UCHWAŁA NR .....603...../2025

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z .....1 GRUDNIA..... 2025 r.

w sprawie dokonania autopoprawki do Uchwały Nr 570/2025 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 5 listopada 2025 r.

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

§ 1. Dokonać zmian w załącznikach do Uchwały Nr 570/2025 z dnia 5 listopada 2025 r. wg poniższego:

1) zastępuje się zmniejszenie w planie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 2710 o kwotę 18.614.778 zł kwotą 19.549.541 zł;
2) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 230.000 zł;
3) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 430.000 zł;
4) wprowadza się zwiększenie w planie dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 420.000 zł;
5) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 243.666 zł;
6) zastępuje się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 § 6060 o kwotę 13.503.405 zł kwotą 14.194.379 zł;
7) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2540 o kwotę 84.000 zł;
8) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2590 o kwotę 42.000 zł;
9) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 200.000 zł;
10) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 § 2540 o kwotę 38.000 zł;
11) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 170.000 zł;
12) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 500.000 zł;
13) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80106 § 2540 o kwotę 38.000 zł;
14) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80115 § 4010 o kwotę 100.000 zł;
15) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80120 § 2540 o kwotę 244.000 zł;
16) wprowadza się zwiększenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 83.000 zł;

17) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 51.000 zł;
18) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80150 § 2540 o kwotę 66.000 zł;
19) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 801 rozdziale 80152 § 2540 o kwotę 397.000 zł;
20) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 854 rozdziale 85404 § 2540 o kwotę 61.000 zł;
21) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 854 rozdziale 85410 § 2540 o kwotę 32.000 zł;
22) wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 123 zł;

§ 2. Poprawione załączniki nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 wraz z uzasadnieniem zmian w planie wydatków bieżących - załącznik nr 4, uzasadnieniem zmian w planie wydatków majątkowych - załącznik nr 8 oraz nowe załączniki nr 9 i 10 stanowiące zmiany w planie zakładu budżetowego wraz z uzasadnieniem.

§ 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 603/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z .....1 GRUDNIA.....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 STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 16.10.2025 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 31.10.2025 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	343 477 439		19 549 541	0	323 927 898
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	750.75023.D0870+000			GMMW	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	DWM/3	0	51 985	0	51 408	51 408
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	700.70005.D0750+000			GMMW	Wpływy z dzierżawy gruntów	DWB/5/ND/DG	1 600 000	1 837 182		230 000	1 830 000
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	700.70005.D0760+000			GMMW	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	DWM/4/OR	1 326 410	1 759 463		430 000	1 756 410
Urząd Dzielnicy Żoliborz	U.18.000	700.70005.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	0	422 827		420 000	420 000
RAZEM								**346 403 849**	**4 071 457**	**19 549 541**	**1 131 408**	**327 985 716**

UZASADNIENIE:

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

Zmniejszenia:

1. **19.545.198 zł** - środki z planu wydatków majątkowych roku 2025 przesuwa się do planu wydatków majątkowych roku 2026.
2. **4.343 zł** - środki z planu wydatków Wydziału Ochrony Środowiska przesuwa się do Centrum Komunikacji Społecznej w związku z zakończeniem realizacji inicjatywy lokalnej.

DWM/3 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.408 zł - środki pochodzą ze sprzedaży w ramach przetargu nieograniczonego samochodu służbowego Toyota ProAce. Umowa została zawarta 3.10.2025r. Środki wpłynęły na konto Urzędu 8.10.2025r. Do planu wydatków wprowadzone zostaje 70% kwoty netto. Środki w wysokości 35.985 zł zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków na realizację zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego" w 2026 roku.

DWB/5/ND/DG - Wpływy z dzierżawy gruntów

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 230.000 zł - zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu zawartych umów (zawarcie umów dzierżawy dla gruntów pozostających dotychczas w bezumownym korzystaniu, waloryzacji czynszów w IV kwartale 2024 r.) oraz skuteczną windykacją zaległości. Do planu wydatków wprowadzone zostaje 70% kwoty zwiększenia dochodów. Środki w wysokości 161.000 zł zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada" w 2026 roku.

DWM/4/OR - Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 430.000 zł - zwiększenie planu dochodów wynika z dodatkowych wpływów z opłat dla nowo przekształconych nieruchomości przy ul. Filareckiej oraz Sarbiewskiego oraz skuteczną egzekucją zaległych rocznych opłat przekształceniowych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. Do planu wydatków wprowadzone zostaje 70% kwoty zwiększenia dochodów. Środki w wysokości 301.000 zł zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada" w 2026 roku.

DWB/6/PO - Pozostałe odsetki

Wnioskuje się o zwiększenie planu dochodów o kwotę 420.000 zł - zwiększenie dotyczy odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz bezumownego zajmowania gruntu. Do planu wydatków wprowadzone zostanie 100% kwoty. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada" w 2026 roku.

p.o. KIEROWNIKA SEKTORA
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ
Bożena Miklaszewska
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały 6/03/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 1 GRUDNIA 2025 r.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
				432 222 837	146 541 214	20 602 541	1 053 000	20 602 541	170 000	412 673 296	126 108 673
600			**Transport i łączność**	**18 888 096**	**18 888 096**	**14 438 045**	**0**	**14 438 045**	**0**	**4 450 051**	**4 450 051**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 869 208	14 869 208	14 438 045	0	14 438 045	0	431 163	431 163
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***18 710 935***	***18 710 935***	***14 438 045***	***0***	***14 438 045***	***0***	***4 272 890***	***4 272 890***
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 869 208	14 869 208	14 438 045	0	14 438 045	0	431 163	431 163
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 829	674 829	243 666		243 666		431 163	431 163
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 194 379	14 194 379	14 194 379		14 194 379		0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**268 260 325**	**51 008 690**	**960 000**	**1 053 000**	**960 000**	**170 000**	**268 353 325**	**50 218 690**
			WYDATKI BIEŻĄCE	259 524 920	42 969 694	960 000	1 053 000	960 000	170 000	259 617 920	42 179 694
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 975 547	3 756 664	0	883 000	0	0	219 858 547	3 756 664
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 984 069	327 690	0	883 000	0	0	177 867 069	327 690
			Dotacje na zadania bieżące	39 213 030	39 213 030	960 000	170 000	960 000	170 000	38 423 030	38 423 030
	80101		***Szkoły podstawowe***	***65 675 122***	***4 524 084***	***126 000***	***200 000***	***126 000***	***0***	***65 749 122***	***4 398 084***
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 227 420	4 379 091	126 000	200 000	126 000	0	65 301 420	4 253 091
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 539 680	792 091	0	200 000	0	0	61 739 680	792 091
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 315 955	0	0	200 000	0	0	48 515 955	0
			Dotacje na zadania bieżące	3 587 000	3 587 000	126 000	0	126 000	0	3 461 000	3 461 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 000	761 000	84 000	0	84 000	0	677 000	677 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 826 000	2 826 000	42 000	0	42 000	0	2 784 000	2 784 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867 008	0	0	200 000	0	0	7 067 008	0
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***1 015 550***	***494 000***	***38 000***	***0***	***38 000***	***0***	***977 550***	***456 000***
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 550	494 000	38 000	0	38 000	0	977 550	456 000
			Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000	38 000	0	38 000	0	57 000	57 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	95 000	38 000	0	38 000	0	57 000	57 000
	80104		***Przedszkola***	***58 146 676***	***15 616 529***	***0***	***670 000***	***0***	***170 000***	***58 816 676***	***15 786 529***
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 012 153	15 565 006	0	670 000	0	170 000	58 682 153	15 735 006
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 345 086	0	0	500 000	0	0	42 845 086	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 313 167	0	0	500 000	0	0	34 813 167	0
			Dotacje na zadania bieżące	15 565 006	15 565 006	0	170 000	0	170 000	15 735 006	15 735 006
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 565 006	15 565 006	0	170 000	0	170 000	15 735 006	15 735 006
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 026 976	0	0	500 000	0	0	12 526 976	0
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***519 649***	***519 649***	***38 000***	***0***	***38 000***	***0***	***481 649***	***481 649***
			WYDATKI BIEŻĄCE	519 649	519 649	38 000	0	38 000	0	481 649	481 649
			Dotacje na zadania bieżące	519 649	519 649	38 000	0	38 000	0	481 649	481 649
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 649	519 649	38 000	0	38 000	0	481 649	481 649
	80115		***Technika***	***45 177 502***	***7 842 480***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***45 277 502***	***7 842 480***
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 257 322	0	0	100 000	0	0	37 357 322	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 228 712	0	0	100 000	0	0	37 328 712	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 173 428	0	0	100 000	0	0	31 273 428	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 154	0	0	100 000	0	0	3 827 154	0
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***45 606 517***	***5 838 126***	***244 000***	***83 000***	***244 000***	***0***	***45 445 517***	***5 594 126***
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 373 517	5 838 126	244 000	83 000	244 000	0	45 212 517	5 594 126
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 404 277	923 109	0	83 000	0	0	40 487 277	923 109
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 856 812	0	0	83 000	0	0	32 939 812	0
			Dotacje na zadania bieżące	4 915 017	4 915 017	244 000	0	244 000	0	4 671 017	4 671 017
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 915 017	4 915 017	244 000	0	244 000	0	4 671 017	4 671 017
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 068	0	0	83 000	0	0	4 211 068	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***14 515 718***	***9 930 289***	***51 000***	***0***	***51 000***	***0***	***14 464 718***	***9 879 289***
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 515 718	9 930 289	51 000	0	51 000	0	14 464 718	9 879 289
			Dotacje na zadania bieżące	9 930 289	9 930 289	51 000	0	51 000	0	9 879 289	9 879 289
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 930 289	9 930 289	51 000	0	51 000	0	9 879 289	9 879 289
	80150		***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***	***12 673 400***	***2 790 000***	***66 000***	***0***	***66 000***	***0***	***12 607 400***	***2 724 000***
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 673 400	2 790 000	66 000	0	66 000	0	12 607 400	2 724 000
			Dotacje na zadania bieżące	2 790 000	2 790 000	66 000	0	66 000	0	2 724 000	2 724 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 790 000	2 790 000	66 000	0	66 000	0	2 724 000	2 724 000
	80152		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół***	***4 410 423***	***1 771 000***	***397 000***	***0***	***397 000***	***0***	***4 013 423***	***1 374 000***
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 410 423	1 771 000	397 000	0	397 000	0	4 013 423	1 374 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 771 000	1 771 000	397 000	0	397 000	0	1 374 000	1 374 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 000	1 771 000	397 000	0	397 000	0	1 374 000	1 374 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 643 985**	**606 142**	**93 000**	**0**	**93 000**	**0**	**10 550 985**	**513 142**
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 643 985	606 142	93 000	0	93 000	0	10 550 985	513 142
			Dotacje na zadania bieżące	530 293	530 293	93 000	0	93 000	0	437 293	437 293
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***316 743***	***316 743***	***61 000***	***0***	***61 000***	***0***	***255 743***	***255 743***
			WYDATKI BIEŻĄCE	316 743	316 743	61 000	0	61 000	0	255 743	255 743
			Dotacje na zadania bieżące	316 743	316 743	61 000	0	61 000	0	255 743	255 743
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 743	316 743	61 000	0	61 000	0	255 743	255 743
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***213 550***	***213 550***	***32 000***	***0***	***32 000***	***0***	***181 550***	***181 550***
			WYDATKI BIEŻĄCE	213 550	213 550	32 000	0	32 000	0	181 550	181 550
			Dotacje na zadania bieżące	213 550	213 550	32 000	0	32 000	0	181 550	181 550
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 550	213 550	32 000	0	32 000	0	181 550	181 550
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 513 555**	**1 513 555**	**4 466**	**0**	**4 466**	**0**	**1 509 089**	**1 509 089**
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 394 939	1 394 939	4 343	0	4 343	0	1 390 596	1 390 596
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 394 939	1 394 939	4 343	0	4 343	0	1 390 596	1 390 596
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 394 939	1 394 939	4 343	0	4 343	0	1 390 596	1 390 596
			WYDATKI MAJĄTKOWE	118 616	118 616	123	0	123	0	118 493	118 493
	90095		***Pozostała działalność***	***283 540***	***283 540***	***4 466***	***0***	***4 466***	***0***	***279 074***	***279 074***
			WYDATKI BIEŻĄCE	164 924	164 924	4 343	0	4 343	0	160 581	160 581
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 924	164 924	4 343	0	4 343	0	160 581	160 581
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 924	164 924	4 343	0	4 343	0	160 581	160 581
			WYDATKI MAJĄTKOWE	118 616	118 616	123	0	123	0	118 493	118 493
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992	9 992	4 343	0	4 343	0	5 649	5 649
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 616	118 616	123		123		118 493	118 493
926			**Kultura fizyczna**	**11 173 248**	**11 173 248**	**5 107 030**	**0**	**5 107 030**	**0**	**6 066 218**	**6 066 218**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 664 294	6 664 294	5 107 030	0	5 107 030	0	1 557 264	1 557 264
	92601		***Obiekty sportowe***	***7 004 294***	***7 004 294***	***5 107 030***	***0***	***5 107 030***	***0***	***1 897 264***	***1 897 264***
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 664 294	6 664 294	5 107 030	0	5 107 030	0	1 557 264	1 557 264
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 664 294	6 664 294	5 107 030		5 107 030		1 557 264	1 557 264
			OGÓŁEM	**432 222 837**	**146 541 214**	**20 602 541**	**1 053 000**	**20 602 541**	**170 000**	**412 673 296**	**126 108 673**
			WYDATKI BIEŻĄCE	395 997 121	114 099 543	1 057 343	1 053 000	1 057 343	170 000	395 992 778	113 212 200
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 457 724	51 036 333	4 343	883 000	4 343	0	328 336 381	51 031 990

