

UCHWAŁA NR .....<sup>255</sup>...../2025  
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
z .....<sup>3 LUTEGO</sup>..... 2025 r.

**w sprawie wystąpienia o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2025 r.**

Na podstawie § 45) pkt 6 Statutu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 18 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 z późn.zm), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Wystąpić do Prezydenta m.st. Warszawy o wniesienie pod obrady Rady miasta stołecznego Warszawy wniosku o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2025 rok polegających na:

- 1) zmianie w planie dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmianie wydatków załącznika dzielnicowego – zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) zmianie wydatków w układzie zadaniowym – zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) zmianie wydatków bieżących – Dysponenci – zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 5) zmianie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 6) zmianie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w tym UE – zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 7) zmianie w planie wydatków zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego – załącznik nr 8
- 8) zmianie w planie wydatków zadań realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorem/deweloperem – załącznik nr 9
- 9) zmianie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – zgodnie z załącznikami Nr 11, 12, 13 i 14
- 10) zmianie w planie zakładu budżetowego – załącznik nr 15.

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY  
  
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały ...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z ..... z 2025 r.

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

Stanowisko finansowe	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień .....2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
	Kod	Dział		rozdział	§			Nazwa	Kod	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	J.18.000	758.75814.D2710+000	GMMW	Srodki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	388 885 799	8 551 350		397 437 149	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	J.18.000	600.60016.D6030+000	MWPC/0044	Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	DWM/5/MW/K	0	43 612		43 612	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/448	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	25 700	82 080		107 780	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/543	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	56 708	186		56 522	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/436	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	0	23 406	0	23 406	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/454	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	4 931	49 267		54 198	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/4/502	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	52 522	786		53 308	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000	U/SFUE/.../...	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	0	76 782	0	76 782	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.D0970+000	GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	50 000	0	40 000	10 000	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.0630+000	GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	0	40 000	40 000	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.0970+000	GKZP	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	10 000	0	10 000	0	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007.0630+000	GKZP	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO		0	10 000	10 000	
<b>RAZEM</b>						<b>389 085 660</b>	<b>0</b>	<b>50 186</b>	<b>8 877 283</b>	<b>397 912 757</b>

**UZASADNIENIE:**

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

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów zgodnie z poniższym:

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

5. 94.504 zł - w Szkole Podstawowej Nr 396 w tytulu decyzji odszkodowawczej nr U/083864/2024 za zalanie malej i duzej sali gimnastycznej
  6. 5.649 zł - w Przedszkolu Nr 96 w tytulu decyzji odszkodowawczej nr U/083864/2024 za zalanie sufitu w jednej z sal przedszkola
  7. 600 zł - w Przedszkolu Nr 433 z tytulu decyzji odszkodowawczej na U/083291/2024 za zalanie lazienki
  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.
- DWM/5/MW/K - dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne**
- 43.612 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych w roku 2025 o niewykorzystane środki z roku 2024 o kwotę 43.612 zł - kwota dotacji została zaplanowana na 2025 rok z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 16.12.24 r. do umowy z dnia 14.06.2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację robót budowlanych.

**DZB/4/1W - inicjatywy wspólnotowe:**

Wnosi 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 następujący 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 Anekssem - przedłużona realizacja projektu o 16 miesięcy (z 31.08.2024 r. do 31.12.2024 r.)
4. **"Erasmus 2023"** - realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych (U/SFUE/4/454) - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 49.267 zł - przesunięcie płatności II transzy z 2024 r. do 2025 r. w związku z podpisanym Aneksem przedłużającym czas realizacji projektu o 9 miesięcy (z 31.08.2024 r. do 31.05.2024 r.) i korekta I transzy wynikającej z Aneksu do wysokości otrzymanej dotacji.
5. **"ZSSIL Erasmus 2024"** - realizowanym w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych (U/SFUE/4/502) - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 786 zł - korekta 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 wnioskuje się o przesunięcie planu dochodów zgodnie z poniższym:

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

\*) niepotrzebne skreślić

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

P.O. KIEROWNIKA REFERATU  
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH  
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KASIEGOWYM  
DLA DZIELNICZY ŻOLIBÓRZ

Bożena Wiktoriażewska

Sporządził:

GŁÓWNY KASIEGOWY  
DZIELNICZY ŻOLIBÓRZ, ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BUFMINISTRZ  
DZIELNICZY ŻOLIBÓRZ, ST. WARSZAWY

Zatwierdził:  
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 2  
do Uchwały ...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy **3 LUTEGO**  
Z ..... 2025 r.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[ ]	9 804 008	630 000	5 484 763	427 367 794	w tym Urząd PO ZMIANIE	144 246 676	
600			Wyszczególnienie										
			Transport i łączność	8 626 825	8 626 825	0	3 779 754	3 779 754	0	3 779 754	12 406 579	12 406 579	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 305 725	3 305 725	0	85 375	85 375	0	85 375	3 391 100	3 391 100	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	3 305 725	3 305 725	0	85 375	85 375	0	85 375	3 391 100	3 391 100	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305 725	3 305 725	0	85 375	85 375	0	85 375	3 391 100	3 391 100	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 321 100	5 321 100	0	3 694 379	3 694 379	0	3 694 379	9 015 479	9 015 479	
			Drogi publiczne gminne	8 449 825	8 449 825	0	3 779 754	3 779 754	0	3 779 754	12 229 579	12 229 579	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 128 725	3 128 725	0	85 375	85 375	0	85 375	3 214 100	3 214 100	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	3 128 725	3 128 725	0	85 375	85 375	0	85 375	3 214 100	3 214 100	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 128 725	3 128 725	0	85 375	85 375	0	85 375	3 214 100	3 214 100	
4590			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 321 100	5 321 100	0	3 694 379	3 694 379	0	3 694 379	9 015 479	9 015 479	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500	0	85 375	85 375	0	85 375	91 875	91 875	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 694 379	3 694 379		3 694 379	3 694 379	3 694 379	
			Gospodarka mieszkaniowa	47 777 416	2 278 100	0	513 402	76 522	0	76 522	48 290 818	2 354 622	
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 078 100	2 278 100	0	76 522	76 522	0	76 522	27 154 822	2 354 622	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	27 063 935	2 278 100	0	76 522	76 522	0	76 522	27 140 457	2 354 622	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 514 832	2 249 150	0	76 522	76 522	0	76 522	20 591 354	2 325 672	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 699 316	0	0	436 880	0	0	436 880	21 136 198	0	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 108 974	2 272 100	0	392 828	76 522	0	76 522	5 491 802	2 348 622	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 108 974	2 272 100	0	76 522	76 522	0	76 522	3 185 496	2 348 622	
Wydatki jednostek budżetowych w tym na: statutowych	3 108 974	2 272 100	0	76 522	76 522	0	76 522	3 185 496	2 348 622				
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 080 024	2 243 150	0	76 522	76 522	0	76 522	3 156 546	2 319 672				
4390			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0	0	306 306	0	0	2 306 306	0	0	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 200	42 200	0	67 335	0	67 335	191 535	109 535		
			Różne opłaty i składki	20 000	10 000	0	4 195	0	4 195	24 195	14 195		
			Różne opłaty i składki	20 000	10 000	0	4 195	0	4 195	24 195	14 195		
			Środki z budżetu miasta	6 900	2 400	0	4 992	0	4 992	11 892	7 392		
			Podatek od towarów i usług (VAT)	6 900	2 400	0	4 992	0	4 992	11 892	7 392		
			Środki z budżetu miasta	6 900	2 400	0	4 992	0	4 992	11 892	7 392		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	306 306	0	306 306	0	2 306 306	0	0
			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	0	0	130 574	0	130 574	18 529 890	0	0	
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 149 790	34 595 124	270 000	40 000	230 000	0	39 919 790	34 365 124		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 186 290	34 595 124	270 000	0	230 000	0	39 879 790	34 365 124		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 177 611	33 641 824	230 000	0	230 000	0	33 916 290	33 411 624		
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 008 678	28 628 924	40 000	0	230 000	0	32 947 611	28 398 924		
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 008 678	5 012 700	40 000	0	40 000	0	5 968 679	5 012 700		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 466 524	33 466 524	230 000	0	230 000	0	33 236 524	33 236 524	33 236 524	
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 466 524	33 466 524	230 000	0	230 000	0	33 236 524	33 236 524	33 236 524	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 350 024	33 350 024	230 000	0	230 000	0	33 120 024	33 120 024	33 120 024	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 628 924	28 628 924	230 000	0	230 000	0	28 398 924	28 398 924	28 398 924				
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411 724	3 411 724	230 000	0	230 000	0	3 181 724	3 181 724	3 181 724				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 554 666	0	40 000	40 000	0	5 554 666	5 554 666	0	0	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 554 666	0	40 000	40 000	0	5 514 666	5 514 666	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 544 666	0	40 000	40 000	0	5 504 666	5 504 666	0	0	

