	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GMMW	1 229 744	0	154 500	489 519	0	0	1 075 244	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GMMW	470 000	0	0	305 874	0	0	775 874	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4260	GMMW	4 500 000	0	0	100 000	0	0	4 600 000	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4300	GMMW	465 000	0	0	83 645	0	0	548 645	0
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					38 653 242	4 851 000	91 000	247 606	0	0	38 809 848	4 851 000
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					33 802 242	0	91 000	247 606	0	0	33 958 848	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			33 802 242	0	91 000	247 606	0	0	33 958 848	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4210	GMMW	714 995	0	91 000	247 606	0	0	623 995	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4240	GMMW	280 000	0	0	221 206	0	0	501 206	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	4300	GMMW	155 000	0	0	26 400	0	0	181 400	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych					8 648 717	0	0	6 045	0	0	8 654 762	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107			8 648 717	0	0	6 045	0	0	8 654 762	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4210	GMMW	70 000	0	0	6 045	0	0	76 045	0

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KOD DZIAŁ	5	obszar funkcjonalny	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		854	85407		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
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		854	85407	GMINW	15 000	0	0	5 000	0	0	20 000	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			4300		3 120 000	2 000 000	0	2 151 970	0	1 000 000	5 271 970	3 000 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					3 120 000	2 000 000	0	2 151 970	0	1 000 000	5 271 970	3 000 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		801	80101	GMINW	814 000	450 000	0	890 080	0	500 000	1 704 080	500 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		801	80103	GMINW	279 560		0	500 000	0	500 000	500 000	500 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		801	80104	GMINW	279 560		0	6 249	0	285 809	285 809	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		801	80115	GMINW	530 000	300 000	0	332 096	0	882 096	882 096	300 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		801	80120	GMINW	1 400 000	1 250 000	0	403 545	0	1 803 545	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
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych					2 458 298	0	0	334 415	0	0	2 792 713	0
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		801	80148	GMINW	50 000		0	8 650	0	58 650	58 650	0
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		801	80148	GMINW	4220		0	325 765	0	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	Prowadzenie techników					35 124 647	0	0	400 518	0	0	35 525 165	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników		801	80115	GMINW	35 124 647		0	400 518	0	0	35 525 165	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników		801	80115	GMINW	565 892		0	400 518	0	0	716 410	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników		801	80115	GMINW	330 000		0	150 518	0	150 000	480 000	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników		801	80115	GMINW	2 712 000		0	100 000	0	0	2 812 000	0
V/2	Porozumienie 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	Zarządzenie finansami oświaty					5 504 666	0	40 000	0	0	0	5 464 666	0
B/V/2/1	Zarządzenie finansami oświaty					5 504 666	0	40 000	0	0	0	5 464 666	0
B/V/2/1	Zarządzenie finansami oświaty		750	75085		179 487		40 000	0	0	0	139 487	0
B/V/2/1	Zarządzenie finansami oświaty		750	75085	GMINW	4210		0	0	0	0	4 210	0
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)					863 676	0	0	293 546	0	0	1 157 222	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej					314 776	0	0	293 546	0	0	608 322	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195		4111		0	293 546	0	0	608 322	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4111		0	860	0	0	860	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4111		0	2 598	0	0	2 598	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/454	4111		0	375	0	0	375	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/502	4121		0	123	0	0	123	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4121		0	441	0	0	441	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/502	4171		0	53	0	0	53	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4171		0	5 000	0	0	5 000	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/454	4171		0	14 994	0	0	14 994	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/502	4171		0	2 080	0	0	2 080	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4211		0	1 500	0	0	1 500	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/448	4211		0	6 640	0	0	6 640	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/448	4241		0	10 000	0	0	10 000	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/448	4241		0	36 880	0	0	40 020	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/448	4241		0	9 783	0	0	9 783	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4301		0	22 132	0	0	22 132	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4301		0	14 374	0	0	14 374	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/448	4301		0	3 256	0	0	3 256	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4301		0	14 374	0	0	14 374	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/502	4301		0	6 401	0	0	6 401	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/543	4301		0	34 210	0	0	34 210	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4421		0	200 980	0	0	200 980	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4421		0	34 847	0	0	34 847	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/448	4421		0	5 000	0	0	5 000	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/448	4421		0	23 508	0	0	23 508	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4421		0	5 200	0	0	5 200	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/436	4421		0	23 917	0	0	23 917	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe		801	80195	SFUE/4/502	4421		0	7 191	0	0	7 191	0
V1	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOLECZNA					28 457 123	10 176 616	0	2 357	0	0	28 459 480	10 176 616
V1/3	Polityka społeczna					16 650 900	432 700	0	2 357	0	0	16 613 257	432 700
B/V1/3/8	Zapewnienie opieki osobom niepełnym i dochodzącym w rodzinie					4 173 710	0	0	2 357	0	0	4 176 067	0
B/V1/3/8	Zapewnienie opieki osobom niepełnym i dochodzącym w rodzinie					4 173 710	0	0	2 357	0	0	4 176 067	0
B/V1/3/8	Zapewnienie opieki osobom niepełnym i dochodzącym w rodzinie		852	85203		20 000	0	0	2 357	0	0	22 357	0
B/V1/3/8	Zapewnienie opieki osobom niepełnym i dochodzącym w rodzinie		852	85203	GMINW	4270		0	2 357	0	0	4 270	0
B/V1/3/6	Zapewnienie opieki osobom przewoźnikom					10 000	0	0	2 357	0	0	12 357	0
B/V1/3/6	Zapewnienie opieki osobom przewoźnikom					10 000	0	0	2 357	0	0	12 357	0

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSCAR FUNKCYONALNY	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	KULTURA I OCHRONA DZIAŁALNOŚCI KULTUROWEGO					9 566 234	9 566 234	0	88 000	0	68 000	9 654 234	9 634 234
VII/3	Działalność kulturalna					8 517 000	8 517 000	0	58 000	0	38 000	8 575 000	8 555 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					4 655 000	4 655 000	0	36 000	0	36 000	4 691 000	4 691 000
B/VII/3/3/36	Zoliborski Dom Kultury	921	92109			4 655 000	4 655 000	0	36 000	0	36 000	4 691 000	4 691 000
B/VII/3/3/36	Zoliborski Dom Kultury	921	92109	2800	GMMW	4 655 000	4 655 000	0	36 000	0	36 000	4 691 000	4 691 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					3 862 000	3 862 000	0	22 000	0	2 000	3 884 000	3 864 000
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Zoliborz	921	92116			3 862 000	3 862 000	0	22 000	0	2 000	3 884 000	3 864 000
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Zoliborz	921	92116	2480	GMMW	3 862 000	3 862 000	0	22 000	0	2 000	3 884 000	3 864 000
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
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	921	92195			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	921	92195	4270	GMMW	40 000	40 000	0	30 000	0	30 000	70 000	70 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					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
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			28 628 924	28 628 924	230 000	0	230 000	0	28 398 924	28 398 924
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GMMW	3 296 220	3 296 220	230 000	0	230 000	0	3 066 220	3 066 220
RAZEM SFERY						365 644 760	110 106 703	535 251	4 401 762	230 000	1 229 897	369 511 271	111 106 600

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZA M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZA M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały ...²⁹⁵.../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...^{4 MARCA}.....2025 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	535 251	4 401 762
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	85 375
I/2	Drogi i mosty - program 2	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	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	76 522
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	0	9 187
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".		

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
V	2.2.5. EDUKACJA	305251	4 149 508
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	265251	3 855 962
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19751	220 889
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 751	220 889
	<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 Jednocześnie wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 19.751 zł w związku z koniecznością przesunięcia jej do planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 288.		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	154 500	489 519
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	154 500	489 519
	<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/V/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		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	91 000	247 606
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	91 000	247 606
	<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:		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	§ 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		
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		6 045
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	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.)		
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	0	5 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>		
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		5 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 5.000 zł na zakup usług stolarskich.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	2 151 970
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	1 151 970
	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.).		
	<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	0	1 000 000
	80101 remonty w szkołach podstawowych		500 000
	80103 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		500 000
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000.000 zł zgodnie z poniższym:		

80101 o kwotę 500.000 zł na remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 392 im. Jana Bytnara ps. „RUDY” przy ul. Wojska Polskiego 1A. Stan techniczny istniejącej nawierzchni boiska nie pozwala na jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

80103 o kwotę 500.000 zł - w związku z postanowieniami Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, wskazującymi na brak zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej konieczne jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach oddziałów "0" w Szkole Podstawowej Nr 267 im. J. Słowackiego przy ul. Braci Żaluskich 1 i Szkoły Podstawowej Nr 392 im. Jana Bytnara ps. „RUDY” przy ul. Wojska Polskiego 1A

Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji po rozliczeniu rocznym.

B/IV/1/30 **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** **334 415**

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: 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

B/IV/1/36 **Prowadzenie techników - zadanie 36** **0** **400 518**

Klasyfikacja: rozdział: 80115

B/IV/1/36/1 **Prowadzenie publicznych techników** **400 518**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

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

V/2 **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** **40 000** **293 546**

B/IV/2/1 **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** **40 000**

Klasyfikacja: rozdział: 75085

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

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/IV/2/9 **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** **0** **293 546**

B/IV/2/9/2 **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** **0** **293 546**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

293 546

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	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	"ZSiL Erasmus 2024" realizowanym w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych - 32.826 zł		
SFUE./I....	"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 przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 2.357 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w zalanym pomieszczeniu Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - decyzja odszkodowawcza nr U/085703/2023 z 22.10.2024 r.

VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	88 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	58 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	36 000
B/VII/3/3/36	Żoliborski Dom Kultury	0	36 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 2800 o kwotę 36.000 zł na realizację projektów w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2025:

- 18.000 zł - "Muzyczne sąsiedztwo",
- 18.000 zł - "Tak"

Środki pochodzą z budżetu Biura Kultury (KU-IK.3153.6.2025.ABR z dnia 3 lutego 2025 r.).

B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	22 000
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	0	22 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		

W związku z pismem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy Nr KU-IK.3153.6.2025.ABR z dnia 3 lutego 2025 r. wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 2480 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację programu pilotażowego dla koordynatorów edukacji kulturalnej w dzielnicach.

Ponadto wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 2480 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości 90-lecia Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz (tj. wydruk folderów reklamowych dotyczących działalności biblioteki, przygotowanie wystawy okolicznościowej, wydruk zakładki okolicznościowych, przygotowanie koncertu literackiego).

Wnioskowane zwiększenie pochodzi z dodatkowych środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy Żoliborz na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji zgodnie z pismem Skarbnika m.st. Warszawy z dnia 17.02.2025 r. nr PB-PB-Z1.3020.2.2025.DRO.

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

Wnioskuje 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.

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

Wnioskuje 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 ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Sulan

Burmistrz
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Załącznik Nr 5

do Uchwały ...²⁹⁵.../2025

Zarządu Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

z ...^{4 MARCA}...2025 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

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.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	1 239 006	1 052	19 751	836	1 220 091
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/1/21	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/1/22/1	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/1/27	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/1/27	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/1/27	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/1/27	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/4/436	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/4/454	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/4/502	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/4/436	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/4/454	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/4/502	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/4/436	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	5 000	5 000

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	801.80195.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
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85203.W4270+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	B/VI/3/8	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/I/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 zamiany	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	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	450 000	262 236	0	500 000	950 000
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80103.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	0	0	0	500 000	500 000
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92109.W2800+000			GMMW	Żoliborski Dom Kultury	B/VII/3/3/36	0	0	0	36 000	36 000
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	B/VII/3/4/18	3 862 000	643 666	0	22 000	3 884 000
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
RAZEM								21 916 070	4 454 641	535 251	4 401 762	25 782 581

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulan

Sporządził:

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z2025 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE-2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym UE-3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW-5) ROZCHODÓW-7)
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

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

Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Pozytywy finansowe			Obszar funkcjonalny Kod	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
		Dział	rozdział	§		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 Kazimierzy 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 zadaszenia zabytkowego Fortu Sokolnickiego 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 zadaszenia zabytkowego Fortu Sokolnickiego 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/II/P1/44	1 570 000	31 365	1 103 643	65 008	531 365
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80104	W6050+000	ZLOB		Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	C/ŻOL/II/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 mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	C/ŻOL/II/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/II/P3/6	8 255 975	114 815	0	50 000	8 305 975
Wydział Infrastruktury	U.18.000	921.92109	W6050+000	MWPO/0045		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	C/ŻOL/II/P3/6	0	0	0	43 612	43 612

Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Pozytyje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy	Kod	Plan wg stanu na dzień 1.01.2025 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 30.01.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
		Dział	rozdział	§						zmniejszenia	zwiększenia	
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	6 883 438	0	0	5 247 752	12 131 190	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oswiaty Żoliborz	1.18.000	750.75085.	W6060+000		GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oswiaty	0	0	0	40 000	40 000	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oswiaty Żoliborz	1.18.000	801.80101.	W6050+000		GMMW	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267	0	0	0	130 000	130 000	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oswiaty Żoliborz	1.18.000	801.80101.	W6060+000		GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	0	0	0	19 500	19 500	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oswiaty Żoliborz	1.18.000	801.80120.	W6050+000		GMMW	Modernizacja nałożenia w sali gimnastycznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym	0	0	0	80 000	80 000	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oswiaty Żoliborz	1.18.000	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	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oswiaty Żoliborz	1.18.000	801.80104.	W6060+000		GMMW	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	0	0	0	30 000	30 000	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016.	W6050+000		GMMW	Budowa ul. Ficowskiego	2 625 677	426 569	1 899 108	0	726 569	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016.	W6050+000		GMMW	Przebudowa ul. Mirosławskiego	2 395 423	380 070	1 985 353	0	410 070	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80104.	W6050+000		GMMW	Budowa zespołu przedszkolno-złobkowego przy ul. J. Ficowskiego	3 992 757	7 243	2 670 497	0	1 322 260	
RAZEM								28 875 210	1 402 862	8 058 601	10 624 246	31 440 855

*) niepotrzebne skreślić

**) w przypadku przeniesienia środków z biura do dzielnicy należy podać nazwę wydziału zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu dzielnicy lub nazwę jednostki budżetowej

***) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

P.O. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ

Bożena Miklaszewska
Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

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

Załącznik Nr 7 **295**
do Uchwały/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Z
WARSZAWA2025 r.

1) INFORMACJA O ZMIANIE STATUSU WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH, W TYM UE
ZŁWIDOSK W SPRAWIE ZMIAN W WYKAZIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH, W TYM UE

Nazwa jednostki realizującej: Żoliborz

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		12		13		14		15	16-27									
				Obszar funkcyjny / (KOD) /	CZOL/IR/P37						Obszar funkcyjny / (KOD) /	CZOL/IR/P37	Obszar funkcyjny / (KOD) /	CZOL/IR/P37	Obszar funkcyjny / (KOD) /	CZOL/IR/P37	Obszar funkcyjny / (KOD) /	CZOL/IR/P37		Obszar funkcyjny / (KOD) /	CZOL/IR/P37	Obszar funkcyjny / (KOD) /	CZOL/IR/P37	Obszar funkcyjny / (KOD) /	CZOL/IR/P37	Obszar funkcyjny / (KOD) /	CZOL/IR/P37	Obszar funkcyjny / (KOD) /	CZOL/IR/P37
Stanowisko finansowe	Obszar funkcyjny / (KOD) /	Kod zadania /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpocz.	Rok zakońc.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe do 2022 roku (n-2...)	Poniesione nakłady finansowe w 2023 roku (n-1)	Łączne do 31.12.2023 roku (n-1...)	Łączny limit wydatków (n-1...)	na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)	na 2029 rok (n+5)	na 2030 rok (n+6)	na 2031 rok (n+7)	na 2032 rok (n+8)	na 2033 rok (n+9)	na 2034 rok (n+10)	na 2035 rok (n+11)			
PRZED ZMIANA																													
J 18 000	GMMW	CZOL/IR/P37	Modernizacja pawilona przy ul. Krzywskiego 2A wraz z infrastrukturą	700	70005	6050	2021	2024	WPF, w tym WPF/PM	2 369 943	0	750 000	750 000	1 619 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
J 18 000	GMMW	CZOL/IR/P37	Modernizacja pawilona przy ul. Krzywskiego 2A wraz z infrastrukturą	700	70005	6050	2021	2025	WPF, w tym WPF/PM	2 062 934	749 297	749 297	1 313 637	306 306	306 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROPONOWANA ZMIANA																													
J 18 000	GMMW	CZOL/IR/P37	Modernizacja pawilona przy ul. Krzywskiego 2A wraz z infrastrukturą	700	70005	6050	2021	2025	WPF, w tym WPF/PM	0	0	0	0	0	-306 306	306 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PO ZMIANIE																													
J 18 000	GMMW	CZOL/IR/P37	Modernizacja pawilona przy ul. Krzywskiego 2A wraz z infrastrukturą	700	70005	6050	2021	2025	WPF, w tym WPF/PM	2 369 943	0	750 000	1 619 943	1 619 943	1 313 637	306 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
J 18 000	BSP0	CZOL/IR/P37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	60050	2021	2026	WPF, w tym WPF/PM	31 652 413	0	6 300 000	6 300 000	25 352 413	1 670 217	1 600 000	21 782 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
J 18 000	BSP0	CZOL/IR/P37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	60050	2021	2026	WPF, w tym WPF/PM	27 382 987	3 570 217	3 570 217	23 812 770	130 574	1 600 000	21 782 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
J 18 000	BSP0	CZOL/IR/P37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	60050	2021	2026	WPF, w tym WPF/PM	4 269 426	2 729 783	2 729 783	1 539 643	1 539 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PROPONOWANA ZMIANA																													
J 18 000	BSP0	CZOL/IR/P37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	60050	2021	2026	WPF, w tym WPF/PM	0	0	0	0	0	-130 574	130 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PO ZMIANIE																													
J 18 000	BSP0	CZOL/IR/P37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	60050	2021	2026	WPF, w tym WPF/PM	31 652 413	0	6 300 000	6 300 000	25 352 413	1 539 643	2 030 574	21 782 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
J 18 000	BSP0	CZOL/IR/P37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	60050	2021	2026	WPF, w tym WPF/PM	27 382 987	3 570 217	3 570 217	23 812 770	130 574	2 030 574	21 782 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
J 18 000	BSP0	CZOL/IR/P37	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	60050	2021	2026	WPF, w tym WPF/PM	4 269 426	2 729 783	2 729 783	1 539 643	1 539 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PRZED ZMIANA																													
J 18 000	GMMW	CZOL/IR/P37	Modernizacja zadania zabudowy Forum Solskiego przy ul. S Czarnieckiego - prace przygotowawcze	921	92109	60220	2024	2025	WPF, w tym WPF/PM	450 000	0	0	450 000	50 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
J 18 000	GMMW	CZOL/IR/P37	Modernizacja zadania zabudowy Forum Solskiego przy ul. S Czarnieckiego - prace przygotowawcze	921	92109	60220	2024	2025	WPF, w tym WPF/PM	450 000	0	0	450 000	50 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

v.zi

T	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Poniesione nakłady finansowe			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
											12	13	14															
Stanowisko funkcjonalny (KOD) 1/	Obszar funkcjonalny dla budżetu 2/	Kod zadania 3/	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny i wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	do 2022 roku (n-2-...)	w 2023 roku (n-1)	do 31.12.2023 1...)	Łączny limit wydatków 2 (0; n; n...)	na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)	na 2029 rok (n+5)	na 2030 rok (n+6)	na 2031 rok (n+7)	na 2032 rok (n+8)	na 2033 rok (n+9)	na 2034 rok (n+10)	na 2035 rok (n+...)		
PRZED ZMIANĄ																												
U 18 000	ZŁOB	C/ZOLN/1P/35	Budowa zespołu przedszkolno-zobokowego przy ul. J. Fickowskiego	801	80104	605	2019	2026	WPF- w tym	750 000	273 000	0	273 000	476 940	100 000	376 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF-FPM	427 740	0	0	0	427 740	63 100	364 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FJM	322 260	273 000	0	273 000	49 200	36 900	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROPONOWANA ZMIANA																												
U 18 000	ZŁOB	C/ZOLN/1P/35	Budowa zespołu przedszkolno-zobokowego przy ul. J. Fickowskiego	801	80104	605	2019	2027	WPF- w tym	0	0	0	0	0	-63 100	63 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FPM	0	0	0	0	0	-63 100	63 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FJM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																												
U 18 000	ZŁOB	C/ZOLN/1P/35	Budowa zespołu przedszkolno-zobokowego przy ul. J. Fickowskiego	801	80104	605	2019	2027	WPF- w tym	750 000	273 000	0	273 000	476 940	36 900	440 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FPM	427 740	0	0	0	427 740	0	427 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FJM	322 260	273 000	0	273 000	49 200	36 900	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ																												
U 18 000	GMMW	C/ZOLN/1P/3/3	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Stowarzyszenia Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi - prace przygotowawcze	852	85203	605	2020	2025	WPF- w tym	570 000	88 000	0	88 000	502 000	27 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FPM	47 515	0	0	0	47 515	3 015	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FJM	522 485	88 000	0	88 000	454 485	23 985	430 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																												
U 18 000	GMMW	C/ZOLN/1P/3/3	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Stowarzyszenia Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi - prace przygotowawcze	852	85203	605	2020	2025	WPF- w tym	570 000	88 000	0	88 000	502 000	23 985	478 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FPM	47 515	0	0	0	47 515	0	47 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FJM	522 485	88 000	0	88 000	454 485	23 985	430 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRZED ZMIANĄ																												
U 18 000	GMMW	C/ZOLN/1P/3/6	Przebudowa budynku przy ul. Smalnej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF- w tym	15 671 287	61 037	0	61 037	15 610 250	56 395	8 255 975	7 297 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FPM	15 479 814	0	0	0	15 479 814	50 000	8 141 160	7 288 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FJM	191 473	61 037	0	61 037	130 436	6 395	114 815	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROPONOWANA ZMIANA																												
U 18 000	GMMW	C/ZOLN/1P/3/6	Przebudowa budynku przy ul. Smalnej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF- w tym	0	0	0	0	0	-50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FPM	0	0	0	0	0	-50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									WPF-FJM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	Pozycja finansowa			8	9	10	11	Poniesione nakłady finansowe			15	Limity wydatków w poszczególnych latach														
				5	6	7					12	13	14		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
Stanowisko finansowe (KOD) /	Obszar funkcjonalny dla budżetu ?	Kod zadania ?	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	do 2022 roku (n-2...)	w 2023 roku (n-1)	Łącznie do 31.12.2023 roku (n-1...)	Łączny limit wydatków (n, n+...)	na 2024 rok (n)	na 2025 rok (n+1)	na 2026 rok (n+2)	na 2027 rok (n+3)	na 2028 rok (n+4)	na 2029 rok (n+5)	na 2030 rok (n+6)	na 2031 rok (n+7)	na 2032 rok (n+8)	na 2033 rok (n+9)	na 2034 rok (n+10)	na 2035 rok (n+...)			
PROPONOWANA ZMIANA																													
U 18 005	GMMW		Modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licencjach ul. Wileńska 35	801	80115	605	2026	2028	WPF, w tym:	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
									WPF:PM	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
									WPF:PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF: w tym:	41 239 854	0	0	0	41 239 854	-5 891 892	2 065 145	24 876 601	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
									WPF:PM	41 239 854	0	0	0	41 239 854	-5 891 892	2 065 145	24 876 601	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
									WPF:PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																													
U 18 000	GMMW		Modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licencjach ul. Wileńska 35	801	80115	605	2026	2028	WPF, w tym:	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
									WPF:PM	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
									WPF:PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF: w tym:	41 239 854	0	0	0	41 239 854	-5 891 892	2 065 145	24 876 601	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
									WPF:PM	41 239 854	0	0	0	41 239 854	-5 891 892	2 065 145	24 876 601	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
									WPF:PM	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 NIEPODATKOWYCH
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KRSIEGOWYM

DLA DZIELNICY ŻÓŁTORZ
 Bożena Mikasiewska
 Szefdziału

04 MAR. 2025

Data

GLÓWNY KRSIEGOWY
 DZIELNICY ŻÓŁTORZ 12 ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulian

BURMISTRZ
 DZIELNICY ŻÓŁTORZ M. ST. WARSZAWY
 Renata Kosińska
 Zamawiacz

Załącznik Nr 10
do Uchwały²⁹⁵...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{4 MARCA}.....2025 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA ŻOLIBORZ	8 058 601	10 624 246
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 884 461	3 694 379
Drogi i mosty	3 884 461	3 694 379
CIŻOLI/PP2/28 Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D		3 694 379

Wnioskuje 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.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

CIŻOLI/PP2/29 Budowa ul. Ficowskiego	1 899 108	
---	------------------	--

Wnioskuje się o zmniejszenie planu o kwotę 1.899.108 zł w 2025 roku i zwiększenie o kwotę 1.899.108 zł w 2026 roku. W związku z koniecznością zsynchronizowania budowy zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Ficowskiego i budowy ul. Ficowskiego, konieczne jest wstrzymanie robót drogowych do czasu wykonania najcięższych prac budowlanych placówki oświatowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

CIŻOLI/PP2/31 Wykup dz.ew. nr 1251/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego		
--	--	--

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, wnioskuje się o przywrócenie kwoty 161.897 zł z roku 2024 na rok 2025 do planu wydatków bieżących.

Dysponent: Wydział Nieruchomości
Klasyfikacja: rozdział 60016

CIŻOLI/PP2/34 Przebudowa ul. Mierostawskiego	1 985 353	
---	------------------	--

Wnioskuje się o zmniejszenie planu o kwotę 1.985.353 zł w 2025 roku i zwiększenie o 1.985.353 zł w 2026 roku. W bieżącym roku planuje się zakończenie realizacji pełnej dokumentacji projektowej ulicy i rozpoczęcie przygotowawczych robót drogowych, w 2026 roku dokończenie robót drogowych

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

zmniejszenia zwiększenia

	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	436 880
	Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	0	130 574
C/ŻOL/III/P3/7	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65		130 574

Wnioskuje się o przywrócenie kwoty 130.574 zł z roku 2024 na rok 2025. W 2025 r. realizowane będą natępujące prace w 15 dźwigach:

- wykonanie nowych paneli dyspozycji i dostawa przycisków antywandalowych,
- wykonanie nowych kaset wezwań i dostawa nowych przycisków antywandalowych.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

	Pozostały zasób komunalny	0	306 306
C/ŻOL/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.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

	EDUKACJA	3 774 140	498 608
	Oswiata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 774 140	458 608
C/ŻOL/IV/P1/35	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	2 670 497	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.

Jednocześnie wnioskuje się o zmniejszenie planu o kwotę 2.670.497 zł w 2025 roku i zwiększenie o 2.670.497 zł w 2026 roku. W 2025 roku planuje się aktualizację inwentaryzacji wraz z weryfikacją i przeprowadzeniem niezbędnych wycinek drzew, remediację terenu i rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

C/ŻOL/IV/P1/44	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	1 103 643	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.

Ponadto wnioskuje się o zmniejszenie planu o kwotę 1.103.643 zł w 2025 roku i zwiększenie o 1.103.643 zł w 2026 roku. W 2025 roku planuje się oprócz wykonywanej obecnie ekspertyzy, opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe środki przesuwa się na 2026 rok na realizację robót.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

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.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli**30 000**

Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli” na kwotę 30.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup pieca konwekcyjno - parowego do Przedszkola Nr 288.

Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/V/1/1/1 (kwota 19.751 zł) oraz niewykorzystanych w 2024 środków z zadania inwestycyjnego.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

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/V/1/4/1.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

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

zmniejszenia

zwiększenia

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: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych ul. Włociańska 35

Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. "Modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych ul. Włociańska 35" na kwotę 30.000.000 zł, w tym: w 2026 roku – 10.000.000 zł, w 2027 roku – 10.000.000 zł, w 2028 roku – 10.000.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie której zostanie wykonana modernizacja wszystkich budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi, modernizacja dachu, wyposażenie budynków w instalację fotowoltaiczną, przebudowa warsztatów wraz z wyposażeniem technologicznym, dostosowanie budynków do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz modernizację otoczenia budynku wraz z wymianą ogrodzenia. Zmodernizowanie budynków umożliwi rozwój szkolnictwa zawodowego i stworzy przyjazne warunki do nauki zawodu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80115

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania

0

40 000

Zakupy inwestycyjne dla Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty

40 000

Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakupy inwestycyjne dla Dzielnikowego 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: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 75085

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

0

3 015

Pomoc społeczna

0

3 015

C/ZOL/VI/P3/3

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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		400 000	743 612
Działalność kulturalna		400 000	543 612
CiZOLVII/P3/6	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 Aneksm 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 92109</i></p>			
CiZOLVII/P3/9	Modernizacja zadania 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) przesuwają się do planu wydatków majątkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>			
CiZOLVII/P3/9	Modernizacja zadania 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 zadania 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 92109</i></p>			
Pozostałe inicjatywy z zakresu kultury		0	200 000
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><i>Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/X/2/1/1.</i></p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>			

zmniejszenia


zwiększenia


	zmniejszenia	zwiększenia
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	5 247 752
Działalność rekreacyjno-sportowa	0	5 247 752
C/ŻOL/VIII/P1/13 Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1		5 247 752

Wnioskuje 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).

Ponadto wnioskuję o zwiększenie planu zadania inwestycyjnego w 2025 roku o kwotę 4.134.000 zł i w roku 2026 r. o kwotę 6.678 000 zł. Środki zostały przyznane przez Biuro Infrastruktury m. st. Warszawy w ramach programów pn. "Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich" (obszar funkcjonalny: GMMW; kwota 10.462.000 zł) i „Panele fotowoltaiczne na dachach budynków miejskich” (obszar funkcjonalny: SMOG; kwota 350.000 zł). W ramach przyznanych środków przeprowadzona zostanie modernizacja energetyczna obiektów OSIR Żoliborz (w roku 2025 - montaż pomp ciepła wraz z przebudową budynku technicznego (4.134.000 zł); w 2026 r.: odwierty i rurociągi, montaż instalacji odzysku ciepła ze skraplaczy i z popłuczyn, elektroniczny system optymalizacji zużycia mediów, montaż fotowoltaiki, wymiana dwóch central basenowych, wentylacja wieży zjeżdżalni i podbasenia (6.678.000 zł).

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

 Magdalena Gulán

BURMISTRZ
 DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

 Renata Krawczyk

Załącznik Nr 15
do Uchwały²⁹⁵...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{4 MARCA}.....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	908 855	14 308 781
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	408 855	408 855
C	SUMA [A + B]		13 649 926	0	908 855	14 558 781
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM		13 399 926	0	908 855	14 308 781
I	Wydatki bieżące		13 399 926	0	828 855	14 228 781
	1 wynagrodzenia i pochodne		8 215 713	0	408 855	8 624 568
	2 wydatki rzeczowe		5 184 213	0	420 000	5 604 213
II	Wydatki inwestycyjne		0	0	80 000	80 000
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	908 855	14 558 781

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 16
do Uchwały²⁹⁵...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{14 MARCA}.....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.

Ponadto wnioskuje się o zwiększenie planu w części **Inne zwiększenia** o kwotę 408.855 zł. Wnioskowane zwiększenie stanowi kwotę nadwyżki środków obrotowych wykazaną w sprawozdaniu RB-30S za 2024 r. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. Dnia 7.02.2025 r. Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowało wniosek dotyczący pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz nadwyżki środków obrotowych za rok 2024.

KOSZTY

Zwiększenia:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 408.855 zł w związku ze zmianą minimalnej kwoty wynagrodzenia w 2025 roku.

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 420.000 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 pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

§ 6070 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji sterowania atrakcjami wodnymi. 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 ŻOLIBOZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBOZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 17
do Uchwały²³⁵...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{4 MARCA}.....2025 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

JEDNOSTKA - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy

Oświata i Wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 442 500	0	600 000	15 042 500
Suma bilansowa (I + II)		14 442 500	0	600 000	15 042 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 442 500	0	600 000	15 042 500
1	Bieżące	14 442 500	0	600 000	15 042 500
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 442 500	0	600 000	15 042 500

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 17a
do Uchwały²⁹⁵...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{4. MARCA}.....2025 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

JEDNOSTKA - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy

Szkoły Podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0			0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 931 000		300 000	6 231 000
Suma bilansowa (I + II)		5 931 000		300 000	6 231 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 931 000	0	300 000	6 231 000
1	Bieżące	5 931 000		300 000	6 231 000
2	Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 931 000	0	300 000	6 231 000

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 17b
do Uchwały²⁹⁵...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{h. MAJWA}.....2025 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

JEDNOSTKA - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy

Przedszkola

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0			0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 066 000		300 000	4 366 000
Suma bilansowa (I + II)		4 066 000	0	300 000	4 366 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 066 000	0	300 000	4 366 000
1	Bieżące	4 066 000		300 000	4 366 000
2	Inwestycyjne	0			0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		4 066 000	0	300 000	4 366 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 18
do Uchwały²⁹⁵...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{h. marca}.....2025 r.

UZASADNIENIE

Do zmian dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2025

DOCHODY

DZIAŁ 801 – Edukacja

Zwiększenie – 600.000 zł

Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Zwiększenie – 300.000 zł

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów w Szkołach podstawowych o kwotę 300.000 zł w związku z planowaną organizacją wycieczki szkolnej – „Zielona szkoła”.

Dział 801 Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększenie – 300.000 zł

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów w Przedszkolach o kwotę 300.000 zł w związku ze wzrostem cen żywności i podwyższeniem stawek za żywienie dzieci.

WYDATKI

Dział 801 Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Zwiększenie – 300.000 zł

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w Szkołach Podstawowych o kwotę 300.000 zł na wydatki związane z wyjazdem uczniów na „Zieloną szkołę”.

Dział 801 Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększenie – 300.000 zł

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w Przedszkolach o kwotę: 300.000 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Koziowska