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 306 334	30 252 658	0	883 000	0	0	240 189 334	30 252 658
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 151 390	20 783 675	4 343	0	4 343	0	88 147 047	20 779 332
			Dotacje na zadania bieżące	53 864 446	53 864 446	1 053 000	170 000	1 053 000	170 000	52 981 446	52 981 446
			WYDATKI MAJĄTKOWE	36 225 716	32 441 671	19 545 198	0	19 545 198	0	16 680 518	12 896 473

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr 3
do Uchwały 603/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 17 grudnia 2025 r.

D.18.000						395 997 121	114 099 543	1 057 343	1 053 000	1 057 343	170 000	395 992 778	113 212 200
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
V	**EDUKACJA**					275 684 621	43 575 836	1 053 000	1 053 000	1 053 000	170 000	275 684 621	42 692 836
V/1	**Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza**					**264 694 710**	**42 707 523**	**1 053 000**	**1 053 000**	**1 053 000**	**170 000**	**264 694 710**	**41 824 523**
B/V/1/1	**Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego**					**57 758 693**	**16 084 655**	**38 000**	**670 000**	**38 000**	**170 000**	**58 390 693**	**16 216 655**
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					41 674 038	0	0	500 000	0	0	42 174 038	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104			41 674 038	0	0	500 000	0	0	42 174 038	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4010	GMMW	12 026 976			500 000			12 526 976	0
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					16 084 655	16 084 655	38 000	170 000	38 000	170 000	16 216 655	16 216 655
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104			15 565 006	15 565 006	0	170 000	0	170 000	15 735 006	15 735 006
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2540	GMMW	15 340 000	15 340 000		170 000		170 000	15 510 000	15 510 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106			519 649	519 649	38 000		38 000	0	481 649	481 649
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106	2540	GMMW	510 000	510 000	38 000		38 000		472 000	472 000
B/V/1/3	**Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych**					**616 550**	**95 000**	**38 000**	**0**	**38 000**	**0**	**578 550**	**57 000**
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103			95 000	95 000	38 000	0	38 000	0	57 000	57 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w	801	80103			95 000	95 000	38 000	0	38 000	0	57 000	57 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w	801	80103	2540	GMMW	95 000	95 000	38 000		38 000		57 000	57 000
B/V/1/4	**Prowadzenie szkół podstawowych**					**61 806 002**	**3 587 000**	**126 000**	**200 000**	**126 000**	**0**	**61 880 002**	**3 461 000**
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół					58 219 002	0	0	200 000	0	0	58 419 002	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			58 219 002	0	0	200 000	0	0	58 419 002	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4010	GMMW	6 867 008			200 000			7 067 008	0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801				3 587 000	3 587 000	126 000	0	126 000	0	3 461 000	3 461 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101			3 587 000	3 587 000	126 000	0	126 000	0	3 461 000	3 461 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	GMMW	761 000	761 000	84 000		84 000		677 000	677 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2590	GMMW	2 826 000	2 826 000	42 000		42 000		2 784 000	2 784 000
B/V/1/8	**Prowadzenie liceów ogólnokształcących**					**43 428 477**	**4 915 017**	**244 000**	**83 000**	**244 000**	**0**	**43 267 477**	**4 671 017**
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					38 513 460	0	0	83 000	0	0	38 596 460	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120			38 513 460	0	0	83 000	0	0	38 596 460	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4010	GMMW	4 128 068			83 000			4 211 068	0
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801				4 915 017	4 915 017	244 000	0	244 000	0	4 671 017	4 671 017
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120			4 915 017	4 915 017	244 000	0	244 000	0	4 671 017	4 671 017
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	GMMW	4 851 000	4 851 000	244 000		244 000		4 607 000	4 607 000
B/V/1/20	**Prowadzenie internatów i burs szkolnych**					**213 550**	**213 550**	**32 000**	**0**	**32 000**	**0**	**181 550**	**181 550**
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	854	85410			213 550	213 550	32 000	0	32 000	0	181 550	181 550
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs	854	85410			213 550	213 550	32 000	0	32 000	0	181 550	181 550
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs	854	85410	2540	GMMW	210 000	210 000	32 000		32 000		178 000	178 000
B/V/1/32	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**					**316 743**	**316 743**	**61 000**	**0**	**61 000**	**0**	**255 743**	**255 743**
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404			316 743	316 743	61 000	0	61 000	0	255 743	255 743
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	GMMW	311 000	311 000	61 000		61 000		250 000	250 000
B/V/1/34	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**					**31 572 501**	**14 491 289**	**514 000**	**0**	**514 000**	**0**	**31 058 501**	**13 977 289**
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy					14 491 289	14 491 289	514 000	0	514 000	0	13 977 289	13 977 289
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149			9 930 289	9 930 289	51 000	0	51 000	0	9 879 289	9 879 289
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	GMMW	9 830 000	9 830 000	51 000		51 000		9 779 000	9 779 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150			2 790 000	2 790 000	66 000	0	66 000	0	2 724 000	2 724 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	GMMW	2 790 000	2 790 000	66 000		66 000		2 724 000	2 724 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152			1 771 000	1 771 000	397 000	0	397 000	0	1 374 000	1 374 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	GMMW	1 771 000	1 771 000	397 000		397 000		1 374 000	1 374 000
B/V/1/36	**Prowadzenie techników**					**36 675 726**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**36 775 726**	**0**
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników					36 675 726	0	0	100 000	0	0	36 775 726	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/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115			36 675 726	0	0	100 000	0	0	36 775 726	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4010	GMMW	3 727 154			100 000			3 827 154	0
X	**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**					35 626 553	35 626 553	4 343	0	4 343	0	35 622 210	35 622 210
X/3	**Rozwój społeczeństwa obywatelskiego**					**1 287 500**	**1 287 500**	**4 343**	**0**	**4 343**	**0**	**1 283 157**	**1 283 157**
B/X/3/11	**Centra Aktywności Lokalnej**					**44 592**	**44 592**	**4 343**	**0**	**4 343**	**0**	**40 249**	**40 249**
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	900	90095			9 992	9 992	4 343	0	4 343	0	5 649	5 649
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	900	90095	4210	GMMW	9 992	9 992	4 343		4 343		5 649	5 649
RAZEM SFERY						**395 997 121**	**114 099 543**	**1 057 343**	**1 053 000**	**1 057 343**	**170 000**	**395 992 778**	**113 212 200**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały ..603../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z .....1 GRUDNIA.....2025 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	1 057 343	1 053 000
V	2.2.5. EDUKACJA	1 053 000	1 053 000
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	1 053 000	1 053 000
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 000	670 000
	Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		500 000
	Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4010 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w przedszkolach. *Środki pochodzą z planu wydatków Wydziału Oświaty i Wychowania.*		
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 000	170 000
	Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
	W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na wypłatę dotacji wnioskuje się o przesunięcie kwoty 38.000 zł z rozdziału 80106 do rozdziału 80104. Jednocześnie wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 132.000 zł ponieważ kwota wydatków będzie wyższa od planowanej.		
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	38 000	0
	Klasyfikacja: rozdział: 80103		
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	38 000	
	Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 38.000 zł - kwota na wypłatę dotacji jest niższa od planowanej. Środki przesuwa się do planu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	126 000	200 000
	Klasyfikacja: rozdział: 80101		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		200 000
	Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4010 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych. *Środki pochodzą z planu wydatków Wydziału Oświaty i Wychowania.*		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	126 000	
	Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
	W związku z niższą niż planowana wypłatą dotacji wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 84.000 zł i w § 2590 o kwotę 42.000 zł. Środki przesuwa się do dyspozycji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	244000	83 000
	Klasyfikacja: rozdział: 80120		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		83 000
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4010 o kwotę 83.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w liceach. *Środki pochodzą z planu wydatków Wydziału Oświaty i Wychowania.*		
	Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	244 000	
	Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
	W związku z niższą niż planowana wypłatą dotacji wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 244.000 zł. Kwotę 132.000 zł przesuwa się do zadania B/V/1/1/2, a kwotę 112.000 zł do planu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.		
B/V/1/20	Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	32 000	0
	Klasyfikacja: rozdział: 85410		
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	32 000	
	Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
	Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 32.000 zł ponieważ planowana kwota na wypłatę dotacji jest niższa od symulowanej. Środki przesuwa się do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.		
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	61 000	
	Klasyfikacja: rozdział: 85404		
	Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
	Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 2540 o kwotę 61.000 zł ponieważ planowana kwota na wypłatę dotacji jest niższa od symulowanej. Środki przesuwa się do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	514 000	0
	Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	514 000	
	Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	W związku z niższą niż planowano wypłatą dotacji dla placówek niepublicznych wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków zgodnie z poniższym: - w rozdziale 80149 o kwotę 51.000 zł - w rozdziale 80150 o kwotę 66.000 zł - w rozdziale 80152 o kwotę 397.000 zł Środki przesuwa się do planu Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.		
B/V/1/36	**Prowadzenie techników - zadanie 36**	**0**	**100 000**
	Klasyfikacja: rozdział: 80115		
B/V/1/36/1	**Prowadzenie publicznych techników**		**100 000**
	Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w § 4010 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w technikach. *Środki pochodzą z planu wydatków Wydziału Oświaty i Wychowania.*		
X	**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**	**4 343**	**0**
X/3	**Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3**	**4 343**	**0**
B/X/3/11	**Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11**	**4 343**	**0**
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90095*		
	W związku z zakończeniem realizacji inicjatywy lokalnej pn."Zielone podwórko przy ul. Mickiewicza 27" wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 4.343 zł. *Środki przesuwa się do planu wydatków Wydziału Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej.*		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały 603/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 1 GRUDNIA 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 28.10.2025r.	Zaangażowanie ~~*/ Wykonanie *~~ wg stanu na dzień 31.10.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biro Finansów Oświaty	J.18.000	801	80104	W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	12 026 976	12 026 976	0	500 000	12 526 976
Dzielnicowe Biro Finansów Oświaty	J.18.000	801	80101	W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	6 867 008	6 867 008	0	200 000	7 067 008
Dzielnicowe Biro Finansów Oświaty	J.18.000	801	80120	W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	4 128 068	4 128 068	0	83 000	4 211 068
Dzielnicowe Biro Finansów Oświaty	J.18.000	801	80115	W4010+000	GMMW	Prowadzenie publicznych techników	B/V/1/36/1	3 727 154	3 727 154	0	100 000	3 827 154
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801	80104	W2540+000	GMMW	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	15 340 000	14 243 105	0	170 000	15 510 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801	80106	W2540+000	GMMW	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	510 000	441 610	38 000	0	472 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801	80103	W2540+000	GMMW	Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/2	95 000	54 490	38 000	0	57 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801	80101	W2540+000	GMMW	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	761 000	629 243	84 000	0	677 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801	80101	W2590+000	GMMW	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	2 826 000	2 527 248	42 000	0	2 784 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801	80120	W2540+000	GMMW	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/2	4 851 000	4 261 833	244 000	0	4 607 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	854	85410	W2540+000	GMMW	Dotacja dla internatów i burs szkolnych	B/V/1/20/2	210 000	158 720	32 000	0	178 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	854	85404	W2540+000	GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	B/V/1/32	311 000	226 382	61 000	0	250 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801	80149	W2540+000	GMMW	Dotacja dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające	B/V/1/34/2	9 830 000	8 968 763	51 000	0	9 779 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801	80150	W2540+000	GMMW	Dotacja dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające	B/V/1/34/2	2 790 000	2 395 780	66 000	0	2 724 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.18.000	801	80152	W2540+000	GMMW	Dotacja dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające	B/V/1/34/2	1 771 000	1 220 593	397 000	0	1 374 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	900	90095	W4210+000	GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	9 992	5 649	4 343	0	5 649
Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej	U.00.039	710	71095	W4300+000	GMMW	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	B/X/3/3				4 343	4 343
RAZEM								**66 054 198**	**61 882 623**	**1 057 343**	**1 057 343**	**66 054 198**

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

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

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Zatwierdził:

Załącznik Nr 6
do Uchwały 603/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 18 grudnia 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 *),~~

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

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 16.10.2025 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 27.11.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016.W6060+000			DE/18/0001	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	C/ŻOL/I/P2/28	3 694 379	0	3 694 379	0	0
Wydział Nieruchomości	U.18.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie nieruchomości przy ul. Rydygiera 9 i 9C	C/ŻOL/I/P2/36	10 500 000	0	10 500 000	0	0
Wydział Sportu i Rekreacji	U.18.000	926.92601.W6210+000			GMMW	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	C/ŻOL/VIII/P1/13	6 158 062	1 036 324	5 107 030	0	1 051 032
Wydział Infrastruktury	U.18.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Modernizacja neonu ŚWIATŁOTRYSK w Parku Kępa Potocka	C/ŻOL/III/P4/20	100 000	96 020	123	0	99 877
Wydział Infrastruktury	U.18.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze	C/ŻOL/I/P2/35	300 000	287 820	243 666	0	56 334
RAZEM								**20 752 441**	**1 420 164**	**19 545 198**	**0**	**1 207 243**

*) niepotrzebne skreślić

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

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

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

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Zatwierdził:
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały ....603..../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ....1 GRUDNIA.....2025 r.

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

Nazwa jednostki realizującej: Dzielnica Żoliborz

w zł

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	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków ∑ (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+...)
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
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	DE/18/0001	C/ZOL/I/P2/28	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	600	60016	6060	2021	2024	WPF, w tym	3 695 206	827	0	827	3 694 379	3 694 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	3 003 405	0	0	0	3 003 405	3 003 405	0										
									WPF/UM	691 801	827	0	827	690 974	690 974	0										
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	DE/18/0001	C/ZOL/I/P2/28	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	600	60016	6060	2021	2026	WPF, w tym:	-690 974	0	0	0	-690 974	-3 694 379	3 003 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-3 003 405	3 003 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	-690 974	0	0	0	-690 974	-690 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																										
U.18.000	DE/18/0001	C/ZOL/I/P2/28	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	600	60016	6060	2021	2026	WPF, w tym	3 004 232	827	0	827	3 003 405	0	3 003 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	3 003 405	0	0	0	3 003 405	0	3 003 405										
									WPF/UM	827	827	0	827	0	0	0										
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	GMM/W	C/ZOL/I/P2/36	Nabycie nieruchmości przy ul. Rydygiera 9 i 9C	600	60016	6060	2025	2025	WPF, w tym	10 500 000	0	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0			0		10 500 000											
									WPF/UM	0			0	0												
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	GMM/W	C/ZOL/I/P2/36	Nabycie nieruchmości przy ul. Rydygiera 9 i 9C	600	60016	6060	2025	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-10 500 000	10 500 000	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
PO ZMIANIE																										
U.18.000	GMM/W	C/ZOL/I/P2/36	Nabycie nieruchmości przy ul. Rydygiera 9 i 9C	600	60016	6060	2025	2026	WPF, w tym	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	10 500 000			0	10 500 000	0	10 500 000										
									WPF/UM	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	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków ∑ (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+...)
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
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/X/P2/5	Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	750	75023	6050	2025	2026	WPF, w tym:	536 991	0	0	0	536 991	90 000	446 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	0			0		1 440	446 991										
									WPF/UM	88 560			0	88 560	88 560											
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/X/P2/5	Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	750	75023	6050	2025	2026	WPF, w tym:	35 985	0	0	0	35 985	0	35 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	35 985	0	0	0	35 985	0	35 985	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
PO ZMIANIE																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/X/P2/5	Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	750	75023	6050	2025	2026	WPF, w tym:	572 976	0	0	0	572 976	90 000	482 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	484 416			0	484 416	1 440	482 976										
									WPF/UM	88 560			0	88 560	88 560											
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/VIII/P1/13	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Potockiej 1	926	92601	6210	2021	2027	WPF, w tym:	18 619 084	167 888	190 514	358 402	18 260 682	6 158 062	6 328 000	5 774 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	17 224 358	0	0	0	17 224 358	5 121 738	6 328 000	5 774 620									
									WPF/UM	1 394 726	167 888	190 514	358 402	1 036 324	1 036 324	0	0									
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/VIII/P1/13	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Potockiej 1	926	92601	6210	2021	2027	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-5 107 030	7 607 030	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-5 107 030	7 607 030	-2 500 000	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	GMMW	C/ZOL/VIII/P1/13	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Potockiej 1	926	92601	6210	2021	2027	WPF, w tym:	18 619 084	167 888	190 514	358 402	18 260 682	1 051 032	13 935 030	3 274 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	17 224 358	0	0	0	17 224 358	14 708	13 935 030	3 274 620									
									WPF/UM	1 394 726	167 888	190 514	358 402	1 036 324	1 036 324	0	0									
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/III/P4/19	Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada	900	90095	6050	2025	2026	WPF, w tym:	1 000 000	0	0	0	1 000 000	18 616	981 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	981 384	0	0	0	981 384		981 384										
									WPF/UM	18 616			0	18 616	18 616	0	0									
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/III/P4/19	Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada	900	90095	6050	2025	2026	WPF, w tym:	882 000	0	0	0	882 000	0	882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	882 000	0	0	0	882 000	0	882 000	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

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	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe			Łączny limit wydatków ∑ (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+...)
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
PO ZMIANIE																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/II/P4/19	Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada	900	90095	6050	2025	2026	WPF, w tym:	1 882 000	0	0	0	1 882 000	18 616	1 863 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	1 863 384	0	0	0	1 863 384		1 863 384										
									WPF/UM	18 616			0	18 616	18 616		0									
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/I/P2/35	Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze	600	60016	6050	2024	2025	WPF, w tym:	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	12 180	0	0	0	12 180	12 180	0										
									WPF/UM	287 820	0	0	0	287 820	287 820	0										
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/I/P2/35	Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze	600	60016	6050	2024	2026	WPF, w tym:	0	0	0	0	0	-243 666	243 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	0	0	0	0	0	-12 180	12 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM:	0	0	0	0	0	-231 486	231 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/I/P2/35	Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze	600	60016	6050	2024	2026	WPF, w tym:	300 000	0	0	0	300 000	56 334	243 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	12 180	0	0	0	12 180	0	12 180	0									
									WPF/UM	287 820	0	0	0	287 820	56 334	231 486										
PRZED ZMIANĄ																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/II/P4/20	Modernizacja neonu ŚWIATŁOTRYSK w Parku Kępa Potocka	900	90095	6050	2025	2025	WPF, w tym:	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	3 980	0	0	0	3 980	3 980	0										
									WPF/UM	96 020	0	0	0	96 020	96 020	0										
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/II/P4/20	Modernizacja neonu ŚWIATŁOTRYSK w Parku Kępa Potocka	900	90095	6050	2025	2025	WPF, w tym:	-123	0	0	0	-123	-123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	-123	0	0	0	-123	-123	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
PO ZMIANIE																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/II/P4/20	Modernizacja neonu ŚWIATŁOTRYSK w Parku Kępa Potocka	900	90095	6050	2025	2025	WPF, w tym:	99 877	0	0	0	99 877	99 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	3 857	0	0	0	3 857	3 857	0										
									WPF/UM	96 020	0	0	0	96 020	96 020	0										
PRZED ZMIANĄ																										
									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	0	0	0	0										
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0										
PROPONOWANA ZMIANA																										
U.18.000	GMMW	C/ZOL/I/P2/28	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	600	60016	6060	2026	2026	WPF, w tym:	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM:	123	0	0	0	123	0	123	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