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m. st. Warszawy	PLAN Zmiana[1]	PLAN Zmiana[1]	w tym Urząd Zmiana[1]	w tym Urząd Zmiana[1]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 979	0	40 000	0	0	0	955 979	0
			WYDATKI MAŁYTKOWE	0	0	0	0	0	0	40 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 487	0	40 000	0	0	0	139 487	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 772 886	0	0	40 000	0	0	40 000	0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238 823 189</b>	<b>41 447 835</b>	<b>245 500</b>	<b>3 144 508</b>	<b>0</b>	<b>188 108</b>	<b>250 100 502</b>	<b>49 585 640</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 247 722	3 773 835	245 500	2 850 962	0	0	202 953 184	3 773 835
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 340 317	3 446 145	245 500	2 850 962	0	0	40 945 779	3 446 145
			Wydatki na programy finansowane z UE	314 776	0	0	293 546	0	0	608 322	0
			WYDATKI MAŁYTKOWE	7 949 897	0	0	428 508	0	188 108	8 378 305	8 137 805
80101			<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>58 967 162</b>	<b>5 387 000</b>	<b>154 500</b>	<b>1 154 107</b>	<b>0</b>	<b>125 008</b>	<b>59 956 769</b>	<b>5 512 008</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 934 422	3 817 000	154 500	879 599	0	0	54 959 521	3 817 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 562 875	450 000	154 500	879 599	0	0	12 287 974	450 000
			WYDATKI MAŁYTKOWE	1 570 000	0	0	274 508	0	125 008	1 844 508	1 695 008
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229 744	0	154 500	0	0	0	1 075 244	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470 000	0	0	305 874	0	0	775 874	0
		4260	Zakup energii	4 500 000	0	0	100 000	0	0	4 600 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	814 000	450 000	0	390 080	0	0	1 204 080	450 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865 000	0	0	83 645	0	0	1 948 645	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000	1 570 000	0	65 008	0	65 008	1 635 008	1 635 008
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000		30 000	30 000	30 000
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000		30 000	30 000	30 000
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000		130 000	130 000	130 000
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 265 471	19 639 697	0	290 238	0	63 100	59 555 709	19 702 797
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>54 145 774</b>	<b>14 520 000</b>	<b>0</b>	<b>227 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 372 912</b>	<b>14 520 000</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 523 713	0	0	227 136	0	0	39 750 851	0
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 802 445	0	0	227 136	0	0	7 929 583	0
			WYDATKI MAŁYTKOWE	5 119 697	5 119 697	0	63 100	0	63 100	5 182 797	5 182 797
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239 006	0	0	836	0	0	1 239 842	0
		4220	Zakup środków żywności	279 660	0	0	220 053	0	0	220 053	0
		4270	Zakup usług remontowych	279 660	0	0	6 249	0	0	285 809	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 697	5 119 697	0	63 100	0	63 100	5 182 797	5 182 797
80107			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 648 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 654 762</b>	<b>0</b>
			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	570 523	0	0	6 045	0	0	576 568	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	0	6 045	0	0	76 045	0
80115			<b>Technika</b>	<b>36 914 647</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>752 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 667 261</b>	<b>1 560 000</b>
			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
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	0
80120			<b>Licza ordynksztalacje</b>	<b>40 053 242</b>	<b>6 101 000</b>	<b>91 000</b>	<b>742 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 795 393</b>	<b>6 101 000</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 053 242	6 101 000	91 000	651 151	0	0	40 813 393	6 101 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 784 278	1 250 000	91 000	651 151	0	0	7 435 429	1 250 000
			WYDATKI MAŁYTKOWE	0	0	0	91 000	0	0	91 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 995	0	91 000	0	0	0	623 995	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 000	0	0	221 206	0	0	501 206	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	1 250 000	0	1 803 545	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	80 000	80 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[-]	PLAN Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[-]	PLAN Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd PO ZMIANIE	
80148		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					11 000				11 000	
			<b>Prowadzenie stołówek szkolnych</b>	2 458 298	0	0	0	354 415	0	0	2 792 713	0	2 792 713
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 458 298	0	0	354 415	0	0	2 792 713	0	0	2 792 713
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 890	0	0	334 415	0	0	559 305	0	0	559 305
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	8 650	0	0	58 650	0	0	58 650
			4220 Zakup środków zwrótności	0	0	0	325 765	0	0	325 765	0	0	325 765
			<b>Pozostała działalność</b>	2 785 685	503 715	0	293 546	0	0	3 079 231	0	0	3 079 231
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 785 685	503 715	0	293 546	0	0	3 079 231	0	0	3 079 231
			Wydatki na programy finansowane z UE	314 776	0	0	293 546	0	0	608 322	0	0	608 322
			4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	0	0	3 823	0	0	7 243	0	0	7 243
80195		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640	0	0	617	0	1 257	0	0	1 257	
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe	29 940	0	0	22 074	0	0	52 014	0	0	52 014
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 790	0	0	17 140	0	0	21 930	0	0	21 930
			4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 280	0	0	46 663	0	0	51 943	0	0	51 943
			4301 Zakup usług pozostałych	188 390	0	0	103 566	0	0	281 956	0	0	281 956
			4421 Podroże służbowe zagraniczne	59 066	0	0	99 663	0	0	158 759	0	0	158 759
			<b>Pomoc społeczna</b>	19 373 261	1 619 500	0	5 372	0	0	19 378 633	0	0	19 378 633
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 688 261	1 444 500	0	2 357	0	0	18 900 618	0	0	18 900 618
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 363 340	0	0	2 357	0	0	14 365 697	0	0	14 365 697
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 320 027	0	0	2 357	0	0	2 322 384	0	0	2 322 384
85203		475 000	WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000	0	3 015	0	478 015	0	0	478 015	
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	4 648 770	475 000	0	5 372	0	4 654 082	0	0	4 654 082	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 173 710	0	0	2 357	0	0	4 176 067	0	0	4 176 067
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 169 710	0	0	2 357	0	0	4 172 067	0	0	4 172 067
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 297	0	0	2 357	0	0	933 654	0	0	933 654
			WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000	0	3 015	0	3 015	478 015	0	0	478 015
			Zakup usług remontowych	20 000	0	0	2 357	0	0	22 357	0	0	22 357
			Środki z budżetu miasta	10 000	0	0	2 357	0	0	12 357	0	0	12 357
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	475 000	0	3 015	0	0	478 015	0	0	478 015
			854		6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych					3 015		
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	10 121 901	594 371				0	5 000	0	10 126 901	0	0	10 126 901	
WYDATKI BIEŻĄCE	10 121 901	594 371				0	5 000	0	10 126 901	0	0	10 126 901	
Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 910 479	73 371				0	5 000	0	8 915 479	0	0	8 915 479	
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 922	9 105				0	5 000	0	1 096 922	0	0	1 096 922	
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	1 976 889	0				0	5 000	0	1 981 889	0	0	1 981 889	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 976 889	0				0	5 000	0	1 981 889	0	0	1 981 889	
Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 974 399	0				0	5 000	0	1 979 399	0	0	1 979 399	
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 187	0				0	5 000	0	311 187	0	0	311 187	
Zakup usług pozostałych	15 000	0				0	5 000	0	20 000	0	0	20 000	
921		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	5 000	0	20 000	0	0	20 000	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	21 072 209	18 222 209	400 000	773 612	0	21 445 821	400 000	323 612	21 445 821	
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 566 234	9 566 234	0	30 000	0	9 596 234	0	30 000	9 596 234	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007 234	1 007 234	0	30 000	0	1 037 234	0	30 000	1 037 234	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 734	1 006 734	0	30 000	0	1 036 734	0	30 000	1 036 734	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 505 975	8 655 975	400 000	743 612	400 000	11 849 587	400 000	293 612	11 849 587	
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	13 310 975	13 310 975	400 000	543 612	400 000	13 454 587	400 000	93 612	13 454 587	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 655 975	8 655 975	400 000	543 612	400 000	8 799 587	400 000	93 612	8 799 587	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 975	8 255 975	0	543 612	0	8 799 587	0	93 612	8 799 587	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
92195		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					230 000				230 000	
			<b>Pozostała działalność</b>	100 334	100 334	0	30 000	0	130 334	0	0	130 334	
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 334	100 334	0	30 000	0	130 334	0	0	130 334	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 334	100 334	0	30 000	0	130 334	0	0	130 334	
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 334	100 334	0	30 000	0	130 334	0	0	130 334	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	
			Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	30 000	0	70 000	0	30 000	70 000	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 332 438	11 332 438	0	1 113 752	0	12 446 190	0	1 113 752	12 446 190	
			<b>Kultura fizyczna</b>	6 883 438	6 883 438	0	1 113 752	0	7 997 190	0	1 113 752	7 997 190	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 883 438	6 883 438	0	1 113 752	0	7 997 190	0	1 113 752	7 997 190	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(±)	PLAN Zmiana(±)	w tym Urząd Zmiana(±)	PLAN Zmiana(±)	w tym Urząd Zmiana(±)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 223 438</b>	<b>7 223 438</b>	<b>0</b>	<b>1 113 752</b>	<b>0</b>	<b>1 113 752</b>	<b>1 113 752</b>	<b>8 337 190</b>	<b>8 337 190</b>
			WYDATKI MALARKOWE	6 883 438	6 883 438	0	1 113 752	0	1 113 752	1 113 752	7 997 190	7 997 190
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 883 438	6 883 438		1 113 752		1 113 752	1 113 752	7 997 190	7 997 190
			<b>OGÓLEM</b>	<b>418 479 286</b>	<b>139 391 913</b>	<b>915 500</b>	<b>9 804 008</b>	<b>630 000</b>	<b>5 484 763</b>	<b>427 367 794</b>	<b>1 442 246 676</b>	<b>1 442 246 676</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	385 844 760	110 106 703	513 500	3 243 762	230 000	1 918 897	388 473 022	1 110 068 600	1 110 068 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 848 243	50 318 661	515 500	3 050 216	230 000	1 918 897	303 380 959	50 280 558	50 280 558
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 672 545	29 848 337	230 000	0	230 000	0	222 643 545	29 718 337	29 718 337
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 972 698	20 370 324	285 500	3 050 216	0	1 918 897	80 737 414	20 562 221	20 562 221
			Wydatki na programy finansowane z UE	314 776	0	0	293 546	0	0	0	608 322	0
			WYDATKI MALARKOWE	52 894 526	29 285 210	400 000	6 460 246	400 000	5 292 866	58 894 772	34 178 076	34 178 076

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
 Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
 Rafał Kozłowski

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

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Z ..... 2025 r.

D. 18.000		365 644 760	110 106 703	515 500	3 343 782	230 000	191 897	386 473 022	110 068 600			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPISZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
<b>I</b>	<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>					1 179 000	1 179 000	0	85 375	0	1 264 375	1 264 375
<b>I/2</b>	<b>Drogi i mosty</b>					1 179 000	1 179 000	0	85 375	0	1 264 375	1 264 375
<b>B/I/2/1</b>	<b>Utrzymanie i remonty dróg</b>					1 029 000	1 029 000	0	85 375	0	1 114 375	1 114 375
<b>B/I/2/1/1</b>	<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	600	60016			1 002 000	1 002 000	0	85 375	0	1 087 375	1 087 375
<b>B/I/2/1/1</b>	<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	600	60016	4350	GMMW	1 002 000	1 002 000	0	85 375	0	1 087 375	1 087 375
<b>B/I/2/1/1</b>	<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	600	60016	4350	GMMW	4 500	4 500	0	85 375	0	89 875	89 875
<b>II</b>	<b>LAD PRZESTRZENNÝ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					27 078 100	2 278 100	0	76 522	0	2 354 622	2 354 622
<b>II/4</b>	<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>					2 097 850	2 097 850	0	9 187	0	2 107 037	2 107 037
<b>B/II/4/1</b>	<b>Konkretne zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami</b>					31 300	31 300	0	1 535	0	32 835	32 835
<b>B/II/4/1</b>	<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych</b>	700	70005			31 300	31 300	0	1 535	0	32 835	32 835
<b>B/II/4/1</b>	<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych</b>	700	70005	4530	GMMW	900	900	0	1 535	0	2 435	2 435
<b>B/II/4/1</b>	<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych</b>	700	70005	4530	GMMW	900	900	0	1 535	0	2 435	2 435
<b>B/II/4/2</b>	<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>					2 066 550	2 066 550	0	7 652	0	2 074 202	2 074 202
<b>B/II/4/2</b>	<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości</b>	700	70005			2 066 550	2 066 550	0	7 652	0	2 074 202	2 074 202
<b>B/II/4/2</b>	<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości</b>	700	70005	4430	GMMW	10 000	10 000	0	4 195	0	14 195	14 195
<b>B/II/4/2</b>	<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości</b>	700	70005	4430	GMMW	10 000	10 000	0	4 195	0	14 195	14 195
<b>B/II/4/2</b>	<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości</b>	700	70005	4530	GMMW	1 500	1 500	0	3 457	0	4 957	4 957
<b>B/II/4/2</b>	<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości</b>	700	70005	4530	GMMW	1 500	1 500	0	3 457	0	4 957	4 957
<b>II/5</b>	<b>Pozostałe zasoby komunalny</b>					1 001 124	164 250	0	67 335	0	1 068 459	231 585
<b>B/II/5/6</b>	<b>Zarządanie pozostałymi nieruchomościami</b>					134 250	134 250	0	67 335	0	201 585	201 585
<b>B/II/5/6</b>	<b>Zarządanie pozostałymi nieruchomościami</b>	700	70005			134 250	134 250	0	67 335	0	201 585	201 585
<b>B/II/5/6</b>	<b>Zarządanie pozostałymi nieruchomościami</b>	700	70005	4390	GMMW	3 200	3 200	0	67 335	0	70 535	70 535
<b>V</b>	<b>EDUKACJA</b>					254 499 756	42 042 206	0	3 149 508	0	257 363 764	42 042 206
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>					244 195 909	41 295 000	0	2 855 962	0	246 806 371	41 295 000
<b>B/V/1/1</b>	<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>					54 376 214	15 030 000	0	220 889	0	54 597 103	15 030 000
<b>B/V/1/1/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>					39 346 214	0	0	220 889	0	39 567 103	0
<b>B/V/1/1/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	801	80104			39 346 214	0	0	220 889	0	39 567 103	0
<b>B/V/1/1/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	801	80104	4210	GMMW	1 239 006	0	0	836	0	1 239 842	0
<b>B/V/1/1/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	801	80104	4220	GMMW	0	0	0	220 053	0	220 053	0
<b>B/V/1/4</b>	<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>					55 173 162	3 367 000	0	489 519	0	55 508 181	3 367 000
<b>B/V/1/4/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół</b>					51 806 162	0	0	489 519	0	52 141 181	0
<b>B/V/1/4/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół</b>	801	80101			51 806 162	0	0	489 519	0	52 141 181	0
<b>B/V/1/4/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół</b>	801	80101	4210	GMMW	1 229 744	0	0	489 519	0	1 075 244	0
<b>B/V/1/4/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół</b>	801	80101	4240	GMMW	470 000	0	0	305 874	0	775 874	0
<b>B/V/1/4/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół</b>	801	80101	4260	GMMW	4 500 000	0	0	100 000	0	4 600 000	0
<b>B/V/1/4/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół</b>	801	80101	4300	GMMW	465 000	0	0	83 645	0	548 645	0
<b>B/V/1/8</b>	<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>					38 653 242	4 851 000	0	247 606	0	38 809 848	4 851 000
<b>B/V/1/8/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>					33 802 242	0	0	247 606	0	33 958 848	0
<b>B/V/1/8/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych liceów</b>	801	80120			33 802 242	0	0	247 606	0	33 958 848	0
<b>B/V/1/8/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych liceów</b>	801	80120	4210	GMMW	714 995	0	0	91 000	0	623 995	0
<b>B/V/1/8/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych liceów</b>	801	80120	4240	GMMW	280 000	0	0	221 206	0	501 206	0
<b>B/V/1/8/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych liceów</b>	801	80120	4300	GMMW	155 000	0	0	26 400	0	181 400	0
<b>B/V/1/21</b>	<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>					8 648 717	0	0	6 045	0	8 654 762	0
<b>B/V/1/21</b>	<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	801	80107			8 648 717	0	0	6 045	0	8 654 762	0
<b>B/V/1/21</b>	<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	801	80107	4210	GMMW	70 000	0	0	6 045	0	76 045	0



PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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	<b>Przewodzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	854	85407			<b>1 951 889</b>	0	0	0	0	0	<b>1 956 889</b>	0
B/V/1/22/1	Przewodzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	854	85407			1 951 889	0	0	0	0	0	1 956 889	0
B/V/1/27	<b>Przewodzenie placówek placówek oświatowych</b>	854	85407	4 300	GMWV	<b>3 120 000</b>	0	0	0	0	0	<b>4 271 970</b>	2 000 000
B/V/1/27/1	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4 270	GMWV	3 120 000	2 000 000	0	1 151 970	0	0	4 271 970	2 000 000
B/V/1/27/2	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80104	4 270	GMWV	914 000	450 000	0	390 000	0	0	1 204 000	450 000
B/V/1/27/3	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80115	4 270	GMWV	279 560	300 000	0	352 096	0	0	285 809	0
B/V/1/27/4	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80120	4 270	GMWV	530 000	1 250 000	0	403 545	0	0	882 096	300 000
B/V/1/30	<b>Przewodzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	801	80148			<b>2 458 298</b>	0	0	0	0	0	<b>2 792 713</b>	0
B/V/1/30/1	Przewodzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	801	80148	4 210	GMWV	2 458 298	0	0	334 415	0	0	2 792 713	0
B/V/1/30/2	Przewodzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	801	80148	4 220	GMWV	50 000	0	0	8 650	0	0	58 650	0
B/V/1/36	<b>Przewodzenie techników</b>					<b>35 124 647</b>	0	0	0	0	0	<b>35 525 165</b>	0
B/V/1/36/1	Przewodzenie publicznych techników	801	80115			35 124 647	0	0	400 518	0	0	35 525 165	0
B/V/1/36/2	Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4 210	GMWV	565 892	0	0	400 518	0	0	565 892	0
B/V/1/36/3	Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4 240	GMWV	330 000	0	0	150 518	0	0	279 482	0
B/V/1/36/4	Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4 260	GMWV	2 712 000	0	0	100 000	0	0	2 812 000	0
V/2	<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>					<b>10 303 847</b>	747 206	0	293 546	0	0	<b>10 557 393</b>	747 206
B/V/2/1	<b>Zarządzanie finansami oświaty</b>					<b>5 504 666</b>	0	0	0	0	0	<b>5 464 666</b>	0
B/V/2/1/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085			5 504 666	0	0	0	0	0	5 464 666	0
B/V/2/1/2	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4 210	GMWV	179 487	0	0	0	0	0	139 487	0
B/V/2/9	<b>Realizacja programów edukacyjno-oswiatowych (w tym UE)</b>					<b>863 676</b>	0	0	293 546	0	0	<b>1 157 222</b>	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	801	80195			314 776	0	0	293 546	0	0	608 322	0
B/V/2/9/2/1	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 111	SRUE/4/36	314 776	0	0	293 546	0	0	608 322	0
B/V/2/9/2/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 111	SRUE/4/54	860	0	0	860	0	0	860	0
B/V/2/9/2/3	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 111	SRUE/4/502	2 588	0	0	2 588	0	0	2 588	0
B/V/2/9/2/4	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 121	SRUE/4/36	375	0	0	375	0	0	375	0
B/V/2/9/2/5	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 121	SRUE/4/436	123	0	0	123	0	0	123	0
B/V/2/9/2/6	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 121	SRUE/4/502	441	0	0	441	0	0	441	0
B/V/2/9/2/7	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 171	SRUE/4/36	53	0	0	53	0	0	53	0
B/V/2/9/2/8	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 171	SRUE/4/502	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0
B/V/2/9/2/9	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 211	SRUE/4/36	14 994	0	0	14 994	0	0	14 994	0
B/V/2/9/2/10	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 211	SRUE/4/448	2 080	0	0	2 080	0	0	2 080	0
B/V/2/9/2/11	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 211	SRUE/4/448	5 640	0	0	5 640	0	0	5 640	0
B/V/2/9/2/12	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 211	SRUE/4/448	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0
B/V/2/9/2/13	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 241	SRUE/4/448	36 880	0	0	36 880	0	0	40 020	0
B/V/2/9/2/14	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 241	SRUE/4/448	9 783	0	0	9 783	0	0	9 783	0
B/V/2/9/2/15	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 301	SRUE/4/36	22 152	0	0	22 152	0	0	22 152	0
B/V/2/9/2/16	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 301	SRUE/4/448	14 374	0	0	14 374	0	0	14 374	0
B/V/2/9/2/17	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 301	SRUE/4/502	23 173	0	0	23 173	0	0	23 173	0
B/V/2/9/2/18	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 301	SRUE/4/502	3 256	0	0	3 256	0	0	3 256	0
B/V/2/9/2/19	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 301	SRUE/4/543	6 401	0	0	6 401	0	0	6 401	0
B/V/2/9/2/20	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 421	SRUE/4/36	34 847	0	0	34 847	0	0	34 847	0
B/V/2/9/2/21	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 421	SRUE/4/448	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0
B/V/2/9/2/22	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 421	SRUE/4/448	23 508	0	0	23 508	0	0	23 508	0
B/V/2/9/2/23	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 421	SRUE/4/543	29 851	0	0	29 851	0	0	29 851	0
B/V/2/9/2/24	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 421	SRUE/4/543	23 917	0	0	23 917	0	0	23 917	0
B/V/2/9/2/25	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4 421	SRUE/4/543	7 191	0	0	7 191	0	0	41 636	0
VI	<b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>					<b>28 457 123</b>	10 176 616	0	2 357	0	0	<b>28 459 480</b>	10 176 616
VI/3	<b>Polityka społeczna</b>					<b>16 610 900</b>	432 700	0	2 357	0	0	<b>16 613 257</b>	432 700
B/VI/3/8	<b>Zapewnienie opieki osobom przymiwalnym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>	852	85203	4 270	GMWV	4 173 710	0	0	2 357	0	0	4 176 067	0
B/VI/3/8/1	Zapewnienie opieki osobom przymiwalnym	852	85203	20 000		20 000	0	0	2 357	0	0	22 357	0
B/VI/3/8/2	Zapewnienie opieki osobom przymiwalnym	852	85203	4 270	GMWV	10 000	0	0	2 357	0	0	12 357	0

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSCZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
VII	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>					9 566 234	9 566 234	0	30 000	0	30 000	9 596 234	9 596 234
VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury					100 334	100 334	0	30 000	0	30 000	130 334	130 334
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci					100 334	100 334	0	30 000	0	30 000	130 334	130 334
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych	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	921	92195	4270	GMMW	40 000	40 000	0	30 000	0	30 000	70 000	70 000
X	<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>					34 465 281	34 465 281	230 000	0	230 000	0	34 235 281	34 235 281
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					33 567 081	33 567 081	230 000	0	230 000	0	33 337 081	33 337 081
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					29 035 581	29 035 581	230 000	0	230 000	0	28 805 581	28 805 581
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					28 822 581	28 822 581	230 000	0	230 000	0	28 592 581	28 592 581
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
<b>RAZEM SFERY</b>						<b>365 644 760</b>	<b>110 106 703</b>	<b>515 500</b>	<b>3 343 762</b>	<b>230 000</b>	<b>191 897</b>	<b>368 473 022</b>	<b>110 068 600</b>

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻÓŁBORZ M.ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻÓŁBORZ M.ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

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

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>Wynik całkowity</b>	<b>RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ</b>	<b>515 500</b>	<b>3 343 762</b>
<b>I</b>	<b>2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>0</b>	<b>85 375</b>
<b>I/2</b>	<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>0</b>	<b>85 375</b>
<b>B/I/2/1</b>	<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>85 375</b>
<b>B/I/2/1/1</b>	<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>		<b>85 375</b>
	<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 wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4590 o kwotę 85.375 zł. <i>Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. "Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego".</i>		
<b>II</b>	<b>2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>76 522</b>
<b>II/4</b>	<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>0</b>	<b>9 187</b>
<b>B/II/4/1</b>	<b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>
	<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>		<b>1 535</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	W związku ze zmianą wskaźnika struktury sprzedaży wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4530 o kwotę 1.535 zł. <i>Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. "Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego".</i>		
<b>B/II/4/2</b>	<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>7 652</b>
	<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>		<b>7 652</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Wnioskuję 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. <i>Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. "Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego".</i>		
<b>B/II/5/6</b>	<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>0</b>	<b>67 335</b>
	<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>		<b>67 335</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w § 4390 o kwotę 67.335 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne. <i>Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. "Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego".</i>		
<b>V</b>	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>	<b>285500</b>	<b>3 149 508</b>
<b>VI1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>245500</b>	<b>2 855 962</b>

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	220 889
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		220 889
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnioskuję 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		
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>		
	Wnioskuję 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 wnioskuję 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>		
	Wnioskuję 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 wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 247.606 zł (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r.) zgodnie z poniższym: § 4240 o kwotę 221.206 zł na zakup pomocy dydaktycznych w żoliborskich liceach § 4300 o kwotę 26.400 zł na zakup usług w żoliborskich liceach		
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		6 045

Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
<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>B/V/1/22</b>	<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
<b>B/V/1/22/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		<b>5 000</b>
<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>B/V/1/27</b>	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>0</b>	<b>1 151 970</b>
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
		<b>0</b>	<b>1 151 970</b>
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:			
<b>80101</b> 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.			
<b>80104</b> 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.			
<b>80115</b> o kwotę 352.096 zł na remonty i konserwacje bieżące w technikach (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024r.)			
<b>80120</b> o kwotę 403.545 zł na remonty i konserwacje bieżące w liceach (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024r.).			
<b>B/V/1/30</b>	<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>		<b>334 415</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
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>B/V/1/36</b>	<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>0</b>	<b>400 518</b>

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>		
B/VI/1/36/1	<b>Prowadzenie publicznych techników</b>		400 518
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.518 zł (zwrot niewydatkowanych środków z rachunku wydzielonego dochodów na dzień 31 grudnia 2024 r.) zgodnie z poniższym:		
	§ 4210 o kwotę 150.518 zł na zakup materiałów i wyposażenia w żoliborskich technikach		
	§ 4240 o kwotę 150.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w żoliborskich technikach		
	§ 4260 o kwotę 100.000 zł na zakup energii w żoliborskich technikach		
VI/2	<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	40 000	293 546
B/VI/2/1	<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	40 000	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 40.000 zł i przesunięcie jej do planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.		
B/VI/2/9	<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	0	293 546
B/VI/2/9/2	<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>	0	293 546
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		293 546
	W związku z przesunięciem transz płatności z roku 2024 do roku 2025, wprowadzeniem nowego projektu oraz zabezpieczeniem środków na realizację projektów UE wnioskuje się o zwiększenie planu w poniższych projektach:		
SFUE/4/448	<b>"Zobaczyć matematykę"</b> realizowanym w Zespole Szkół Nr 31 o kwotę 89.201 zł		
SFUE/4/543	<b>"ZSEiL Erasmus 2024"</b> realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych - 41.401 zł		
SFUE/4/436	<b>"Pedagogika włączająca"</b> realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 267 - 26.857 zł		
SFUE/4/454	<b>"Erasmus 2023"</b> realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych - 26.479 zł		
SFUE/4/502	<b>"ZSSiL Erasmus 2024"</b> realizowanym w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych - 32.826 zł		
SFUE/J.....	<b>"XVI LO Erasmus 2025"</b> realizowanym w XVI Liceum Ogólnokształcącym - 76.782 zł		
VI	<b>2.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>	0	2 357
VI/3	<b>Polityka społeczna - program 3</b>	0	2 357
B/VI/3/8	<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	0	2 357
	<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		2 357
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>		

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

VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	30 000
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:</i> Wydział Infrastruktury		30 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195		

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

Środki pochodzą z zadania B/X/2/1/1.

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:</i> Wydział Kadr		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		230 000

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

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

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały .....255...../2025

Zarządu Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

Z .....3 LUTEGO..... 2025 r.

## WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025r.	Zaangażowanie */ Wykonanie-2 wg stanu na dzień 29.01.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	1 239 006	1 052	0	836	1 239 842
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80104.W4220+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	0	0	0	220 053	220 053
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	1 229 744	5 004	154 500	0	1 075 244
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	470 000	0	0	305 874	775 874
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	4 500 000	152 768	0	100 000	4 600 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80101.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	465 000	3 081	0	83 645	548 645
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80120.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	714 995	5 957	91 000	0	623 995
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80120.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	280 000	0	0	221 206	501 206
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80120.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	155 000	900	0	26 400	181 400
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80107.W4210+000			GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	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.1 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/V/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/II/2/1/1	0	0	0	85 375	85 375
Wydział Nieruchomości	U.18.000	700.70005.W4530+000			GMMW	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i 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	921.92195.W4270+000			GMMW	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	B/VII/4/2	40 000	0		30 000	70 000
Wydział Kadr	U.18.000	750.75023.W4110+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	3 296 220	3 296 220	230 000	0	3 066 220
<b>RAZEM</b>								<b>17 604 070</b>	<b>3 548 739</b>	<b>515 500</b>	<b>3 343 762</b>	<b>20 432 332</b>

\* ) niepotrzebne skreślić

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

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

Bożena Mikłaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Zatwierdził:

Załącznik Nr 6  
do Uchwały ...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy 3 KULIEGO  
z ..... 2025 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) PRZECHODÓW 5) ROZCHODÓW - 6)  
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADANIEM 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 %)* **	

Stanowisko finansowe Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Pozycje 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	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70005	W6050+000	GMMW	Modernizacja podwórka przy ul. Krajewskiego 2A wraz z infrastrukturą	C/ZOL/II/P5/4	0	0	0	306 306	306 306
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	700.70007	W6050+000	BSPO	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	C/ZOL/II/P3/7	1 900 000	0	0	130 574	2 030 574
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.18.000	921.92109	W6050+000	GMMW	Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	C/ZOL/VII/P3/9	0	0	0	450 000	450 000
Wydział Kultury i Promocji	U.18.000	921.92109	W6220+000	GMMW	Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	C/ZOL/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/ZOL/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/ZOL/VI/P1/44	1 570 000	1 171 31 365	0	65 008	1 635 008
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80104	W6050+000	ZLOB	Budowa zespołu przedszkolno-złobkowego przy ul. J. Ficowskiego	C/ZOL/VI/P1/35	376 940	12 300	0	63 100	440 040
Wydział Infrastruktury	U.18.000	852.85203	W6050+000	GMMW	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Śródmiejskiego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dzielnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	C/ZOL/VI/P3/3	475 000	430 500	0	3 015	478 015
Wydział Infrastruktury	U.18.000	921.92109	W6050+000	GMMW	Przebudowa budynku przy ul. Smiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	C/ZOL/VIII/P3/6	8 255 975	114 815	0	50 000	8 305 975

Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Pozycje 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	921.92109.W6050+000			MWPO/0045	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności: Domu Kultury	CZOLVIII/P36	0	0	0	43 612	43 612
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80101.W6057+000			SFUE	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami		0	0	0	30 000	30 000
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80101.W6059+000			SFUE	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami		0	0	0	30 000	30 000
Wydział Sportu i Rekreacji	U.18.000	926.92601.W6210+000			GMMW	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	CZOLVIII/P13	6 883 438	0	0	1 113 752	7 997 190
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	1.18.000	750.75085.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty		0	0	0	40 000	40 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	1.18.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267		0	0	0	130 000	130 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	1.18.000	801.80101.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych		0	0	0	19 500	19 500
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	1.18.000	801.80120.W6050+000			GMMW	Modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym		0	0	0	80 000	80 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 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
<b>RAZEM</b>								<b>19 861 353</b>	<b>588 980</b>	<b>400 000</b>	<b>6 460 246</b>	<b>25 921 599</b>

\*) niepotrzebne skreślić

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

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

P.O. KIEROWNIKA REFERATU  
PLANOWANIA I DOCHODÓW MEROBODATKOWYCH  
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KASIEGOWYM

DLA DZIELNICY ŻOLIBOŹ

Bożena Mikłaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KASIEGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBOŹ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBOŹ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska  
Zaawerdził:

Załącznik Nr 7  
do Uchwały ...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....2025 r.

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

Nazwa jednostki realizującej: Żoliborz

Stanowisko finansowe (KOD) /	Obszar funkcjonalny /	Kod zadania /	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa		Rok rozpoz.	Rok zakońc.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia /	Lączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe		Łączny limit wydatków Σ (nr 1-14)	Limity wydatków w poszczególnych latach																																	
				Dział	Rodzaj					do 2022 roku (nr 2-11)	w 2023 roku (nr 1)		Łącznie do 31.12.2023 roku (nr 1-14)	na 2024 rok (nr 1)	na 2025 rok (nr 2)	na 2027 rok (nr 4)	na 2028 rok (nr 4)	na 2029 rok (nr 5)	na 2030 rok (nr 6)	na 2031 rok (nr 7)	na 2032 rok (nr 8)	na 2033 rok (nr 9)	na 2034 rok (nr 10)	na 2035 rok (nr 11)																						
<b>PRZED ZMIANA</b>																																														
1.18.000	GMMW		Modernizacja podwórka przy ul. Krajewskiego 2A wraz z infrastrukturą	700	70005	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	0	0	0	0	0	0														
1.18.000	GMMW		Modernizacja podwórka przy ul. Krajewskiego 2A wraz z infrastrukturą	700	70005	2021	2025	WPF, w tym: WPF/PM	307 010	703	703	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306														
<b>PROPONOWANA ZMIANA</b>																																														
<b>PO ZMIANIE</b>																																														
1.18.000	GMMW		Modernizacja podwórka przy ul. Krajewskiego 2A wraz z infrastrukturą	700	70005	2021	2025	WPF, w tym: WPF/PM	2 369 943	0	750 000	750 000	1 619 943	1 313 637	306 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.18.000	GMMW		Modernizacja podwórka przy ul. Krajewskiego 2A wraz z infrastrukturą	700	70005	2021	2025	WPF, w tym: WPF/PM	307 009	703	703	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306	306 306											
<b>PROPONOWANA ZMIANA</b>																																														
<b>PO ZMIANIE</b>																																														
1.18.000	BSPC		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiey 18/20 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	2021	2026	WPF, w tym: WPF/PM	31 652 413	0	6 300 000	6 300 000	25 352 413	1 670 217	1 900 000	21 782 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.18.000	BSPC		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiey 18/20 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	2021	2026	WPF, w tym: WPF/PM	27 382 987	0	3 570 217	3 570 217	23 812 770	130 574	1 900 000	21 782 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>PROPONOWANA ZMIANA</b>																																														
<b>PO ZMIANIE</b>																																														
1.18.000	BSPC		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiey 18/20 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	2021	2026	WPF, w tym: WPF/PM	31 652 413	0	6 300 000	6 300 000	25 352 413	1 539 643	2 090 574	21 782 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
1.18.000	BSPC		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiey 18/20 i ul. Mickiewicza 65	700	70007	2021	2026	WPF, w tym: WPF/PM	27 382 987	0	3 570 217	3 570 217	23 812 770	0	2 030 574	21 782 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>PROPONOWANA ZMIANA</b>																																														
<b>PO ZMIANIE</b>																																														
1.18.000	GMMW		Modernizacja zadania zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego- prace przygotowawcze	921	92109 6320	2024	2026	WPF, w tym: WPF/PM	450 000	0	0	450 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000										

w.zi








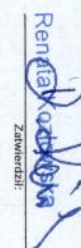




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
																											Stanowisko finansowe (KOD) 1)	Obszar funkcjonalny dla budżetu 2)	Kod zadania 3)	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Podzycja finansowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpocz.	Rok zakońc.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia wioleńczego	Łączne nakłady finansowe do 2022 roku (n-2,...)	Wzrost nakładów finansowych w 2023 roku (n-1)	Łączne do 31.12.2023 roku (n-1,...)	Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	na 2024 rok (n)
U 18.000	GMMW	CZOLVIIMP1/13	Modernizacja Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	926	92601	6210	2021	2025	WPF, w tym	8 172 802	110 310	4 552	114 862	6 057 940	60 750	7 987 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
									WPF-FPM	7 987 190		0	0	7 987 190	0	7 987 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
									WPF-LUM	175 612	110 310	4 552	114 862	60 750	60 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
<b>PRZED ZMIANA</b>																																										
U 18.000	GMMW		Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)	926	92601	6210	2024	2024	WPF, w tym	392 903	0	0	0	392 903	392 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
									WPF-FPM	78 789	0	0	0	78 789	78 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
									WPF-LUM	314 114	0	0	0	314 114	314 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
<b>PROPONOWANA ZMIANA</b>																																										
U 18.000	GMMW		Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)	926	92601	6210	2024	2024	WPF, w tym	-78 789	0	0	0	-78 789	-78 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
									WPF-FPM	-78 789	0	0	0	-78 789	-78 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
									WPF-LUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
<b>PO ZMIANIE</b>																																										
U 18.000	GMMW		Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)	926	92601	6210	2024	2024	WPF, w tym	314 114	0	0	0	314 114	314 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
									WPF-FPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
									WPF-LUM	314 114	0	0	0	314 114	314 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
									WPF, w tym	438 103	0	0	0	438 103	5 581 643	6 579 746	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
									WPF-FPM	438 103	0	0	0	438 103	-5 601 643	6 579 746	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
									WPF-LUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
<b>Bilans zmian</b>																																										

**P.O. KIEROWNIKA REFERATU**  
**PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH**  
**W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM**  
**DLA DZIELNICZY ŻOLIBÓRZ**  
**Bożena Mikaszewska**  
 Sporządził:  **30 STY. 2025**  
 Data

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

**BURMISTRZ**  
**DZIELNICZY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY**  
**Rental Kodzik**  
 Zamierza: 

1) Zgodnie z zał. nr 1 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

2) Zgodnie z zał. nr 2 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

3) Zgodnie z zał. nr 4 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie Urzędu miasta stołecznego Warszawy"

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

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego<sup>1)</sup>

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

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

<sup>1)</sup> W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

p.o. KIEROWNIKA REFERATU  
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH  
DLA DZIELNIC ŻOLIBORZ

Bożena Miklaszewska  
Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulon

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Zatwierdził:

Załącznik Nr 9  
do Uchwały ...../2025  
Zarządu Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z .....2025 r.

3 695 206

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

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

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

\*) W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

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

Bożena Mikieszewska  
Sporządził

Magdalena Gulan

Burmistrz  
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Renata Kozłowiec

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>DZIELNICA ŻOLIBORZ</b>	<b>400 000</b>	<b>6 460 246</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>0</b>	<b>3 694 379</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>0</b>	<b>3 694 379</b>
CiŻOL/II/P2/28      Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D		3 694 379

Wnioskuję się o przywrócenie w 2025 roku, środków niewykorzystanych w 2024 roku, w wysokości 3.694.379 zł. W zakresie inwestycji polegającej na budowie ul. Hübnera i ul. Brandysa przez Dom Development (w oparciu o zawartą umowę na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych) przygotowana została dokumentacja projektowa budowy obu dróg. Wnioski o ZRiD, odrębnie na każdy odcinek, zostały złożone wraz z projektem do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz. W dniu 17.12.24 r. wydana została decyzja na ul. Brandysa, w dniu 20.12.24 r. na ul. Hübnera. Dom Development przystąpi w 2025 roku do budowy w/w dróg. Jednocześnie zostały rozpoczęte postępowania odszkodowawcze.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

CiŻOL/II/P2/31      Wykup dz.ew. nr 125/1 z obręb 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, wnioskuję się o przywrócenie kwoty 161.897 zł z roku 2024 na rok 2025 do planu wydatków bieżących.

*Dysponent: Wydział Nieruchomości*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>436 880</b>
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>0</b>	<b>130 574</b>
CiŻOL/III/P3/7      Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65		130 574

Wnioskuję 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*

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>0</b>	<b>306 306</b>
C/ŻOL/III/P5/4		306 306

Wnioskuję 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*

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>468 608</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>428 608</b>
C/ŻOLN/IP1/35		63 100

Wnioskuję 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.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 80104*

C/ŻOLN/IP1/44		65 008
---------------	--	--------

Wnioskuję 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.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 80101*

		60 000
--	--	--------

Wnioskuję 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*

		19 500
--	--	--------

Wnioskuję 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/N/1/4/1.

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

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267</b>		130 000
<p>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.</p> <p>Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/V/1/4/1.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>		
<b>Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących</b>		11 000
<p>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.</p> <p>Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/V/1/8/1.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>		
<b>Modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym</b>		80 000
<p>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.</p> <p>Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/V/1/8/1.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>		
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>	0	40 000
<b>Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty</b>		40 000
<p>Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty” na kwotę 40.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup serwera.</p> <p>Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących z zadania B/V/2/1.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i></p>		
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	0	3 015
<b>Pomoc społeczna</b>	0	3 015
<b>CIŻOL/VI/P3/3</b>		3 015
<p>Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze</p> <p>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.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i></p>		

	zmniejszenia	zwiększenia
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>400 000</b>	<b>743 612</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>400 000</b>	<b>543 612</b>
CiŻOL/VIII/P3/6		93 612

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 Aneks nr 1 z dnia 16.12.24 r. do Umowy z dnia 14.06.2023 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację robót budowlanych.

*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 92109*

CiŻOL/VIII/P3/9	Modernizacja zadania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	400 000	
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--

Wnioskuje się o przywrócenie w 2025 roku niewykorzystanych w 2024 roku środków w wysokości 50.000 zł. Ponadto wnioskuje się o zmianę dysponenta zadania z Wydziału Kultury i Promocji na Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Środki przywrócone i wynikające z planu na 2025 r. (400.000 zł) przesuwa się do planu wydatków majątkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.

*Dysponent: Wydział Kultury i Promocji*  
*Klasyfikacja: rozdział 92109*

CiŻOL/VIII/P3/9	Modernizacja zadania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze		450 000
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------

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.

*Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*  
*Klasyfikacja: rozdział 92109*

	<b>Pozostałe inicjatywy z zakresu kultury</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	Modernizacja miejsca pamięci przy ul. Krajewskiego 2a		200 000

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.

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


*Dysponent: Wydział Infrastruktury*  
*Klasyfikacja: rozdział 92195*



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

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

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

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
 Magdalena Gulan

  
 BURMISTRZ  
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY  
 Renata Kozłowska

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

- WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:  
1) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW \* W TYM:  
a) DOCHODÓW W TYM UE\*  
b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W TYM UE\*  
c) PRZYCHODÓW BUDŻETU\*  
d) ROZCHODÓW BUDŻETU\*  
2) WIELOLETNIEJ PROGNOZY DŁUGU\* W TYM:  
a) PRZYCHODÓW BUDŻETU\*  
b) ROZCHODÓW BUDŻETU\*

Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)	Zmiany dla 2022 roku			Zmiany dla 2023 roku			Zmiany dla 2024 roku			Zmiany dla 2025 roku		
					Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach	Proponowane zmiany zwiększenia	Plan wg stanu na dzień 01.01.2023	Plan po zmianach	Proponowane zmiany zwiększenia	Plan wg stanu na dzień 01.01.2023	Plan po zmianach	Proponowane zmiany zwiększenia	Plan wg stanu na dzień 01.01.2023	Plan po zmianach	Proponowane zmiany zwiększenia
Dzielnice Biuro Finansów Główny Żoliborz	J.16.000	801 80195.02061	Inicjatywy wspólnotowe	DZB.41W	0	20 215	82 080	0	25 700	0	82 080	0	25 700	82 080	107 760	
Dzielnice Biuro Finansów Główny Żoliborz	J.16.000	801 80195.02061	Inicjatywy wspólnotowe	DZB.41W	0	0	226 832	746	56 706	226 084	0	186	56 706	95 322	95 322	
Dzielnice Biuro Finansów Główny Żoliborz	J.16.000	801 80195.02061	Inicjatywy wspólnotowe	DZB.41W	47 200	59 460	0	0	0	23 406	0	0	0	0	23 406	
Dzielnice Biuro Finansów Główny Żoliborz	J.16.000	801 80195.02061	Inicjatywy wspólnotowe	DZB.41W	0	197 826	50 215	0	18 962	0	0	0	4 831	46 267	54 198	
Dzielnice Biuro Finansów Główny Żoliborz	J.16.000	801 80195.02061	Inicjatywy wspólnotowe	DZB.41W	0	0	210 086	3 146	52 522	213 234	0	0	0	786	53 308	
Dzielnice Biuro Finansów Główny Żoliborz	J.16.000	801 80195.02061	Inicjatywy wspólnotowe	DZB.41W	47 200	277 523	0	0	0	156 448	3 146	0	0	0	76 762	
<b>RAZEM</b>					47 200	277 523	0	0	0	156 448	3 146	0	0	0	232 321	371 696

**Uzasadnienie:**

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

- "Zobaczyć matematykę" - realizowanym w Zespole Szkół Nr 31 (USFUE/4/448) - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 82 080 zł - zmiana spowodowana przesunięciem płatności II transzy na rok następny tj. 2025 w oczekiwaniu na realizację zadania projektowego
- "ZSEIL Erasmus 2024" - realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych (USFUE/ 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
- "Pedagogika włączająca" - realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 267 (USFUE/4/436) - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 406 zł - korekta spowodowana przesunięciem części płatności VI transzy z 2024 r. do 2025 r. w związku z Anekssem - przedłużonymi realizacja projektu o 16 miesięcy (z 31.08.2024 r. do 31.12.2024 r.)
- "Erasmus 2023" - realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych (USFUE/ 4/454) - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 49 267 zł - przesunięcie płatności II transzy z 2024 r. do 2025 r. w związku z podpisanym Anekssem przedłużającym czas realizacji projektu o 9 miesięcy (z 31.08.2024 r. do 31.05.2024 r.) i korekta I transzy wynikającej z Anekssu do wysokości otrzymanej dotacji
- "ZSEIL Erasmus 2024" - realizowanym w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych (USFUE/ 4/502) - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 786 zł - korekta wynika z otrzymaniu I transzy dochodów na realizację projektu w kwocie wyższej - różnice kursowe - planowany przelicznik 4,2548 zł, a otrzymana transza 4,3185 zł
- "XVI LO Erasmus 2025" - realizowanym w XVI Liceum Ogólnokształcące - wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 76 762 zł na realizację Umowy nr 1/2025 na Subwencję dla projektu dotyczącego wielu beneficjentów w ramach programu Erasmus + KA121-SCH- Akredytacja Erasmus w sektorze edukacji szkolnej. Numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210139 - koordynator XV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

\* nieoczekiwane zmiany:  
1) Do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z nazw i kodów określonych w załącznikach do "Instrukcji dozwolonego zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zasilaj z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wdrażaniu i realizacji budżetu miasta stołecznego Warszawy", W  
2) Na potrzeby wieloletniej prognozy długu do wyłączenia powyższych danych należy korzystać z kodów określonych w załączniku nr 3 do Instrukcji Instrukcji

**p.o. KIEROWNIKA REFERATU**  
**PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH**  
**W WYDZIALE BUDŻETOWO-KRSIOWYM**  
**DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ**  
Bożena Miklaszewska  
Magdalena Gulan

**BURMISTRZ**  
**DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY**  
P. Kozłowski  
Magdalena Kozłowska



Stanowisko finansowe			Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny			Program budżetowy			Zmiany dla 2022 roku			Zmiany dla 2023 roku			Zmiany dla 2024 roku			Zmiany dla 2025 roku		
Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Dział / rozdział / §	Kod 1)	2)	3)	Nazwa 1)	Kod 1)	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Proponowane zmiany	Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Proponowane zmiany	Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Proponowane zmiany	Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Proponowane zmiany	Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Proponowane zmiany	Plan po zmianach	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	USFUE4458 - "Pedagogia wychowawcza w Szkole Podstawowej Nr 287"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	21 604			0		21 604	1 593	1 593	0	0	1 500	1 500	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	USFUE4458 - "Pedagogia wychowawcza w Szkole Podstawowej Nr 287"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	1 820			0		1 820	20 098	1 464	10 032	0	14 374	14 374	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	USFUE4456 - "Pedagogia wychowawcza w Szkole Podstawowej Nr 287"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	17 400			17 400	28 952			0		28 952	33 201	17 830	15 971	0	5 000	5 000	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4454 - "Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	0			0		0	500	2 989	412	0	2 988	2 988	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4454 - "Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	0			0		0	17 000	14 994	2 406	0	14 994	14 994	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4454 - "Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4454 - "Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	188 915			0		188 915	3 604	0	0	0	3 296	3 296	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4454 - "Zespół Szkół Elektronicznych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	39 470			0		39 470	5 820	375	377	0	5 200	29 651	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4502 - "Zespół Szkół Samochodowych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	0			0		0	3 000	375	2 625	0	375	375	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4502 - "Zespół Szkół Samochodowych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	0			0		0	430	53	0	0	53	53	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4502 - "Zespół Szkół Samochodowych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	0			0		0	17 420	2 090	15 320	0	2 090	2 090	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4502 - "Zespół Szkół Samochodowych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4502 - "Zespół Szkół Samochodowych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	168 020			0		168 020	6 401	159 599	55 766	0	6 401	6 401	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4502 - "Zespół Szkół Samochodowych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	75 750			0		75 750	19 296	55 766	0	23 917	23 917	23 917	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4502 - "Zespół Szkół Samochodowych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	0			0		0	0	0	0	0	10 000	10 000	
Dzielnice Biuro Finansów Oswięty Zabłoz	J.18.000	801 80195 W4211+000	Erasmus + USFUE4502 - "Zespół Szkół Samochodowych i Lokalnych"		Projekt edukacyjno-odtwórczy realizowany w ramach programu UMi Europejskiej	BW/29/2	0			0	0			0		0	0	0	0	0	9 793	9 793	

Stanowisko finansowe	Nazwa dysponenta 1)	Kod 1)	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Zmiany dla 2022 roku			Zmiany dla 2023 roku			Zmiany dla 2024 roku					
			Dział (np. 801.80105.02707+000)	rozdział § (np. 801.80105.W4301+000)		Kod 1)	lub Kod 2)	Nazwa 1)	Kod 1)	Plan wg stanu na 01.01.2022	Plan po zmianach	Proponowane zmiany	Plan wg stanu na 01.01.2025	Plan po zmianach	Proponowane zmiany	Plan wg stanu na 01.01.2025	Plan po zmianach	Proponowane zmiany	
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zoliborz	J.18.000		801.80105.W4301+000	Erasmus + USFUEJ - XVI LO (dotyczy realizowania w ramach programowy Unii Europejskiej)	B/W/29/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 152	22 152	
Dzielnice Biuro Finansów Olsztyn Zoliborz	J.18.000		801.80105.W4421+000	Erasmus + USFUEJ - XVI LO (dotyczy realizowania w ramach programowy Unii Europejskiej)	B/W/29/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 847	34 847	
<b>RAZEM</b>																			
								17 400	0	0	17 400	63 618	0	63 618	703 593	488 879	291 556	233 546	585 102

\*1) Skrajnie niedzielnik  
 1) Do wyliczenia w pozycji 1) należy korzystać z nazw i kodów określonych w instrukcji udokumentowania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i 2) Na potrzeby wiodącej programy obsługi do wypełnienia powyższych danych należy korzystać z kodów określonych w załączniku nr 4 do niniejszej instrukcji

**p.o. KIEROWNIKA REFERATU  
 PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH  
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM**  
 DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ  
 Sporządziła:   
 Bożena Miklaszewska

**GLÓWNY KASOWY  
 DZIELNICY ŻOLIBORZ - ST. WARSZAWY**  
  
 Magdalena Gulan

**BURMISTRZ  
 DZIELNICY ŻOLIBORZ - ST. WARSZAWY**  
  
 Renata Kozłowska

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

1) WNIOSK W SPRAWIE WPROWADZENIA NOWYCH LUB ZWIĘKSZENIA PRZEDSIĘWZIĘC WIELOLETNIH BIEŻĄCYCH ORAZ UE  
2) WNIOSK W SPRAWIE WYKREŚLENIA LUB ZMNIJSZENIA PRZEDSIĘWZIĘC WIELOLETNIH BIEŻĄCYCH ORAZ UE  
3) ZMIANA STATUSU PRZEDSIĘWZIĘC WIELOLETNIH BIEŻĄCYCH ORAZ UE, tj. ZMIANA Z PRZEDSIĘWZIĘC PLANOWANYCH NA REALIZOWANIE

Nazwa i cel przedsięwzięcia 2) - w przypadku projektu UE podaje pełną nazwę projektu wraz z nazwą programu w ramach którego jest realizowany projekt	Stanowisko finansowe		Lata realizacji przed zmianą		Lata realizacji po zmianie		Zmiany dla 2022 roku				Zmiany dla 2023 roku				Zmiany dla 2024 roku				Zmiany dla 2025 roku	
	Kod 1)	Kod 3)	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wg stanu na dzień 01.01.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan wg stanu na dzień 01.01.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan wg stanu na dzień 01.01.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan wg stanu na dzień 01.01.2025 r.	Proponowane zmiany			
								zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		
Erasmus + akcja kluczowa z Partnerstwem Społecznym - "Zdobycie matematyki"	J.18.000	UISFUE4448	2023	2025	2023	2025	0	11 792	0	89 503	89 201	1 302	25 700	0	89 201	0	25 700	0	89 201	
Erasmus + Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektorów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego - SFUE4645 - "ZSEL Erasmus 2024"	J.18.000	UISFUE4645	2024	2025	2025	2025	0	0	0	42 335	42 335	0	241 205	0	41 401	0	241 205	0	241 205	
Erasmus + "Mięzynarodowe mobilność edukacyjna kadry kształcenia UISFUE4456 - "Pedagogia włączająca"	J.18.000	UISFUE4456	2022	2024	2022	2025	17 400	17 400	51 828	0	26 857	0	34 003	0	26 857	0	34 003	0	26 857	
Erasmus + Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowego - SFUE4454 - Erasmus 2025	J.18.000	UISFUE4454	2024	2025	2024	2025	0	0	0	247 285	27 427	219 859	24 851	0	26 479	0	24 851	0	26 479	
Erasmus + Akcja kluczowa 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - SFUE4502 - Erasmus 2024	J.18.000	UISFUE4502	2024	2025	2024	2025	0	0	0	282 610	28 684	233 716	0	0	32 526	0	233 716	0	32 526	
Erasmus + UISFUE - "XVI LO Erasmus 2025"	J.18.000	UISFUE	2025	2025	2025	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	76 782	0	0	0	76 782	
<b>RAZEM</b>							<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>63 818</b>	<b>0</b>	<b>214 714</b>	<b>0</b>	<b>291 556</b>	<b>0</b>	<b>203 546</b>	<b>0</b>	<b>488 879</b>	<b>0</b>	<b>203 546</b>	

\* nieopiszone streścić

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

2) Należy cel wieloletnich przedsięwzięć bezpatrznych zgodny z załącznikiem nr 3 do niniejszej instrukcji

3) Kod obszaru funkcjonalnego zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji

PLANOWANIA I DOCHODÓW NIFODATKOWYCH  
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM  
DLA DZIELNICZY ŻOLIBÓRZ

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICZY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICZY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Reda Krawcowska  
Zawierci

Bożena Mikłaszewska

Załącznik Nr 14  
do Uchwały ...../2025  
Zarządu Dzielniccy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
z ..... 2025 r.

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

umowa : 01.06.2024-31.08.2025
Program: Erasmus + Mobilność uczniów i kadry szkół dwujęzycznych
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu: "XVI LO Erasmus 2025"
Realizator projektu (nazwa jednostki): XVI Liceum Ogólnokształcące
Obszar funkcjonalny: UFS/UE1.
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 01.2025
Poziom dofinansowania (w %): 100

Wyszczególnienie	Plan											Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+", zmniejszenia ze znakiem "-")											Plan po zmianach										
	Wydaki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)			Wydaki niekwalifikowalne (4+16)			Wydaki kwalifikowalne (5+6+7)			Wydaki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)			Wydaki niekwalifikowalne (12+16)			Wydaki kwalifikowalne (13+14+15)			Wydaki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (19+25)			Wydaki kwalifikowalne (20+24)			Wydaki niekwalifikowalne (21+22+23)								
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:											
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
2021 rok																																	
2022 rok																																	
2023 rok																																	
2024 rok									76 782	76 782					76 782		76 782	76 782															
2025 rok																																	
2026 rok																																	
2027 rok									76 782	76 782					76 782		76 782	76 782															
łącznie wydatki realizacji całego projektu									76 782	76 782					76 782		76 782	76 782															

Dodatkowe informacje:

Wkład własny partnerów projektu:

2024 rok	
2025 rok	

Program: Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe KA 1 VET KA 121
Priorytet:
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe
Nazwa projektu: "ZSSIL Erasmus 2024"
Realizator projektu (nazwa jednostki): Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych
Obszar funkcjonalny: UFS/UE4/902
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: (10.2024)
Poziom dofinansowania (w %): 100











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

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	2025 ROK	Zmiana		2025 rok po zmianach
				Zmniejszenie	Zwiększenie	
[zł]						
1	2	3	4	5	6	7
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		250 000	0	0	250 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 399 926	0	500 000	13 899 926
I	Przychody		13 399 926	0	500 000	13 899 926
	1 własne		10 299 926	0	500 000	10 799 926
	2 dotacje		3 100 000		0	3 100 000
II	Inne zwiększenia		0	0	0	0
C	SUMA [A + B]		13 649 926	0	500 000	14 149 926
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM		13 399 926	0	500 000	13 899 926
I	Wydatki bieżące		13 399 926	0	300 000	13 699 926
	1 wynagrodzenia i pochodne		8 215 713	0	0	8 215 713
	2 wydatki rzeczowe		5 184 213	0	300 000	5 484 213
II	Wydatki inwestycyjne		0	0	200 000	200 000
III	Inne zmniejszenia		0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0	0	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		250 000	0	0	250 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 649 926	0	500 000	14 149 926

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

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
*Renata Kosińska*

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

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

#### PRZYCHODY

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

#### KOSZTY

##### Zwiększenia:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy z firmą oferującą usługi profesjonalnego sprzątnia. W związku z brakiem pracowników do sprzątnia 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 sprzątniem będą zajmować się pozostali na ten moment pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Magdalena Gulan

BURMISTRZ  
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY  
Renata Kozłowska