

UCHWAŁA NR 543/2025
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 10 PAŹDZIERNIKA 2025 r.

**w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 510/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 8 września 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 2022 r. poz. 9305), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załącznikach do Uchwały Nr 510/2025 z dnia 8 września 2025 r. wg poniższego:

- 1) zastępuje się zmniejszenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 11.057.434 zł kwotą 17.686.372 zł;
- 2) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 6.628.938 zł.

§ 2. Poprawione załączniki nr 1, 2, 10, 11, 13 wraz z uzasadnieniem zmian w planie wydatków majątkowych - załącznik nr 12.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Dzielnicy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały 543/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 09.09.2025 r.

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny		Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.08.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 3.09.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	349 951 698		17 686 372	72 916	332 338 242
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	700.70005.D0550+000			GMMW	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	DWB/5/UW/RW	11 032 450	11 679 270		646 000	11 678 450
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	855.85502.D2910+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0			6 500	6 500
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	855.85502.D0900+000			GMMW	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	DWB/6/OD	0			200	200
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.18.000	852.85216.D2910+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0			1 000	1 000
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświaty	J.18.000	801.80195.D2051+000			U/SFUE/4/543	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW	56 522			34 253	90 775
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	700.70005.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	33 020	185 252		152 000	185 020
RAZEM									11 864 522	17 686 372	912 869	344 300 187

UZASADNIENIE:
SD/2/K - Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy;

- Zwiększenie:
- 3.250 zł z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/052537/2025 z 14.08.2025 r. przyznanej za uszkodzone drzewo.
 - 9.954 zł - środki z budżetu Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przyznane OSiR Żoliborz na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.
 - 53.628 zł - dodatkowe środki na pokrycie kosztów projektowych dla projektu UE pn. "Dostosowanie wybranych szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie m.st. Warszawy"
 - 6.084 zł z tytułu decyzji odszkodowawczej nr U/080622/2024 z 26.08.2025 r. przyznanej za zalanie sufitu w I Liceum Ogólnokształcącym.

Ponadto wnioskuję się o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 17.686.372 zł - środki z planu wydatków majątkowych roku 2025 przesuwa się do planu wydatków majątkowych roku 2026.

DZB/4/IW - Inicjatywy wspólnotowe:
Wnioskuję się o dokonanie zmian w planie dochodów projektu UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "ZSEiL Erasmus 2024" program Erasmus + Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 KA 121-VET w związku z planowanym podpisaniem Aneksu do umowy nr 2024-1-PL01-KKA121-VET-000231375. Projekt jest relizowany w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych (10 047 EUR kurs 4,2616 zł tj. 42 816 zł plan dochodów w podziale 80% w roku 2025 - 34.253 zł, 20% w roku 2026 - 8.563 zł.

DWB/5/UW/RW - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste:

Wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 646.000 zł z uwagi na aktualizację rejestru wymiarowego opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz wpłaty zaległych opłat przez użytkowników wieczystych (wyrównanie opłat za lata poprzednie od czasu aktualizacji, których skuteczność prawomocnie potwierdzono przed Sądem). Do planu wydatków zostaje wprowadzone 70% kwoty zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne do placówek oświatowych, realizowane przez DBFO (165.209 zł) , oraz uzupełnienie brakujących środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego" w roku 2026 (286.991 zł).

DWB/6/ZD - zwroty dotacji

DWB/6/OD - odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości

W związku z pismem Skarbnika m.st. Warszawy Nr KK-4.3221.32.2025.KMI z 11.08.2025r. w sprawie zmian w ewidencji księgowej i planie dochodów dzielnicy dotyczących zwrotów dotacji otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 7.500 zł w tym: Urząd 6.500 zł, OPS 1.000 zł, oraz odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 200 zł (Urząd).

DBW/6/RD - Wpływ z różnych dochodów

W związku z wpłatą zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej (zgodnie z wyrokiem WSA sygn.akt I SA/Wa 126/21) wnioskuję się o zwiększenie planu dochodów w § 0970 o kwotę 152.000 zł.

P.O. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBÓRZ

Bożena Miklaszewska
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulian

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska
Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	436 852 655	163 684 578	18 950 572	1 654 325	18 837 872	1 370 332	419 556 408	146 217 038
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600	60016		Transport i łączność	19 678 906	19 678 906	790 810	0	790 810	0	18 888 096	18 888 096
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 660 018	15 660 018	790 810	0	790 810	0	14 869 208	14 869 208
			Dot. publiczne gminne	19 472 406	19 472 406	790 810	0	790 810	0	18 681 596	18 681 596
750			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 660 018	15 660 018	790 810	0	790 810	0	14 869 208	14 869 208
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 639	1 465 639	790 810		790 810		674 829	674 829
			Administracja publiczna	40 906 757	35 321 041	61 500	152 000	61 500	152 000	40 997 257	35 411 541
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 701 757	35 181 041	61 500	152 000	61 500	152 000	40 792 257	35 271 541
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 738 957	34 228 241	61 500	152 000	61 500	152 000	39 829 457	34 318 741
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 882 974	28 334 287	0	152 000	0	152 000	33 034 974	28 486 287
75023			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 855 983	5 893 954	61 500	0	61 500	0	6 794 483	5 832 454
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 914 187	33 914 187	0	152 000	0	152 000	34 066 187	34 066 187
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 774 187	33 774 187	0	152 000	0	152 000	33 928 187	33 928 187
801			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 658 387	33 658 387	0	152 000	0	152 000	33 810 387	33 810 387
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 294 033	28 294 033	0	152 000	0	152 000	28 446 033	28 446 033
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 698 874	3 698 874	0	152 000	0	152 000	3 850 874	3 850 874
75075			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 600	458 600	61 500	0	61 500	0	397 100	397 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	458 600	458 600	61 500	0	61 500	0	397 100	397 100
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 600	458 600	61 500	0	61 500	0	397 100	397 100
801			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000	61 500	0	61 500	0	388 500	388 500
			Zakup usług pozostałych	260 799 844	55 784 970	5 213 477	1 427 621	5 100 777	1 143 628	257 013 988	51 827 821
			Oświata i wychowanie	248 385 199	43 788 825	1 202 700	1 096 084	1 090 000	1 090 000	248 278 583	43 788 825
80101			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 420 485	5 068 464	512 700	6 084	400 000	0	207 913 869	4 668 464
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 777 364	4 740 774	512 700	6 084	400 000	0	42 270 748	4 340 774
			Dotacje na zadania bieżące	38 720 361	38 720 361	690 000	1 090 000	690 000	1 090 000	39 120 361	39 120 361
	80101		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 414 645	11 996 145	4 010 777	331 537	4 010 777	53 628	8 735 405	8 038 996
			Szkoły podstawowe	61 697 214	5 008 365	500 000	311 837	500 000	173 628	61 509 051	4 687 993
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 941 349	4 417 000	0	120 000	0	120 000	61 061 349	4 537 000
			Dotacje na zadania bieżące	3 467 000	3 467 000	0	120 000	0	120 000	3 587 000	3 587 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	755 885	591 385	500 000	191 837	500 000	53 628	447 702	144 993
2550			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 706 000	2 706 000	0	120 000	0	120 000	2 826 000	2 826 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 365	531 365	500 000	133 628	500 000	53 628	294 993	84 993
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500			58 209			92 709	0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000		50 000		0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 459	665 000	70 000	0	70 000	0	1 098 459	595 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 168 459	665 000	70 000	0	70 000	0	1 098 459	595 000
			Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000	70 000	0	70 000	0	95 000	95 000
80104			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000	165 000	70 000	0	70 000	0	95 000	95 000
			Przedszkola	57 978 777	17 563 752	2 460 777	483 000	2 460 777	470 000	56 007 000	15 572 975
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 396 477	15 051 452	0	470 000	0	470 000	55 866 477	15 521 452
	2540		Dotacje na zadania bieżące	15 051 452	15 051 452	0	470 000	0	470 000	15 521 452	15 521 452
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 582 300	2 512 300	2 460 777	13 000	2 460 777	0	134 523	51 523
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 051 452	15 051 452	0	470 000	0	470 000	15 521 452	15 521 452
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 300	2 512 300	2 460 777		2 460 777		91 523	51 523

Dział	Rozdział	§	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 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			13 000			43 000	0
	80713		Dowożenie uczniów do szkół								
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000	400 000	0	400 000	0	850 000	850 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000	400 000	0	400 000	0	850 000	850 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań stałowych	1 250 000	1 250 000	400 000	0	400 000	0	850 000	850 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000	1 250 000	400 000	0	400 000	0	850 000	850 000
	80715		Technika								
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 934 564	9 142 480	77 700	77 700	1 000 000	0	43 934 564	8 142 480
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 062 084	300 000	77 700	0	0	0	36 014 384	300 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań stałowych	6 509 018	300 000	77 700	0	0	0	35 988 774	300 000
			WYDATKI MAŁYTKOWE	8 942 480	8 942 480	1 000 000	77 700	1 000 000	0	7 920 180	7 942 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 590	0	70 000	0	0	0	660 590	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000	0	7 700	0	0	0	38 300	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 082	2 629 082	1 000 000		1 000 000	0	1 629 082	1 629 082
	80720		Licea ogólnokształcące								
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 154 440	6 249 697	35 000	55 084	0	0	42 174 524	6 249 697
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 970 440	6 249 697	35 000	8 084	0	0	41 941 524	6 249 697
			wydatki związane z realizacją ich zadań stałowych	7 750 103	1 346 000	35 000	6 084	0	0	36 983 804	1 346 000
			WYDATKI MAŁYTKOWE	184 000	0	0	49 000	0	0	233 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 673	0	35 000	0	0	0	701 673	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 216 847	1 346 000	0	6 084	0	0	2 222 931	1 346 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000			49 000			153 000	0
	80749		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 762 032	10 511 603	620 000	0	620 000	0	14 142 032	9 891 603
			Dotacje na zadania bieżące	14 762 032	10 511 603	620 000	0	620 000	0	14 142 032	9 891 603
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki, systemu oświaty	10 511 603	10 511 603	620 000	0	620 000	0	9 891 603	9 891 603
	80750		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych								
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 968 400	2 290 000	0	500 000	0	0	12 468 400	2 790 000
			Dotacje na zadania bieżące	11 968 400	2 290 000	0	500 000	0		12 468 400	2 790 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 000	2 290 000	0	500 000	0	500 000	2 790 000	2 790 000
	852		Pomoc społeczna								
			WYDATKI MAŁYTKOWE	20 990 073	2 115 635	481 227	0	481 227	0	20 508 846	1 634 408
			WYDATKI MAŁYTKOWE	989 135	971 135	481 227	0	481 227	0	507 908	489 908
	85203		Ośrodki wsparcia								
			WYDATKI MAŁYTKOWE	5 774 863	971 135	481 227	0	481 227	0	5 293 636	489 908
			WYDATKI MAŁYTKOWE	989 135	971 135	481 227	0	481 227	0	507 908	489 908
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 135	971 135	481 227		481 227		489 908	489 908
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 233 441	19 068 621	6 628 938	61 500	6 628 938	61 500	12 666 003	12 501 183
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 519 034	10 519 034	0	61 500	0	61 500	10 580 534	10 580 534
			wydatki związane z realizacją ich zadań stałowych	1 247 034	1 247 034	0	61 500	0	61 500	1 308 534	1 308 534
			WYDATKI MAŁYTKOWE	1 246 534	1 246 534	0	61 500	0	61 500	1 308 034	1 308 034
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury								
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 714 407	8 549 587	6 628 938	61 500	6 628 938	0	2 065 469	1 920 649
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 158 700	1 158 700	0	61 500	0	61 500	1 220 200	1 220 200
			wydatki związane z realizacją ich zadań stałowych	1 158 700	1 158 700	0	61 500	0	61 500	1 220 200	1 220 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
			WYDATKI MAŁYTKOWE	1 116 200	1 116 200	0	61 500	0	61 500	1 178 200	1 178 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 200	1 116 200	0	61 500	0	61 500	1 177 700	1 177 700
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 200	1 086 200	0	61 500	0	61 500	1 147 700	1 147 700
			WYDATKI MAŁYTKOWE	13 530 587	13 530 587	6 628 938	0	6 628 938	0	6 961 649	6 961 649
			WYDATKI MAŁYTKOWE	8 349 587	8 349 587	6 628 938	0	6 628 938	0	1 720 649	1 720 649
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 349 587	8 349 587	6 628 938		6 628 938		1 720 649	1 720 649

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[.]	PLAN Zmiana[.]	w tym Urząd Zmiana[.]	PLAN POZMIANIE	w tym Urząd POZMIANIE
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 852 833	1 852 833	0	0	0	1 856 083	1 856 083
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 852 833	1 852 833	0	0	0	1 856 083	1 856 083
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 852 833	1 852 833	0	0	0	1 856 083	1 856 083
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 852 833	1 852 833	0	0	0	1 856 083	1 856 083
92595			Pozostała działalność	1 852 833	1 852 833	0	0	0	1 856 083	1 856 083
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 852 833	1 852 833	0	0	0	1 856 083	1 856 083
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 852 833	1 852 833	0	0	0	1 856 083	1 856 083
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 852 833	1 852 833	0	0	0	1 856 083	1 856 083
926		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 545	1 412 545	0	0	0	1 415 795	1 415 795
			Kultura fizyczna	16 937 914	16 937 914	5 774 620	5 774 620	9 954	11 173 248	11 173 248
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 499 000	4 499 000	0	0	0	4 508 954	4 508 954
			Dotacje na zadania bieżące	3 414 000	3 414 000	0	0	0	3 423 954	3 423 954
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 438 914	12 438 914	5 774 620	5 774 620	0	6 664 294	6 664 294
92601			Obiekty sportowe	12 778 914	12 778 914	0	0	0	7 004 294	7 004 294
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 438 914	12 438 914	5 774 620	5 774 620	0	6 664 294	6 664 294
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 438 914	12 438 914	5 774 620	5 774 620	0	6 664 294	6 664 294
92604			Institucje kultury fizycznej	3 100 000	3 100 000	0	0	0	3 109 954	3 109 954
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 100 000	3 100 000	0	0	0	3 109 954	3 109 954
			Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000	0	0	0	3 109 954	3 109 954
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 100 000	3 100 000	0	0	0	3 109 954	3 109 954
			OGÓŁEM	436 852 655	163 694 578	18 950 572	18 837 872	1 370 332	419 556 408	146 217 038
			WYDATKI BIEŻĄCE	383 272 104	113 610 163	1 264 200	1 151 500	1 316 704	383 330 692	113 775 367
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 052 865	51 578 876	222 834	461 500	216 750	315 701 299	51 334 126
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 691 816	29 763 008	0	0	152 000	227 843 816	29 915 008
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 360 849	21 815 868	574 200	461 500	64 750	87 857 483	21 419 118
			Dotacje na zadania bieżące	53 381 145	53 381 145	690 000	690 000	1 099 954	53 791 099	53 791 099
			WYDATKI MAJĄTKOWE	53 590 551	50 074 415	17 686 372	17 686 372	53 628	36 225 716	32 441 671

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Reprezentacja

Załącznik Nr 10
do Uchwały **543**../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z **10.09.2025 R. PN. PIKA**..2025 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW 6) ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENIACH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny Kod	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.08.2025 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 1.09.2025 r.	Proporowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Sportu i Rekreacji	U.18.000	926.92601.W6210+000			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	C/ŻOL/VIII/P1/13	11 932 682	951 033	5 774 620		6 158 062
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80101.W6050+000			Modernizacja sieci IT w Szkole Podstawowej Nr 392		0	0		80 000	80 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80104.W6060+000			Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	C/ŻOL/V/P1/1/9	30 000	29 700		13 000	43 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80101.W6060+000			Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	C/ŻOL/V/P1/1/8	34 500	19 500	0	58 209	92 709
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80115.W6060+000			Zakupy inwestycyjne dla techników		0	0	0	77 700	77 700
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz	J.18.000	801.80120.W6060+000			Zakupy inwestycyjne dla liceów	C/ŻOL/V/P1/1/11	104 000	102 879		49 000	153 000
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016.6050+000			Budowa ul. Ficowskiego	C/ŻOL//P2/2/29	726 569	374 829	351 740	0	374 829
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016.6050+000			Budowa ul. Ficowskiego	C/ŻOL//P2/2/29	29 000	0	29 000	0	0
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016.6050+000			Przebudowa ul. Mierosławskiego	C/ŻOL//P2/3/34	410 070	0	410 070	0	0
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80104.6050+000			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	C/ŻOL/V/P1/3/35	750 000	0	750 000	0	0
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80104.6050+000			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	C/ŻOL/V/P1/3/35	440 040	12 300	427 740	0	12 300
Wydział Infrastruktury	U.18.000	801.80104.6050+000			Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	C/ŻOL/V/P1/3/35	1 322 260	39 223	1 283 037	0	39 223

Stanowisko finansowe Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Pozycje finansowe			Opis funkcjonalny Kod	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.08.2025 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 1.09.2025 r.	Propozowane zmiany		Plan po zmianach
		Dział	rodzaj	§		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział infrastruktury	U.18.000	801.80101.6050+000			GMMW	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy szkole podstawowej nr 267	C/ŻOL/N/P1/44	531 365	31 365	500 000	0	31 365
Wydział infrastruktury	U.18.000	801.80115.6050+000			GMMW	Modernizacja, w tym przebudowa obiektu przywini budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęcka 7	C/ŻOL/N/P1/47	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Wydział infrastruktury	U.18.000	801.80102.6050+000			GMMW	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 123 przy ul. Czarnieckiego 49	C/ŻOL/N/P1/52	50 000	0	50 000	0	0
Wydział infrastruktury	U.18.000	852.85203.6050+000			GMMW	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	C/ŻOL/N/P3/3	971 135	489 908	481 227	0	489 908
Wydział infrastruktury	U.18.000	801.80101.6050+000			SFUE/28/25	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami	C/ŻOL/N/P1/49	0	0		53 628	53 628
Wydział infrastruktury	U.18.000	921.92109.6050+000			GMMW	Przebudowa budynku przy ul. Śmiejał 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	C/ŻOL/N/P3/6	8 305 975	1 525 649	6 628 938	0	1 677 037
RAZEM								26 637 696	3 676 386	17 686 372	331 637	9 282 761

*) niepotrzebne skreślić

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

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

P.O. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBÓRZ

Bożena Mikińczewska
 Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY

Magdalena Gulian

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M.ST. WARSZAWY

Beata Kozłowska
 Zatwierdził:

10 PÄZDZERNIKA

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

Nazwa jednostki realizującej: Dzielnica Żoliborz

Stanowisko finansowe (KOD)										Nazwa / cel przedsięwzięcia		Pozycja finansowa			Obszar funkcjonalny dla budżetu		Obszar funkcjonalny dla budżetu		Obszar funkcjonalny dla budżetu		Limity wydatków w poszczególnych latach													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Liczne nakłady finansowe	Penisone nakłady finansowe		Lączny limit wydatków Σ (n; n+...)	na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na 2029 rok (n+4)	na 2030 rok (n+5)	na 2031 rok (n+6)	na 2032 rok (n+7)	na 2033 rok (n+8)	na 2034 rok (n+9)	na 2035 rok (n+10)	na 2036 rok (n+...)									
PRZED ZMIANA																																		
U.18.000	GMMW	C/ZOL/P2/29	Budowa ul. Ficovskiego	600	60016	605	2022	2026	WPF, w tym	2 625 677	0	0	0	2 625 677	726 569	1 895 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									WPF/PM	2 245 848	0	0	0	2 245 848	351 740	1 894 108	0																	
									WPF/UM	379 829	0	0	0	379 829	374 829	5 000	0																	
PROPONOWANA ZMIANA																																		
U.18.000	GMMW	C/ZOL/P2/29	Budowa ul. Ficovskiego	600	60016	605	2022	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	-351 740	351 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									WPF/PM:	0	0	0	0	-351 740	351 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PO ZMIANIE																																		
U.18.000	GMMW	C/ZOL/P2/29	Budowa ul. Ficovskiego	600	60016	605	2022	2026	WPF, w tym	2 625 677	0	0	0	2 625 677	374 829	2 250 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									WPF/PM	2 245 848	0	0	0	2 245 848	0	2 245 848	0																	
									WPF/UM	379 829	0	0	0	379 829	374 829	5 000	0																	
PRZED ZMIANA																																		
U.18.000	DE/18/0002	C/ZOL/P2/29	Budowa ul. Ficovskiego	600	60016	605	2022	2026	WPF, w tym	29 000	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									WPF/PM	29 000	0	0	0	29 000	29 000	0																		
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROPONOWANA ZMIANA																																		
U.18.000	DE/18/0002	C/ZOL/P2/29	Budowa ul. Ficovskiego	600	60016	605	2022	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	-29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									WPF/PM:	0	0	0	0	-29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PO ZMIANIE																																		
U.18.000	DE/18/0002	C/ZOL/P2/29	Budowa ul. Ficovskiego	600	60016	605	2022	2026	WPF, w tym	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									WPF/PM	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0																	
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRZED ZMIANA																																		

Stanowisko finansowe (KOD) ^{1/}										Obszar funkcjonalny dla budżetu ^{2/}			Kod zadania ^{3/}			Nazwa / cel przedsięwzięcia										Pozycja finansowa			Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich										Poniesione nakłady finansowe				Łączny limit wydatków	Limity wydatków w poszczególnych latach																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																										Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpocz.	Rok zakończ.											Łączne nakłady finansowe	do 2023 roku (n-2,...)	w 2024 roku (n-1)	Łącznie do 31.12... roku (n-1,...)	Łączny limit na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na 2029 rok (n+4)	na 2030 rok (n+5)	na 2031 rok (n+6)	na 2032 rok (n+7)	na 2033 rok (n+8)	na 2034 rok (n+9)	na 2035 rok (n+10)	na 2036 rok (n+...)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
U.18.000										GMMW			C/ZOL/I/P2/34			Przebudowa ul.Mierosławskiego										600	60016	605	2024	2026	WPF, w tym:										3 895 423	0	0	0	3 895 423	410 070	3 485 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD)	Obszar funkcjonalny dla budżetu	Kod zadania	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa		Rok rozpoz.	Rok zakońc.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Dział	Rozdział					Paragraf	do 2023 roku (n-2...)	w 2024 roku (n-1)		Łącznie do 31.12. roku (n-1...)	na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na 2029 rok (n+4)	na 2030 rok (n+5)	na 2031 rok (n+6)	na 2032 rok (n+7)	na 2033 rok (n+8)	na 2034 rok (n+9)	na 2035 rok (n+10)	na 2036 rok (n+...)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PRZED ZMIANĄ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
U.18.000	GMMW	C/ZOLV/P/1/35	Budowa zespołu przedszkolno-złobkowego przy ul. J. Fiońskiego	801	80104	605	2019	2027	WPF: w tym: WPF/PM: WPF/UM:	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1 283 037 1 283 037 0	1 283 037 1 283 037 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Stanowisko finansowe (KOD)		Obszar funkcjonalny dla budżetu		Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakońc.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Poniesione nakłady finansowe											Limity wydatków w poszczególnych latach										
1	2	3	4		5	6	7				8	9	10	11	do 2023 roku (n-2,...)	w 2024 roku (n-1)	Łączne do 31.12. roku (n-1,...)	Łączny limit $\sum (n-1,...)$	na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na 2029 rok (n+4)	na 2030 rok (n+5)	na 2031 rok (n+6)	na 2032 rok (n+7)	na 2033 rok (n+8)	na 2034 rok (n+9)	na 2035 rok (n+10)	na 2036 rok (n+...)		
U.18.000	GMMW	C/ZOL/V/PI/52	Budowa wiaty smetkowej na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 123 przy ul. Czarnieckiego 49	801	80102	605	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	0	-50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	0	-50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PO ZMIANIE																																
U.18.000	GMMW	C/ZOL/V/PI/52	Budowa wiaty smetkowej na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 123 przy ul. Czarnieckiego 49	801	80102	605	2025	2026	WPF, w tym:	200 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM:	200 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PRZED ZMIANĄ																																
U.18.000	GMMW	C/ZOL/V/PI/3	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Stowarzyszenia Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi	852	85203	605	202	2027	WPF, w tym:	18 070 000	68 000	23 985	91 935	17 978 015	971 135	17 006 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-481 227	481 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROFONOWANA ZMIANA																																
U.18.000	GMMW	C/ZOL/V/PI/3	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Stowarzyszenia Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi	852	85203	605	202	2027	WPF, w tym:	18 070 000	68 000	23 985	91 935	17 978 015	489 908	17 488 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM:	17 481 230	0	0	0	17 481 230	0	17 481 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/UM:	588 770	68 000	23 985	91 935	496 785	489 908	6 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PRZED ZMIANĄ																																
U.18.000	GMMW	C/ZOL/V/PI/13	Modernizacja Osrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Politeckiej 1	926	92601	6210	2021	2026	WPF, w tym:	18 611 360	167 888	182 790	350 678	18 260 682	11 932 682	6 328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM:	18 248 529	0	0	0	18 248 529	11 920 529	6 328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/UM:	362 831	167 888	182 790	350 678	12 153	12 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROFONOWANA ZMIANA																																
U.18.000	GMMW	C/ZOL/VIII/PI/13	Modernizacja Osrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Politeckiej 1	926	92601	6210	2021	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-5 774 620	5 774 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-5 774 620	5 774 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PO ZMIANIE																																
U.18.000	GMMW	C/ZOL/VIII/PI/13	Modernizacja Osrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Politeckiej 1	926	92601	6210	2021	2026	WPF, w tym:	18 611 360	167 888	182 790	350 678	18 260 682	6 156 052	12 102 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/PM:	18 248 529	0	0	0	18 248 529	6 145 909	12 102 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									WPF/UM:	362 831	167 888	182 790	350 678	12 153	12 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Stanowisko finansowe (KOD)	Obszar funkcjonalny dla budżetu ²⁾	Kod zadania ³⁾	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa		Rok rozpocz.	Rok zakońc.	Obszar funkcjonalny wileńskich	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															
				Dział	Paragraf					Łączne nakłady finansowe	do 2023 roku (n-2...)	w 2024 roku (n-1)	Łącznie do 31.12. roku (n-1...)	na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na 2029 rok (n+4)	na 2030 rok (n+5)	na 2031 rok (n+6)	na 2032 rok (n+7)	na 2033 rok (n+8)	na 2034 rok (n+9)	na 2035 rok (n+10)	na 2036 rok (n+...)
PRZED ZMIANĄ																									
U 18.000	GMMW	C/ZOL/X/P/2/5	Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Zoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	750	75023	6050	2025	2026	WPF, w tym: WPF/PM	250 000	0	0	0	250 000	90 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																									
U 18.000	GMMW	C/ZOL/X/P/2/5	Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Zoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	750	75023	6050	2025	2026	WPF, w tym: WPF/PM: WPF/UM:	286 991	0	0	0	286 991	0	286 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																									
U 18.000	GMMW	C/ZOL/X/P/2/5	Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Zoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	750	75023	6050	2025	2026	WPF, w tym: WPF/PM WPF/UM	536 991	0	0	0	536 991	90 000	446 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ																									
U 18.000	SFUE/28/25	C/ZOL/V/P/1/4/9	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym: WPF/PM WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																									
U 18.000	SFUE/28/25	C/ZOL/V/P/1/4/9	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym: WPF/PM: WPF/UM:	53 628	0	0	0	53 628	53 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																									
U 18.000	SFUE/28/25	C/ZOL/V/P/1/4/9	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym: WPF/PM WPF/UM	53 628	0	0	0	53 628	53 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANĄ																									
U 18.000	SFUE/28/25	C/ZOL/V/P/1/4/9	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami	801	80101	6050	2025	2026	WPF, w tym: WPF/PM WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPONOWANA ZMIANA																									
U 18.000	SFUE/28/25	C/ZOL/V/P/1/4/9	Zagospodarowanie patia wewnętrznego i zewnętrznego Zespołu Szkół Nr 31 przy ul. Felickiego 13	801	80115	6050	2026	2027	WPF, w tym: WPF/PM: WPF/UM:	888 873	0	0	0	888 873	0	0	888 873	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																									
U 18.000	SFUE/28/25	C/ZOL/V/P/1/4/9	Zagospodarowanie patia wewnętrznego i zewnętrznego Zespołu Szkół Nr 31 przy ul. Felickiego 13	801	80115	6050	2026	2027	WPF, w tym: WPF/PM WPF/UM	888 873	0	0	0	888 873	0	0	888 873	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD) 1/	Obszar funkcjonalny dla budżetu 2/	Kod zadania 3/	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Poniesione nakłady finansowe					Limity wydatków w poszczególnych latach												
				Dział	Rozdział	Paragraf				Liczne nakłady finansowe	do 2023 roku (n-2,...)	w 2024 roku (n-1)	Liczne do 31.12. roku (n-1,...)	Liczbny limit wydatków ∑ (n, n+,...)	na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na 2029 rok (n+4)	na 2030 rok (n+5)	na 2031 rok (n+6)	na 2032 rok (n+7)	na 2033 rok (n+8)	na 2034 rok (n+9)	na 2035 rok (n+10)	na 2036 rok (n+...)	
U	SF	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	
			Finansowe 13						WPF/UM	0			0	0													

PRZED ZMIANĄ

U.18.000	SFUE/.....								WPF, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0			0	0												
									WPF/UM	0			0	0												

PROPONOWANA ZMIANA

U.18.000	SFUE/.....		Zagospodarowanie pała wewnętrzznego i zewnętrznego Zespołu Szkół Nr 31 przy ul. Felńskiego 13	801	80115	6057	2026	2027	WPF, w tym:	981 274	0	0	0	981 274	0	67 769	913 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	981 274	0	0	0	981 274	0	67 769	913 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PO ZMIANIE

U.18.000	SFUE/.....		Zagospodarowanie pała wewnętrzznego i zewnętrznego Zespołu Szkół Nr 31 przy ul. Felńskiego 13	801	80115	6057	2026	2027	WPF, w tym:	981 274	0	0	0	981 274	0	67 769	913 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	981 274				981 274		67 769	913 505									
									WPF/UM	0			0	0												

PRZED ZMIANĄ

U.18.000	SFUE/.....								WPF, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0			0	0												
									WPF/UM	0			0	0												

PROPONOWANA ZMIANA

U.18.000	SFUE/.....		Zagospodarowanie pała wewnętrzznego i zewnętrznego Zespołu Szkół Nr 31 przy ul. Felńskiego 13	801	80115	6059	2026	2027	WPF, w tym:	265 422	0	0	0	265 422	0	18 331	247 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	265 422	0	0	0	265 422	0	18 331	247 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PO ZMIANIE

U.18.000	SFUE/.....		Zagospodarowanie pała wewnętrzznego i zewnętrznego Zespołu Szkół Nr 31 przy ul. Felńskiego 13	801	80115	6059	2026	2027	WPF, w tym	265 422	0	0	0	265 422	0	18 331	247 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	265 422			0	265 422		18 331	247 091									
									WPF/UM	0			0	0												

PRZED ZMIANĄ

U.18.000	GMMW	C/ZOL/VII/P3/6	Przebudowa budynku przy ul. Śmiełaj 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2026	WPF, w tym	15 664 891	61 037	0	61 037	15 603 854	8 305 975	7 297 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	13 814 602	0	0	0	13 814 602	6 823 936	6 890 724	0									
									WPF/UM	1 850 229	61 037	0	61 037	1 789 192	1 482 037	307 155	0									

PROPONOWANA ZMIANA

U.18.000	GMMW	C/ZOL/VII/P3/6	Przebudowa budynku przy ul. Śmiełaj 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2027	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-6 628 936	2 000 000	4 628 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-6 628 936	2 000 000	4 628 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanowisko finansowe (KOD)	Obszar funkcjonalny dla budżetu ^{2/}	Kod zadania ^{3/}	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa			Rok rozpocz.	Rok zakońc.	Obszar przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków Σ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach												
				Dział	Rozdział	Paragraf					do 2023 roku (n-2...)	w 2024 roku (n-1)	Łącznie do 31.12. roku (n-1...)		na 2025 rok (n)	na 2026 rok (n+1)	na 2027 rok (n+2)	na 2028 rok (n+3)	na 2029 rok (n+4)	na 2030 rok (n+5)	na 2031 rok (n+6)	na 2032 rok (n+7)	na 2033 rok (n+8)	na 2034 rok (n+9)	na 2035 rok (n+10)	na 2036 rok (n+...)	
U	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	
			Kultury						WPF/UM:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PO ZMIANIE																											
U 18.000	GMMW	C/ZOL.VIII/P/3/6	Przebudowa budynku przy ul. Śniadej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	921	92109	605	2020	2027	WPF, w tym	15 664 891	61 037	0	61 037	15 603 854	1 677 037	9 297 879	4 628 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	13 814 662	0	0	0	13 814 662	195 000	8 990 724	4 628 938										
									WPF/UM	1 850 229	61 037	0	61 037	1 789 192	1 482 037	307 155	0										
									WPF, w tym	2 476 188	0	0	0	2 476 188	-17 632 744	13 430 525	6 678 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	2 476 188	0	0	0	2 476 188	-17 252 674	13 050 455	6 678 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bilans zmian						WPF/UM	0	0	0	0	0	-389 070	389 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Bożena Miklaszewska

10 PAŹ. 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Sporządził:

Data

Zatwierdził:

- 1/ zgodnie z zał. nr 1 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków 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 oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków 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 oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy"

Załącznik Nr 12
do Uchwały543...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...10 PAŹDZIERNIKA.....2025 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA ŻOLIBORZ	17 686 372	331 537
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	790 810	0
Drogi i mosty	790 810	0
CiŻOL/II/P2/29 Budowa ul. Ficowskiego	380 740	

Wnioskuję się o przesunięcie kwoty 380.740 zł z 2025 roku na 2026 rok, w tym: 351.740 zł (GMMW) i 29.000 zł (DE/18/0002). W związku z opóźnieniem rozpoczęcia budowy zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Ficowskiego, konieczne jest przesunięcie terminu budowy dróg stanowiących dojazd do placówki do czasu zrealizowania nacięższych robót budowlanych zespołu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

CiŻOL/II/P2/34	Przebudowa ul. Mierosławskiego	410 070	
----------------	--------------------------------	---------	--

Wnioskuję się o przesunięcie kwoty 410.070 zł z 2025 roku na 2026 rok. Prowadzone prace projektowe nie mogą zostać zakończone w bieżącym roku z uwagi na wydłużający się czas oczekiwania (3 miesiące) na zatwierdzenie przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, projektu stałej organizacji ruchu (geometria drogi, tj. jezdni, zjazdu, chodniki oraz oznakowanie pionowe i poziome). Dopiero powyższe zatwierdzenie umożliwia dalsze prace projektowe takie jak: projekty branżowe (sanitarny i elektroenergetyczny), uzgodnienia i zatwierdzenia całego projektu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

	EDUKACJA	4 010 777	331 537
	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 010 777	331 537
CiŻOL/IV/P1/35	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J.Ficowskiego	2 460 777	

Wnioskuję się o przesunięcie kwoty 2.460.777 zł z roku 2025 do roku 2026, w tym: 750.000 zł (EDUK), 427.740 zł (ZLOB), 1.283.037 zł (GMMW). Planowane jest rozpoczęcie prac realizacyjnych w 2025 roku z płatnością w 2026 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80115

CiŻOL/IV/P1/44	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	500 000	
----------------	--	---------	--

Wnioskuję się o przesunięcie kwoty 500.000 zł z roku 2025 do roku 2026, środki powstały z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i pozwolą na realizację robót w 2026 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

		zmniejszenia	zwiększenia
C/ŻOLN/P1/47	Modernizacja, w tym przebudowa obiektu pływalni budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	1 000 000	0
	Wnioskuję się o przesunięcie kwoty 1.000.000 zł z roku 2025 do roku 2026. W 2025 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, w pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, w drugim złożono jedną ofertę, która obecnie podlega weryfikacji, w związku z powyższym brak jest możliwości płatności w 2025 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>		
C/ŻOLN/P1/49	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami		53 628
	W związku z informacją przekazaną w dniu 10.09.2025 r. przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Wydział Projektów Rozwoju Regionalnego I, w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej zadania, wnioskuję się o zwiększenie planu o kwotę 53.628 zł w SFUE/28/25 § 6050 w 2025 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>		
C/ŻOLN/P1/52	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 123 przy ul. Czarnieckiego 49	50 000	0
	Wnioskuję się o przesunięcie kwoty 50.000 zł z roku 2025 do roku 2026. W maju br. Urząd Dzielnicy wystąpił o zalecenia konserwatorskie dla postawienia wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 123 przy ul. Czarnieckiego 49, działka 81 obręb 7-01-11. Zalecenia zostały wydane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków pismem znak sprawy KZ-IIAU.4120.1432.2025.ABA dopiero 14.08.2025r. Planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie prac realizacyjnych w 2025 roku z płatnością w 2026 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>		
C/ŻOLN/P1/9	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli		13 000
	Wnioskuję się o zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn." Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli" w roku 2025 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny gastronomicznej (obieraczki) do Przedszkola Nr 288. <i>Środki na realizację zadania pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.</i> <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>		
C/ŻOLN/P1/8	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych		58 209
	Wnioskuję się o zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn." Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" w roku 2025 na kwotę 58.209 zł z przeznaczeniem na zakup maszyn do mycia, czyszczenia i konserwacji podłóg w szkołach podstawowych tj. w Szkole Podstawowej Nr 65 na kwotę 16.000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 92 na kwotę 32.000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 392 na kwotę 10.209 zł. <i>Środki na realizację zadania pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.</i> <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>		

Zakupy inwestycyjne dla Techników**77 700**

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla techników" w roku 2025 na kwotę 77.700 zł na zakup kabin akustycznych realizowany w ramach grantu "Kącik ciszy" w Zespole Szkół Nr 28 na kwotę 42.700 zł i w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych na kwotę 35.000 zł.

Środki na realizację zadania pochodzą z planu wydatków bieżących DBFO.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80115

CiŻOL/VP/1/11**Zakupy inwestycyjne dla Liceów ogólnokształcących****49 000**

Wnioskuję się o zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla liceów" w roku 2025 na kwotę 49.000 zł. W ramach zadania planowany jest zakup kabiny akustycznej w ramach grantu "Kącik ciszy" do Zespołu Szkół Nr 31 na kwotę 35.000 zł oraz zakup maszyny sprzątającej do XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi na kwotę 14.000 zł.

Środki w wysokości 35.000 zł pochodzą z planu wydatków bieżących DBFO, a środki w wysokości 14.000 zł pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja sieci IT w Szkole Podstawowej Nr 392**80 000**

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci IT w Szkole Podstawowej Nr 392" na kwotę 80.000 zł w roku 2025. W ramach zadania planuje się budowę systemu informatycznego w zakresie infrastruktury przewodowej w szkole Podstawowej Nr 392.

Środki na realizację zadania pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

Zagospodarowanie patia wewnętrznego i zewnętrznego Zespołu Szkół Nr 31 przy ul. Felińskiego 13

W związku z pismem Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju FE-WPI.041.9.2024.LZE (12.WKU.FE-WPRIII) z dnia 29.08.2025 r. dotyczącym pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn. Zielona przestrzeń edukacyjna - dostosowanie do zmian klimatu w wybranych placówkach m.st. Warszawy nr FENX.02.04-IW.01-0081/24 gdzie został zgłoszony projekt pn. „Zagospodarowanie patia wewnętrznego i zewnętrznego Zespołu Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13” wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z kwotą 2.135.569 zł, w tym: 86.100 zł w 2026 roku, 2.049.469 zł w 2027 roku. W 2026 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej na zagospodarowanie patia, natomiast w roku 2027 planowane jest wykonanie zagospodarowania patia wewnętrznego i zewnętrznego polegających na wybudowaniu ogrodów ekologicznych, stworzeniu siedliska dla owadów i ptaków, zagospodarowanie wód opadowych oraz zakup m.in. tablic magnetycznych, projektora, zestawu nagłaśniającego i ekranu.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.168.029 zł z czego: 32.460 zł stanowią wydatki bieżące, a 2.135.569 zł wydatki inwestycyjne.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80115

	zmniejszenia	zwiększenia
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	481 227	0
Pomoc społeczna	481 227	0
C/ŻOL/VII/P3/3 Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	481 227	0

Wnioskuję się o przesunięcie kwoty 481.227 zł z roku 2025 do roku 2026. Obecnie trwa odbiór dokumentacji projektowej obiektu. Po jego zakończeniu planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację robót w bieżącym roku z płatnością w roku 2026.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85203

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 628 938	0
Działalność kulturalna	6 628 938	0
C/ŻOL/VIII/P3/6 Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	6 628 938	

Wnioskuję się o przesunięcie kwoty 6.628.938 zł z roku 2025 do: roku 2026 - 2.000.000 zł i do roku 2027 - 4.628.938 zł. W dniu 26.09.2025 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy, na przebudowę budynku przy ul. Śmiałej 21 w Warszawie na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury, zawartej w dniu 20.03.2025 r. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca prowadził prace niezgodnie z treścią umowy, w wyniku czego popełnił szereg poważnych uchybień, które mogły prowadzić do utraty przez Dzielnicę pozwolenia na budowę. Środki pozostawione w 2025 r. pozwolą na rozliczenie końcowe z Wykonawcą i zabezpieczenie terenu budowy. Zamawiający zamierza jeszcze w 2025 r. uruchomić postępowanie przetargowe na kontynuację robót.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 774 620	0
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 774 620	0
C/ŻOL/VIII/P1/13 Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	5 774 620	0

Wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 5.774 620 zł z roku 2025 na rok 2026 w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (obszar funkcjonalny GMMW). Zadanie z uwagi na proces zaawansowania prac nie zostanie zakończone w 2025 r. Aktualnie trwają prace projektowe związane z przygotowaniem projektu zgospodarowania terenu zewnętrznego Ośrodka oraz uzyskiwaniem decyzji wymaganych przepisami prawa (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia). Planuje się, iż w 2025 r. zostaną podpisane pierwsze umowy z wykonawcami realizujący tzw. etap 0, tj. przygotowywujących teren Ośrodka pod ww. modernizację.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

	zmniejszenia	zwiększenia
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	0
CiŻOL/X/P2/5	Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	

Wnioskuje się o zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby Archiwum zakładowego”, w roku 2026 o kwotę 286.991 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na prace budowlane.

W ramach adaptacji przeprowadzone zostanie: wyburzenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, likwidacja instalacji wodnokanalizacyjnej, ujednolicenie poziomów (obniżenie poziomu posadzki w części pomieszczeń), demontaż podłóg, skuwanie tynków, wykonanie posadzki zbrojonej pod regały przesuwne, stawianie nowych ścian działowych, montaż podnośnika, kładzenie nowych tynków, malowanie ścian, montaż regałów archiwalnych, wymiana drzwi wejściowych.

Środki na realizację zadania pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

Burmistrz
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