Stanowisko finansowe (KOD) [1]	Obszar funkcjonalny dla budżetu [2]	Kod zadania [3]	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Pozycja finansowa: Dział	Rozdział	Paragraf	Rok rozpocz.	Rok zakończ.	Obszar funkcjonalny przedsięwzięć wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe: do 2023 roku (n-2-...)	w 2024 roku (n-1)	Łącznie do 31.12... roku (n-1-...)	Łączny limit wydatków ∑ (n; n+...)	Limity wydatków w poszczególnych latach: 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+...)
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
PO ZMIANIE																										
U.18.000	GMWW	C/ZOJ/I/P2/28	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	600	60016	6060	2026	2026	WPF, w tym	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	123	0	0	0	123	0	123										
									WPF/UM	0	0	0	0	0	0	0										
Bilans zmian									WPF, w tym	227 011	0	0	0	227 011	-19 545 198	22 272 209	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/PM	917 985	0	0	0	917 985	-18 622 738	22 040 723	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									WPF/UM	-690 974	0	0	0	-690 974	-922 460	231 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

28 LIS. 2025

Sporządził: Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

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 8
do Uchwały .....603...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ....10 GRUDNIA.....2025 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

		zmniejszenia	zwiększenia
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	**19 545 198**	**0**
	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**14 438 045**	**0**
	Drogi i mosty	**14 438 045**	**0**
C/ŻOL/I/P2/28	**Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem**	**3 694 379**	

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 690.974 zł w roku 2025 (DE/18/0001). Konieczność dokonania zmniejszenia wynika z faktu, że do planu wydatków została wprowadzona kwota zawyżona o podatek należny wynikający z faktury nr 8/ŻOL/01/2025WBK. Plan zadania winien odzwierciedlać kwotę netto wpłaconą przez Inwestora.
Jednocześnie wnioskuje się o przesunięcie kwoty 3.003.405 zł z 2025 do roku 2026 roku. 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),w dniach 17.12.2024 r. i 20.12.2024 r. wydane zostały decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Brandysa (1/ZOL/ZRID/20240 i ul. Hübnera (2/ZOL/ZRID/2024). W dniu 30.10.2025 r. nastąpił odbiór od Wykonawcy obu dróg, które zostaną oddane do użytkowania. Aktualnie toczy się postępowanie prowadzone przez Biuro Geodezji i Katastru w sprawie ustalenia wartości odszkodowania za przejęte grunty pod drogę. Zgodnie z informacją BGiK, decyzja będzie wydana w 2026 roku.
Ponadto wnioskuje się o zwiększenie planu o kwotę 123 zł w roku 2026 (GMMW) na wykup nieruchomości oraz nakładów poniesionych przez Wykonawcę na budowę dróg. W związku z zakończeniem realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę oraz zgodnie z Umową Nr 4/2016 z dnia 7.12.2016 r. o ustaleniu szczegółowych warunków budowy ulicy projektowanej 12 KDD i 13 KDD, a w szczególności zgodnie z § 2 ust. 16 tej umowy wykup nastąpi za cenę symboliczną w wysokości 100 zł, powiększoną o obowiązującą w dniu przekazania stawkę podatku VAT.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

C/ŻOL/I/P2/35	**Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze**	**243 666**	

Wnioskuje się o przesunięcie środków w wysokości 243.666 zł z 2025 roku na 2026 r. W dniu 12.09.2025 r. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych z uwagi na przedłużające się uzgadnianie projektu z organami administracji. W związku z powyższym konieczne jest podpisanie aneksu do umowy z dnia 30.12.2024 r. wydłużającego termin realizacji umowy do 30.04.2026 roku oraz wprowadzenie wypłaty wynagrodzeniach w częściach.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

		zmniejszenia	zwiększenia
C/ŻOL/I/P2/36	**Nabycie nieruchomości przy ul. Rydygiera 9 i 9C**	10 500 000	

Wnioskuje się o przesunięcie kwoty 10.500.000 zł z 2025 do roku 2026. Pismem z 14 października 2025 r. Biuro Prawne poinformowało dzielnicę, że Sąd dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłego sądowego, która to opinia nie została dotychczas przedstawiona pełnomocnikowi procesowemu. Jednocześnie Sąd uchylił zarządzenie w przedmiocie mediatora i nadał sprawie dalszy bieg. Z powyższych informacji wynika, że rozstrzygnięcie w sprawie III C 7/24 prawdopodobnie nie zapadnie w 2025 r. a z całą pewnością nie uzyska w 2025 r. przymiotu prawomocności, wobec czego zasadnym jest przeniesienie środków zabezpieczonych na jego realizację na rok 2026.

Dysponent: Wydział Nieruchomości
Klasyfikacja: rozdział 60016

	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**123**	**0**
	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**123**	**0**
C/ŻOL/III/P4/19	**Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada**		

W związku z kosztorysem inwestorskim otrzymanym w wyniku zawartej 14.07.2025 r. umowy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu zabaw w parku Kaskada wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wnioskuje się o zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada" w roku 2026 o kwotę 882.000 zł z przeznaczeniem na realizację prac budowlanych, tj. demontaż wyeksploatowanego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, wykonanie zabiegów na istniejącej szacie roślinnej w obrębie placu zabaw, wybudowanie nowego placu zabaw z certyfikowanymi urządzeniami zabawowymi, ogrodzeniem oraz bezpieczną nawierzchnią, urządzenie nowej szaty roślinnej.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

C/ŻOL/III/P4/20	**Modernizacja neonu ŚWIATŁOTRYSK w Parku Kępa Potocka**	123	

Wnioskuje się o zmniejszenie planu o kwotę 123 zł w 2025 roku, środki powstałe z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przenosi się na 2026 rok do innego zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90095

	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 107 030**	**0**
	Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 107 030**	**0**
C/ŻOL/VIII/P1/13	**Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1**	5 107 030	

Wnioskuje o przesunięcie środków w kwocie 5.107.030 zł z roku 2025 na rok 2026. W 2025 r. w ramach zadania miał być realizowany I etap "Programu wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich" (4.107.030 zł). Niestety z uwagi na przedłużające się negocjacje z Veolia Energia Warszawa S.A. konieczne jest przesunięcie pozostałych środków na 2026 r. Aby można było realizować zaplanowane prace konieczne jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego polegającego na "Modernizacji źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz instalacji wentylacyjnej i technologicznej", co bez zakończonych ustaleń z Veolia Energia Warszawa S.A nie jest możliwe. Realizację ww. programu zaplanowano na lata 2025-2026. Dodatkowo, w związku ze zwłoką Wykonawcy w realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu OSIR Żoliborz i brakiem możliwości realizacji prac w roku 2025 konieczne jest przesunięcie środków na rok 2026 (1.000.000 zł).

		zmniejszenia	zwiększenia

Ponadto wnioskuje o przesunięcie środków w kwocie 2.500.000 zł z roku 2027 do roku 2026. W 2025 r. Ośrodek wnioskował o dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu na modernizację holu głównego budynku pływalni. Do chwili obecnej Ośrodek nie otrzymał jeszcze informacji nt. rozstrzygnięcia wniosku. Realizacja ww. inwestycji powoduje konieczność zamknięcia Ośrodka na okres ok. 2-3 miesięcy. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, Ośrodek chciałby niezwłocznie w 2026 r. podjąć działania zmierzające do przygotowania przetargu, gdyż najmniej uciążliwy okres do wykonania ww. prac to czerwiec-sierpień, tj. tzw. okres wakacyjny kiedy jest mniejsze zainteresowanie klientów pływalnią (szacowany wkład własny na ww. modernizację 1.000.000 zł). Jednocześnie wnioskowana kwota przesunięcia będzie stanowić uzupełnienie środków na "Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich". W związku ze zmianami koncepcyjnymi konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie ok 1.500.000 zł na zakup pomp ciepła o większej mocy. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie w m. st. Warszawa.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**0**	**0**
	Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**0**	**0**
C/ŻOL/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 35.985 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących 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, tynkowanie i malowanie ścian, montaż regałów archiwalnych, wymiana drzwi wejściowych.

Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kaczyńska

Załącznik Nr 9
do Uchwały 603./2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 1 GRUDNIA .....2025 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŻOLIBORZ

Lp.	Wyszczególnienie	2025 ROK	Zmiana		2025 rok po zmianach
			Zmniejszenie	Zwiększenie	
		[zł]			
1	2	4	5	6	7
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	250 000	0	0	250 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 968 735	0	50 000	16 018 735
I	Przychody	15 559 880	0	50 000	15 609 880
1	własne	12 449 926	0	50 000	12 499 926
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 095 020		50 000	3 145 020
2	dotacje	3 109 954	0	0	3 109 954
II	Inne zwiększenia	408 855	0	0	408 855
C	SUMA [A + B]	16 218 735	0	50 000	16 268 735
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM	15 968 735	0	0	15 968 735
I	Wydatki bieżące	15 428 735	0	0	15 428 735
1	wynagrodzenia i pochodne	8 815 768	0	0	8 815 768
2	wydatki rzeczowe	6 612 967	0	0	6 612 967
II	Wydatki inwestycyjne	540 000	0	0	540 000
III	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	250 000	0	50 000	300 000
H	SUMA [D + E + F + G]	16 218 735	0	50 000	16 268 735

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały .....603...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z dnia .....1 GRUDNIA.....2025 r.

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

PRZYCHODY

Zwiększenia:

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 50.000 zł w związku z zainteresowaniem klientów bazą sportową Ośrodka oraz zastosowaniem podwyżek cen oferowanych najmów bazy sportowej i pomieszczeń użytkowych w 2025 r. zasadne jest zwiększenie planu przychodów w tym paragrafie.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU

Zwiększenia:

W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Ośrodka wnioskuje się o zwiększenie stanu środków obrotowych netto na koniec roku o kwotę 50.000 zł.
Planowany stan środków obrotowych działalności samorządowego zakładu budżetowego na koniec roku nie może przekraczać 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§ 43 pkt 1 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska