

UCHWAŁA NR540...../2025
ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z5 LISTOPADA..... 2025 r.

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

Na podstawie § 45) pkt 6 Statutu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 18 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), uchwala się co następuje:

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

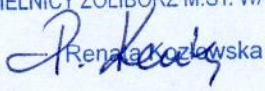
- 1) zmianie w planie dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmianie wydatków załącznika dzielnicowego – zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) zmianie wydatków w układzie zadaniowym – zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) zmianie wydatków bieżących – Dysponenci – zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 5) zmianie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 6) zmianie w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w tym UE – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Uzasadnienie do zmian wydatków bieżących oraz zmian w planie zakładu budżetowego stanowią załączniki Nr 4 i 8.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 4) / WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym UE 2) / WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 5)), ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH 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 28.10.2025 r.	Zaangażowanie - Wykonanie * wg stanu na dzień2025 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		18 614 778	0	324 862 661
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
RAZEM								343 477 439	51 985	18 614 778	51 408	324 914 069

UZASADNIENIE:

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

Zmniejszenia:

- 18.610.435 zł - środki z planu wydatków majątkowych roku 2025 przesuwają się do planu wydatków majątkowych roku 2026.
- 4.343 zł - środki z planu wydatków Wydziału Ochrony Środowiska przesuwają się do Centrum Komunikacji Społecznej w związku z zakończeniem realizacji inicjatywy lokalnej.

DWM/3 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wnioskuję 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 przeznaczane na uzupełnienie braków na realizację zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego" w 2026 roku.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Sporządził:

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

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	18 888 096	13 503 405	13 503 405	13 503 405	0	5 384 691	5 384 691
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 869 208	13 503 405	13 503 405	13 503 405	0	1 365 803	1 365 803
60016			Drugi publicznie aninime	18 710 935	13 503 405	13 503 405	13 503 405	0	5 207 530	5 207 530
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 869 208	13 503 405	13 503 405	13 503 405	0	1 365 803	1 365 803
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 194 379	13 503 405	13 503 405	13 503 405	0	680 974	680 974
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 555	4 343	4 343	4 343	0	1 509 212	1 509 212
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 394 939	4 343	4 343	4 343	0	1 390 596	1 390 596
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 394 939	4 343	4 343	4 343	0	1 390 596	1 390 596
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 394 939	4 343	4 343	4 343	0	1 390 596	1 390 596
90095			Pozostałe działalność	283 540	4 343	4 343	4 343	0	279 197	279 197
			WYDATKI BIEŻĄCE	164 924	4 343	4 343	4 343	0	160 581	160 581
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 924	4 343	4 343	4 343	0	160 581	160 581
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 924	4 343	4 343	4 343	0	160 581	160 581
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992	4 343	4 343	4 343	0	5 649	5 649
			Kultura fizyczna	11 173 248	5 107 030	5 107 030	5 107 030	0	6 066 218	6 066 218
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 664 294	5 107 030	5 107 030	5 107 030	0	1 557 264	1 557 264
92601			Obiekty sportowe	7 004 294	5 107 030	5 107 030	5 107 030	0	1 897 264	1 897 264
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 664 294	5 107 030	5 107 030	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	5 107 030	5 107 030	5 107 030	0	1 557 264	1 557 264
			OGÓŁEM	432 222 837	18 614 778	18 614 778	18 614 778	0	413 608 059	413 608 059
			WYDATKI BIEŻĄCE	395 997 121	4 343	4 343	4 343	0	395 992 778	395 992 778
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 457 724	4 343	4 343	4 343	0	327 453 381	327 453 381
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 151 390	4 343	4 343	4 343	0	88 147 047	88 147 047
			WYDATKI MAJĄTKOWE	36 225 716	18 610 435	18 610 435	18 610 435	0	17 615 281	17 615 281

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Rena Kozłowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

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

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCYONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
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	GMW	9 992	9 992	4 343		4 343		5 649	5 649
RAZEM SFERY						395 997 121	114 099 543	4 343	0	4 343	0	395 992 778	114 095 200

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻÓŁBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulán

Załącznik Nr 4
do Uchwały⁵⁷⁰...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{5 LISTOPADA}.....2025 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ	4 343	0
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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały570...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z5 LIPCA..... 2025 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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	
Wydział Ochrony Środowiska	U.18.000	900.90095.W4210+000			GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	9 992	5 649	4 343		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								9 992	5 649	4 343	4 343	9 992

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

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

Bożena Mikłaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Renata Kozłowska

Zatwierdził:

Załącznik Nr 6
do Uchwały/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 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 %)	***

Stanowisko finansowe	Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 16.10.2025 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 28.10.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
			Dział	rozdział		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury	U.18.000		600.60016	6060+000	DE/18/0001	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	CIZOL/II/P2/28	3 694 379	690 974	3 003 405	0	690 974
Wydział Nieruchomości	U.18.000		600.60016	W6060+000	GMMW	Nabycie nieruchomości przy ul. Rydygiera 9 i 9C	CIZOL/II/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. Polockiej 1	CIZOL/VIII/P1/13	6 158 062	1 036 324	5 107 030	0	1 051 032
RAZEM									1 727 298	18 610 435	0	1 742 006

*) niepotrzebne skreślić

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

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

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIERODKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY ŻOLIBOZ

Bożena Miklaszewska

Sporządził:

GŁÓWNY KASJEROWY
DZIELNICY ŻOLIBOZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulon

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBOZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

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

- 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

Stanowisko finansowe (KOD) / Obszar funkcjonalny / Kod zadania / Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział	Paragraf	Rok rozp.	Rok zakońc.	Obszar funkcjonalny c.wieloletnich	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe		Liczba do 31.12. (n-1...)		Limity wydatków w poszczególnych latach											
							do 2023 roku (n-2...)	w 2024 roku (n-1)	31.12. (n-1...)	Liczby 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	DE/18.0001	C/ZOL/P/2/28			WPF, w tym:	3 694 379	0	0	0	3 694 379	3 694 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WPF/FPM	0	0	0	3 003 405	3 003 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						WPF/JM	690 974	0	0	690 974	690 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROPONOWANA ZMIANA																						
U 18.000	DE/18.0001	C/ZOL/P/2/28			WPF, w tym:	0	0	0	0	-3 003 405	3 003 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WPF/FPM	0	0	0	-3 003 405	3 003 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WPF/JM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PO ZMIANIE																						
U 18.000	DE/18.0001	C/ZOL/P/2/28			WPF, w tym:	3 694 379	0	0	0	3 694 379	690 974	3 003 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WPF/FPM	0	0	0	3 003 405	0	3 003 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WPF/JM	690 974	0	0	690 974	690 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRZED ZMIANA																						
U 18.000	GM/W	C/ZOL/P/2/36			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/FPM	0	0	0	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						WPF/JM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPONOW																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Poniższe nakłady finansowe			Limity wydatków w poszczególnych latach														
											do 2023 roku (n-2,...)	w 2024 roku (n-1)	Łącznie do 31.12. roku (n-1,...)	Łączny limit na 2024 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/P2/5	Adaptacja pomieszczeń biurowych Urzędu Dzielnicy Zoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	750	75023	6050	2025	2026	WPF, w tym	536 991	0	0	0	536 991	90 000	445 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								WPF-FPM	0				1 440	445 991														
								WPF-FLM	88 560				88 560	88 560														
PROPONOWANA ZMIANA																												
U.18.000	GMMW	C/ZOL/X/P2/5	Adaptacja pomieszczeń biurowych Urzędu Dzielnicy Zoliborz 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	0	0
								WPF-FPM	35 985	0	0	0	35 985	0	35 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								WPF-FLM	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/X/P2/5	Adaptacja pomieszczeń biurowych Urzędu Dzielnicy Zoliborz 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	0	0
								WPF-FPM	484 416			0	484 416	1 440	482 976													
								WPF-FLM	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. Purockiej 1	926	92601	6210	2021	2027	WPF, w tym	18 619 084	167 888	190 514	358 402	18 260 682	6 158 052	6 328 000	5 774 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								WPF-FPM	17 224 356	0	0	0	17 224 356	5 121 798	6 328 000	5 774 620												
								WPF-FLM	1 394 726	167 886	190 514	358 402	1 036 324	1 036 324	0													
PROPONOWANA ZMIANA																												
U.18.000	GMMW	C/ZOL/VIII/P1/13	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Purockiej 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	0	0
								WPF-FPM	0	0	0	0	0	-5 107 030	7 607 030	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								WPF-FLM	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/P1/13	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Purockiej 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	0	0
								WPF-FPM	17 224 356	0	0	0	17 224 356	14 708	13 935 030	3 274 620												
								WPF-FLM	1 394 726	167 886	190 514	358 402	1 036 324	1 036 324	0													
Bilans zmian																												
U.18.000	GMMW	C/ZOL/VIII/P1/13	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Purockiej 1	926	92601	6210	2021	2027	WPF, w tym	35 985	0	0	0	35 985	-18 610 435	21 146 420	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								WPF-FPM	35 985	0	0	0	35 985	-18 610 435	21 146 420	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								WPF-FLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

P.O. KIEROWNIKA REFERATU
PLANOWANIA I DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DZIELNICY ŻOLIBOŹ
Bożena Mikaszczyńska

0 4 LIS. 2025
Magdalena Gulon

DZIELNICY ŻOLIBOŹ ST. WARSZAWY
DZIELNICY ŻOLIBOŹ ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

1/ zgodnie z zdm nr 1 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy" zmian w planie finansowym zadania z zakresu adaptacji zabudowy oraz innych zadań dotyczących ustawianiu miasta stołecznego Warszawy;
2/ zgodnie z zdm nr 2 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy" zmian w planie finansowym zadania z zakresu adaptacji zabudowy oraz innych zadań dotyczących ustawianiu miasta stołecznego Warszawy;
3/ zgodnie z zdm nr 4 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy" zmian w planie finansowym zadania z zakresu adaptacji zabudowy oraz innych zadań dotyczących ustawianiu miasta stołecznego Warszawy;
4/ zgodnie z zdm nr 4 do "Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy" zmian w planie finansowym zadania z zakresu adaptacji zabudowy oraz innych zadań dotyczących ustawianiu miasta stołecznego Warszawy;

Załącznik Nr 8
do Uchwały540/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z5 LIPCA 2025 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA ŻOLIBORZ	18 610 435	0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 503 405	0
Drogi i mosty	13 503 405	0
C/ŻOL/II/P2/28 Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	3 003 405	

Wnioskuję 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.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

C/ŻOL/II/P2/36	Nabycie nieruchomości przy ul. Rydygiera 9 i 9C	10 500 000
----------------	---	------------

Wnioskuję 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

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

Wnioskuję 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).

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/ŻOLIX/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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska