



Zarząd Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

aleja Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. 22 443 43 00, faks 22 443 42 03
wlochy.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, wlochy.um.warszawa.pl

Stanisław Budnicki
Sesje

PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Halina Berłowska

Warszawa, 7 kwietnia 2025 r.

7.04.25N

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.75 2025 GSO

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Włochy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Włochy

data wpływu 2025-04-07

Podpis Druk nr 64

Pani
Halina Berłowska
Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

Dotyczy: projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w/s zmian
w budżecie na 2025 r.

[Signature]

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WIR, WOŚ, ZSS, WKI, WBK) oraz jednostki organizacyjne dzielnicy (DBFO, OSiR, ZGN) wniosków o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Włochy do budżetu m. st. Warszawy na rok 2025 w załączeniu przekazuję pod obrady Rady Dzielnicy Włochy projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy.

Proponowane zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. skutkują:

1. Zwiększeniem planu dochodów per saldo o kwotę 4.160.340 zł,
2. Zmniejszeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 606.637 zł,
3. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 4.766.977 zł.

[Signature]

DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Kanisz

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz pkt 4 lit. f tiret drugie i pkt 6.2.3 lit. b załącznika do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 162/2025 w sprawie wprowadzenia 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 z dnia 4 lutego 2025 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Wniosek Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2025 rok, na który składają się:

- 1) Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2025 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 2025 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2025 r. – Dzielnicy Włochy w układzie klasycznym, stanowiące załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2025 r. – Dzielnicy Włochy w układzie zadaniowym, stanowiące załącznik nr 2b do niniejszej uchwały;
- 5) Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 2025 r., stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2025 r., stanowiący załącznik nr 4, 4a do niniejszej uchwały;

zaopiniować pozytywnie.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, do Przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, do Biura Planowania Budżetowego, Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Karol Karol

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Grzegorz Żrubak
radca prawny

07.04.2025

UZASADNIENIE
do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
Z

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Zasady i tryb dokonywania zmian w budżecie m. st. Warszawy w układzie zadaniowym oraz w układzie klasyfikacji budżetowej określa Instrukcja dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie wydatków Urzędu miasta stołecznego Warszawy, wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 162/2025 z dnia 4 lutego 2025 r., dalej „Instrukcja”. Zgodnie z punktem 4 lit. f tiret drugie tejże instrukcji, dokumentem stanowiącym podstawę dokonywania zmian w budżecie m. st. Warszawy jest m.in. wniosek dysponenta – w przypadku dzielnic składany wraz z uchwałą Rady bądź Zarządu Dzielnicy, w zależności od rodzaju wnioskowanych zmian.

Proponowane zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. skutkują:

1. Zwiększeniem planu dochodów per saldo o kwotę 4.160.340 zł,
2. Zmniejszeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 606.637 zł,
3. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 4.766.977 zł.

Zakres wnioskowanych zmian, zgodnie z punktem 3.1 Instrukcji dokonywania zmian w budżecie wymaga wprowadzenia w drodze uchwały Rady m.st. Warszawy, a zgodnie z punktem 6.2.3 lit. b Instrukcji stosowny wniosek jest przekazywany wraz z uchwałą Rady Dzielnicy.

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
Andrzej Mucha

Starosta
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Jarosław Karcz

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Z

**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 *),
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA
STOLECZNEGO WARSZAWY**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe	Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.03.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod dysponenta		Kod	Nazwa	Kod		zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	758.75814.D2710+000	GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	200 642 620	45 000	4 156 363	204 753 983
Dzielnica Włochy Urząd	J.16.000	700.70007.D0970+000	GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD			48 977	48 977
RAZEM						200 642 620	45 000	4 205 340	204 802 960

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Karolcz

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

z

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.03.2025	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 1.04.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	\$	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4270+000			GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu	B/II/3/2	5 594 938	1 635 057	1 000 000	0	4 594 938
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedsięwzięć	B/V/1/1/1	583 541	73 153	0	5 363	588 904
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedsięwzięć	B/V/1/1/1	369 876	166 221	0	2 000	371 876
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	600.60016.W4300+000			GMMW	Zimowe oczyszczanie ulic	B/III/1/1/1	1 640 200	1 336 516	220 000		1 420 200
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90003.W4300+000			GMMW	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	B/III/1/3	360 000	343 995		69 000	429 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	400.40002.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wodociągowej	B/III/2/1	95 000	95 000		15 000	110 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1				70 000	70 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	1 613 800	1 503 108		66 000	1 679 800
Zespół Spraw Społecznych	U.16.000	852.85295.W2360+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych	B/VI/3/10	30 000	24 250	5 750		24 250
Zespół Spraw Społecznych	U.16.000	853.85395.W2360+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych	B/VI/3/10	20 000	0		5 750	25 750
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	B/VII/3/4/17	7 500 000	2 500 000		431 000	7 931 000
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	483 900	100 000	45 000		438 900
RAZEM								18 291 255	7 777 300	1 270 750	664 113	17 684 618

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Płan

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2025 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	374 922 142 PLAN	168 263 766 w tym Urząd m.st. Warszawy	1 270 750 PLAN Zmiana[-]	5 431 090 PLAN Zmiana[+]	270 750 w tym Urząd Zmiana[-]	1 686 750 w tym Urząd Zmiana[+]	378 817 482 PLAN PO ZMIANIE	169 679 766 w tym Urząd PO ZMIANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 470	223 470	0	15 000	0	15 000	238 470	238 470
			WYDATKI BIEŻĄCE	223 470	223 470	0	15 000	0	15 000	238 470	238 470
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 470	223 470	0	15 000	0	15 000	238 470	238 470
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 470	223 470	0	15 000	0	15 000	238 470	238 470
	40002		Dostarczanie wody	223 470	223 470	0	15 000	0	15 000	238 470	238 470
			WYDATKI BIEŻĄCE	223 470	223 470	0	15 000	0	15 000	238 470	238 470
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 470	223 470	0	15 000	0	15 000	238 470	238 470
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 470	223 470	0	15 000	0	15 000	238 470	238 470
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	0	15 000	0	15 000	110 000	110 000
600			Transport i łączność	13 532 226	13 459 164	220 000	0	220 000	0	13 312 226	13 239 164
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 947 192	8 874 130	220 000	0	220 000	0	8 727 192	8 654 130
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 947 192	8 874 130	220 000	0	220 000	0	8 727 192	8 654 130
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 947 192	8 874 130	220 000	0	220 000	0	8 727 192	8 654 130
	60016		Drogi publiczne gminne	10 792 969	10 792 969	220 000	0	220 000	0	10 572 969	10 572 969
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 691 200	8 691 200	220 000	0	220 000	0	8 471 200	8 471 200
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 691 200	8 691 200	220 000	0	220 000	0	8 471 200	8 471 200
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 691 200	8 691 200	220 000	0	220 000	0	8 471 200	8 471 200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807 000	3 807 000	220 000	0	220 000	0	3 587 000	3 587 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 060 502	1 185 000	1 000 000	2 148 977	0	0	37 209 479	1 185 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 054 938	1 185 000	1 000 000	0	0	0	30 054 938	1 185 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 044 138	1 185 000	1 000 000	0	0	0	30 044 138	1 185 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 803 538	1 185 000	1 000 000	0	0	0	22 803 538	1 185 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 005 564	0	0	2 148 977	0	0	7 154 541	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 970 248	0	0	48 977	0	0	9 019 225	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	356 348	0	0	48 977	0	0	405 325	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 348	0	0	48 977	0	0	405 325	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 476 054	0	1 000 000	2 100 000	0	0	23 576 054	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 826 838	0	1 000 000	0	0	0	16 826 838	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 825 538	0	1 000 000	0	0	0	16 825 538	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 818 938	0	1 000 000	0	0	0	16 818 938	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 649 216	0	0	2 100 000	0	0	6 749 216	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 604 938	0	1 000 000	0	0	0	5 604 938	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 834	0	0	2 100 000	0	0	5 229 834	0
750			Administracja publiczna	38 801 439	35 360 477	45 000	0	45 000	0	38 756 439	35 315 477
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 801 439	35 360 477	45 000	0	45 000	0	38 756 439	35 315 477
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 892 614	34 453 652	45 000	0	45 000	0	37 847 614	34 408 652
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 693 552	5 238 692	45 000	0	45 000	0	5 648 552	5 193 692
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 976 077	33 976 077	45 000	0	45 000	0	33 931 077	33 931 077
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 976 077	33 976 077	45 000	0	45 000	0	33 931 077	33 931 077

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2025 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				374 922 142	168 263 766	1 270 750	5 431 090	270 750	1 686 750	378 817 482	169 679 766
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 878 052	33 878 052	45 000	0	45 000	0	33 833 052	33 833 052
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 663 092	4 663 092	45 000	0	45 000	0	4 618 092	4 618 092
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 005 136	1 005 136	45 000	0	45 000	0	960 136	960 136
801			Oświata i wychowanie	220 028 214	80 622 858	0	930 363	0	900 000	220 958 577	81 522 858
			WYDATKI BIEŻĄCE	215 688 126	76 282 770	0	7 363	0	0	215 695 489	76 282 770
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 291 345	2 757 230	0	7 363	0	0	141 298 708	2 757 230
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 575 773	2 484 580	0	7 363	0	0	24 583 136	2 484 580
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 340 088	4 340 088	0	923 000	0	900 000	5 263 088	5 240 088
80104			Przedszkola	68 635 183	29 677 165	0	30 363	0	0	68 665 546	29 677 165
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 335 183	29 377 165	0	7 363	0	0	68 342 546	29 377 165
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 153 918	265 000	0	7 363	0	0	39 161 281	265 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 007 320	265 000	0	7 363	0	0	7 014 683	265 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000	0	23 000	0	0	323 000	300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 541	0	0	5 363	0	0	588 904	0
		4300	Zakup usług pozostałych	369 876	0	0	2 000	0	0	371 876	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0	23 000	0	0	323 000	300 000
80117			Brązowe szkoły I i II stopnia	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	900 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	900 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				450 000		450 000	450 000	450 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				450 000		450 000	450 000	450 000
852			Pomoc społeczna	14 083 363	623 583	5 750	0	5 750	0	14 077 613	617 833
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 083 363	623 583	5 750	0	5 750	0	14 077 613	617 833
			Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	5 750	0	5 750	0	24 250	24 250
85295			Pozostała działalność	43 068	32 359	5 750	0	5 750	0	37 318	26 609
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 068	32 359	5 750	0	5 750	0	37 318	26 609
			Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	5 750	0	5 750	0	24 250	24 250
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	5 750	0	5 750	0	24 250	24 250
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 538 213	497 410	0	5 750	0	5 750	1 543 963	503 160
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 213	497 410	0	5 750	0	5 750	1 543 963	503 160
			Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0	5 750	0	5 750	25 750	25 750
85395			Pozostała działalność	1 538 213	497 410	0	5 750	0	5 750	1 543 963	503 160
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 213	497 410	0	5 750	0	5 750	1 543 963	503 160
			Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0	5 750	0	5 750	25 750	25 750
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0	5 750	0	5 750	25 750	25 750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 019 405	5 379 600	0	1 505 000	0	205 000	7 524 405	5 584 600
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 600	3 604 600	0	205 000	0	205 000	3 809 600	3 809 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 604 600	3 604 600	0	205 000	0	205 000	3 809 600	3 809 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 604 600	3 604 600	0	205 000	0	205 000	3 809 600	3 809 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 414 805	1 775 000	0	1 300 000	0	0	3 714 805	1 775 000
90003			Oczyszczanie miast i wsi	774 300	774 300	0	69 000	0	69 000	843 300	843 300

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2025 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

			374 922 142	168 263 766	1 270 750	5 431 090	270 750	1 686 750	378 817 482	169 679 766	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			WYDATKI BIEŻĄCE	774 300	774 300	0	69 000	0	69 000	843 300	843 300
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 300	774 300	0	69 000	0	69 000	843 300	843 300
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 300	774 300	0	69 000	0	69 000	843 300	843 300
		4300	Zakup usług pozostałych	774 300	774 300	0	69 000	0	69 000	843 300	843 300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 201 800	2 201 800	0	136 000	0	136 000	2 337 800	2 337 800
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 201 800	2 201 800	0	136 000	0	136 000	2 337 800	2 337 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 201 800	2 201 800	0	136 000	0	136 000	2 337 800	2 337 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 201 800	2 201 800	0	136 000	0	136 000	2 337 800	2 337 800
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166 800	2 166 800	0	66 000	0	66 000	2 232 800	2 232 800
	90095		Pozostała działalność	982 805	343 000	0	1 300 000	0	0	2 282 805	343 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	639 805	0	0	1 300 000	0	0	1 939 805	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 805			1 300 000			1 939 805	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 953 580	18 953 580	0	561 000	0	561 000	19 514 580	19 514 580
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 453 580	17 453 580	0	431 000	0	431 000	17 884 580	17 884 580
			Dotacje na zadania bieżące	16 202 080	16 202 080	0	431 000	0	431 000	16 633 080	16 633 080
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000	0	130 000	0	130 000	1 630 000	1 630 000
	92116		Biblioteki	7 657 980	7 657 980	0	561 000	0	561 000	8 218 980	8 218 980
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 657 980	7 657 980	0	431 000	0	431 000	8 088 980	8 088 980
			Dotacje na zadania bieżące	7 657 980	7 657 980	0	431 000	0	431 000	8 088 980	8 088 980
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	130 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500 000	7 500 000	0	431 000	0	431 000	7 931 000	7 931 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				130 000		130 000	130 000	130 000
926			Kultura fizyczna	11 207 738	1 984 210	0	265 000	0	0	11 207 738	1 984 210
			WYDATKI MAJĄTKOWE	409 980	409 980	0	265 000	0	0	409 980	409 980
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 223 528	0	0	265 000	0	0	9 223 528	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	265 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				265 000				
			OGÓŁEM	374 922 142	168 263 766	1 270 750	5 431 090	270 750	1 686 750	378 817 482	169 679 766
			WYDATKI BIEŻĄCE	356 666 671	155 653 664	1 270 750	664 113	270 750	656 750	356 060 034	156 039 664
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 916 614	55 682 571	1 265 000	227 363	265 000	220 000	250 878 977	55 637 571
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 710 646	24 794 423	1 265 000	227 363	265 000	220 000	75 673 009	24 749 423
			Dotacje na zadania bieżące	91 975 766	91 975 766	5 750	436 750	5 750	436 750	92 406 766	92 406 766
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 255 471	12 610 102	0	4 766 977	0	1 030 000	22 757 448	13 640 102

**GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY**

Andrzej Mucha

**BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY**

Andrzej Mucha

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					356 666 671		155 653 664		1 270 750		664 113		270 750		656 750		356 060 034		156 039 664	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE							
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA MIESZKANIOWY					31 068 438	1 198 500	1 000 000	0	0	0	30 068 438	1 198 500							
II/3	Mieszkańciowy zasob komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					27 186 738	235 000	1 000 000	0	0	0	26 186 738	235 000							
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego					5 794 938	0	1 000 000	0	0	0	4 794 938	0							
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007			5 794 938	0	1 000 000	0	0	0	4 794 938	0							
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	GMMW	5 594 938		1 000 000				4 594 938	0							
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					7 195 070	7 195 070	220 000	220 000	220 000	220 000	7 195 070	7 195 070							
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					3 163 300	3 163 300	220 000	69 000	220 000	69 000	3 012 300	3 012 300							
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta					2 629 700	2 629 700	220 000	0	220 000	0	2 409 700	2 409 700							
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic					1 640 200	1 640 200	220 000	0	220 000	0	1 420 200	1 420 200							
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016			1 640 200	1 640 200	220 000	0	220 000	0	1 420 200	1 420 200							
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	1 640 200	1 640 200	220 000		220 000		1 420 200	1 420 200							
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych					360 000	360 000	0	69 000	0	69 000	429 000	429 000							
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003			360 000	360 000	0	69 000	0	69 000	429 000	429 000							
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003	4300	GMMW	360 000	360 000	0	69 000	0	69 000	429 000	429 000							
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					508 970	508 970	0	15 000	0	15 000	523 970	523 970							
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					223 470	223 470	0	15 000	0	15 000	238 470	238 470							
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002			223 470	223 470	0	15 000	0	15 000	238 470	238 470							
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4300	GMMW	95 000	95 000	0	15 000	0	15 000	110 000	110 000							
III/3	Tereny zielone					3 289 800	3 289 800	0	136 000	0	136 000	3 425 800	3 425 800							
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					2 051 800	2 051 800	0	136 000	0	136 000	2 187 800	2 187 800							
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			2 051 800	2 051 800	0	136 000	0	136 000	2 187 800	2 187 800							
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4270	GMMW			0	70 000	0	70 000	70 000	70 000							
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	1 613 800	1 613 800		66 000		66 000	1 679 800	1 679 800							
V	EDUKACJA					224 394 120	77 388 600	0	7 363	0	0	224 401 483	77 388 600							
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					217 384 604	76 578 590	0	7 363	0	0	217 391 967	76 578 590							
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania					67 302 306	29 157 165	0	7 363	0	0	67 309 669	29 157 165							
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania					38 145 141	0	0	7 363	0	0	38 152 504	0							
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104			38 145 141	0	0	7 363	0	0	38 152 504	0							
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4210	GMMW	583 541		0	5 363		0	588 904	0							
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4300	GMMW	369 876		0	2 000		0	371 876	0							
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					23 815 022	9 681 866	5 750	5 750	5 750	5 750	23 815 022	9 681 866							
VI/3	Polityka społeczna					12 303 498	526 610	5 750	5 750	5 750	5 750	12 303 498	526 610							
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych					288 610	227 410	5 750	5 750	5 750	5 750	288 610	227 410							
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85295			30 000	30 000	5 750	0	5 750	0	24 250	24 250							
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85295	2360	GMMW	30 000	30 000	5 750		5 750		24 250	24 250							
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395			252 610	197 410	0	5 750	0	5 750	258 360	203 160							
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395	2360	GMMW	20 000	20 000	0	5 750	0	5 750	25 750	25 750							
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					17 453 580	17 453 580	0	431 000	0	431 000	17 884 580	17 884 580							

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000	356 666 671155 653 6641 270 750664 113270 750656 750356 060 034156 039 664												
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
VII/3	Działalność kulturalna					16 002 080	16 002 080	0	431 000	0	431 000	16 433 080	16 433 080
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					7 657 980	7 657 980	0	431 000	0	431 000	8 088 980	8 088 980
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy					7 657 980	7 657 980	0	431 000	0	431 000	8 088 980	8 088 980
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116			7 657 980	7 657 980	0	431 000	0	431 000	8 088 980	8 088 980
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116	2480	GMMW	7 500 000	7 500 000		431 000		431 000	7 931 000	7 931 000
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					483 900	483 900	45 000	0	45 000	0	438 900	438 900
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					483 900	483 900	45 000	0	45 000	0	438 900	438 900
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					483 900	483 900	45 000	0	45 000	0	438 900	438 900
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			483 900	483 900	45 000	0	45 000	0	438 900	438 900
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	483 900	483 900	45 000		45 000		438 900	438 900
RAZEM SFERY						356 666 671	155 653 664	1 270 750	664 113	270 750	656 750	356 060 034	156 039 664

**GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY**

Andrzej Mucha

**BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY**

Załącznik Nr 3

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Z

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 13.03.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 4.04.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	801.80117.W6057+000			SFUE/.....	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego przy ul. Gładkiej 16 w Warszawie	C/WłO.....	0	0		450 000	450 000
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	801.80117.W6059+000			SFUE/.....	Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego przy ul. Gładkiej 16 w Warszawie	C/WłO.....	0	0		450 000	450 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W6050+000			GMMW	Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B.Chrobrego 7	C/WłO/II/P5/2	356 348	353 384		48 977	405 325
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Popularnej 64	C/WłO.....	0	0		1 000 000	1 000 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	900.90095.W6050+000			GPOS	Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną w celu poprawy mikroklimatu, jakości powietrza i życia mieszkańców - ul. 1 Sierpnia 26, 28, 30	C/WłO/III/P4/32	639 805	0		1 300 000	1 939 805
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwirki Wigury 17-17A w Warszawie	C/WłO.....	0	0		1 100 000	1 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W6050+000			GMMW	Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali OSIR	C/WłO/.....	0	0		200 000	200 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 13.03.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 4.04.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W6050+000			GMMW	Modernizacja zbiornika obiegu wody w basenie rekreacyjnym	C/WłO/.....	0	0		65 000	65 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkola	C/WłO/.....	0	0		23 000	23 000
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92116.W6220+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	C/WłO/.....	0	0		130 000	130 000
RAZEM								996 153	353 384	0	4 766 977	5 763 130

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BUDŻETOWY
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

4.04.2025 r. 16:00

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2025 ROK**

Dzielnica Włochy zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach 2025 r.
1	2	3	4	5	[zł]	7	8	[zł]
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				0	0	0	0
II	Dochody ogółem				6 596 880	0	70 000	6 666 880
1	Dochody 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	801		0750	1 212 180	0	0	1 212 180
2	Pozostałe odsetki	801		0920	200	0	0	200
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801		0960	642 600	0	70 000	712 600
4	Wpływy z różnych dochodów	801		0970	11 900	0	0	11 900
5	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801		0670	4 730 000	0	0	4 730 000
	Suma bilansowa (I+II)				6 596 880	0	70 000	6 666 880
III	Wydatki ogółem				6 596 880	0	70 000	6 666 880
1	Bieżące				6 596 880	0	70 000	6 666 880
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801		4110	1 000	0	0	1 000
	Składki na Fundusz Pracy	801		4120	150	0	0	150
	Wynagrodzenia bezosobowe	801		4170	6 500	0	0	6 500
	Nagrody konkursowe	801		4190	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	801		4210	213 370	0	0	213 370
	Zakup materiałów i wyposażenia	801		4220	4 730 100	0	0	4 730 100
	Zakup środków dydaktycznych i książek	801		4240	59 550	0	0	59 550
	Zakup energii	801		4260	561 090	0	0	561 090
	Zakup usług remontowych	801		4270	163 000	0	0	163 000
	Zakup usług zdrowotnych	801		4280	16 000	0	0	16 000
	Zakup usług pozostałych	801		4300	778 430	0	70 000	848 430
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801		4360	3 500	0	0	3 500
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801		4390	10 720	0	0	10 720
	Podróże służbowe krajowe	801		4410	9 400	0	0	9 400
	Podatek od nieruchomości	801		4480	6 000	0	0	6 000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	801		4510	1 020	0	0	1 020
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	801		4520	0	0	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	801		4530	27 000	0	0	27 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	801		4590	0	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801		4700	10 050	0	0	10 050
2	Inwestycyjne				0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801		6060	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0	0	0	0
	Suma bilansowa (III+IV)				6 596 880	0	70 000	6 666 880

UWAGI:

W części opisowej należy wskazać zakres inwestycji - wyspecyfikować zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

SEKRETARZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2025 ROK**

Szkoły podstawowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
					[zł]			2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				0			0
II	Dochody ogółem				1 587 400	0	70 000	1 657 400
1	Dochody 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	801	80101	0750	1 032 900			1 032 900
2	Pozostałe odsetki	801	80101	0920				0
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80101	0960	542 600		70 000	612 600
4	Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	11 900			11 900
	Suma bilansowa (I+II)				1 587 400	0	70 000	1 657 400
III	Wydatki ogółem				1 587 400	0	70 000	1 657 400
1	Bieżące				1 587 400	0	70 000	1 657 400
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 000			1 000
	Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	150			150
	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	6 500			6 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	166 550			166 550
	Zakup środków dydaktycznych i książek	801	80101	4240	56 550			56 550
	Zakup energii	801	80101	4260	471 450			471 450
	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	150 000			150 000
	Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	13 000			13 000
	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	657 930		70 000	727 930
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	2 500			2 500
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801	80101	4390	10 500			10 500
	Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	8 200			8 200
	Podatek od nieruchomości	801	80101	4480	6 000			6 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	801	80101	4530	27 000			27 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	9 050			9 050
2	Inwestycyjne				0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0			0
	Suma bilansowa (III+IV)				1 587 400	0	70 000	1 657 400

UWAGI:

W części opisowej należy wskazać zakres inwestycji - wyspecyfikować zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

34/R/2024

2024.04.22

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2025 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	45 000	4 205 340
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	48 977
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	48 977
DWB/6	Pozostałe dochody	0	48 977
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	0	48 977

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70007

48 977

Zwiększenie planu różnych dochodów na podstawie faktycznego wykonania.

SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	45 000	4 156 363
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	45 000	4 156 363

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zwiększenie (per saldo) planu środków wyrównawczych o kwotę 5.160.340 zł ogółem, w tym:

Zwiększenie środków wyrównawczych z rezerwy Dzielnicy zgodnie z pismem Prezydenta m.st. Warszawy znak PB-PB-Z1.3020.2.2025.DRO z dnia 17.02.2025 roku dotyczącego rezerwy inflacyjnej.

433 000

Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez DBFO świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego) z przeznaczeniem na zakup nowych szafek do Przedszkola nr 60.

5 363

Zmniejszenie środków wyrównawczych z tytułu przeniesienia wydatków do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na wsparcie finansowania zadań realizowanych przez dzielnicę.

45 000

Środki przekazuje się na potrzeby Komendy Rejonowej Policji Warszawa III celem dofinansowania zakupu niezbędnego funkcjonariuszom pojazdu służbowego.

Zwiększenie środków wyrównawczych na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków majątkowych dotyczących projektu pn.: Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego przy ul. Gładkiej 16 w Warszawie.

900 000

Źródłem finansowania jest wkład własny oraz środki unijne z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zwiększenie środków wyrównawczych na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków majątkowych w 2024 roku (w tym utworzenie 8 nowych zadań inwestycyjnych).

Źródłem finansowania większości inwestycji są dodatkowe środki finansowe (nagroda przyznana Dzielnicy za bardzo dobre wykonanie budżetu majątkowego w 2024 r.) przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.24.2025.MML z dnia 26.03.2025 roku.

2 818 000

Opis zmian wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań w 2025 roku

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	1 270 750	664 113
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 000 000	0
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 000 000	0
	<i><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007</i>		
	Zmniejszenie planu wydatków wraz z przeniesieniem środków do zadania inwestycyjnego na rok 2025 (miana kwalifikacji wydatków z bieżących na majątkowe).		
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000	220 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	220 000	69 000
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	220 000	0
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	220 000	
	<i><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	0	69 000
	<i><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie krotności opróżniania koszy ulicznych.		
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	0	15 000
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	0	15 000
	<i><u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie okresowego przeglądu budynków studni oligoceńskich oraz opłaty za usługi wodne.		

III/3	Tereny zielone - program 3	0	136 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	0	136 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie projektów modernizacji terenów zieleni oraz nasadzenia roślin jak również remont oczepów skarpy na terenach zieleni ze Stawami Cietrzewia.		
V	2.2.5. EDUKACJA	0	7 363
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	7 363
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	7 363
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 80106		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	0	7 363
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	7 363
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pismo z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-ZE.3026.13.2025.PKA z dnia 28.01.2025r., z przeznaczeniem na zakup mebli do Przedszkola nr 60.		5 363
	Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na doprowadzenie siły do montażu patelni elektrycznej w Przedszkolu nr 419.		
	Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Skarbnika m.st. Warszawy znak: PB-PB-Z1.3020.2.2025.DRO z dnia 17.02.2025 roku dotyczącego rezerwy inflacyjnej.		2 000
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 750	5 750
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	5 750	5 750
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	5 750	5 750
	<i>Dysponent 3:</i> Zespół Spraw Społecznych	5 750	5 750
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295, 85395	5 750	5 750
	Przeniesienie wydatków w ramach zadania z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych przez NGO w trybie tzw. małych dotacji.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	431 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	431 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	431 000
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		431 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116		

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont lokalu Biblioteki oraz na podwyżkę wynagrodzeń.

Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Skarbnika m.st. Warszawy znak: PB-PB-Z1.3020.2.2025.DRO z dnia 17.02.2025 roku dotyczącego rezerwy inflacyjnej.

431 000

XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 000	0
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	45 000	0
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	45 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	45 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		

Przeniesienie wydatków do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu niezbędnego funkcjonariuszom pojazdu służbowego.

45 000

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCH
M.ST. WARSZAWY
Andrzej Mucha

Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2025

DZIELNICA WŁOCHY	0	4 766 977
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 048 977
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	0	1 048 977
Modernizacja budynku przy ul. Popularnej 64	0	1 000 000

Zwiększenie wydatków w roku 2025.

Przeprowadzenie modernizacji budynku realizowane będzie etapowo. W I etapie planowane jest wykonanie wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektrycznych. Kolejne etapy, obejmujące wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku, realizowane będą po rozstrzygnięciu przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosku o ewentualnym przyznaniu premii MZG wraz z grantem.

Źródłem finansowania są wydatki bieżące Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Włochy (zmiana kwalifikacji wydatków z bieżących na majątkowe).

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B.Chrobrego 7	0	48 977
---	----------	---------------

Zwiększenie wydatków w roku 2025.

Na realizację pierwszego etapu otrzymano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w kwocie 48 977,18 zł. Kwota dofinansowania zwiększyła dochody ZGN Włochy.

Źródłem finansowania są ponadplanowe dochody.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	2 400 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwirki i Wigury 17-17A w Warszawie	0	1 100 000

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025.

W związku z wykonaniem w roku 2024 projektu zagospodarowania terenu przy ul. Żwirki i Wigury 17 – 17A w Warszawie oraz w celu realizacji prac w całości w roku 2025 istnieje potrzeba zwiększenia środków finansowych na ten cel. Projekt zagospodarowania przewiduje rozbiórkę starych zniszczonych nawierzchni asfaltowych i betonowych, rozbiórkę istniejącego placu zabaw i wybudowanie nowego oraz budowę siłowni plenerowej i rewitalizację terenu zielonego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców pobliskich bloków oraz przyczyni się do poprawy jakości powietrza i będzie stanowić istotny punkt jako przestrzeń wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe (nagroda przyznana Dzielnicy za wykonanie budżetu majątkowego w 2024 r.) przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.24.2025.MML z dnia 26.03.2025 roku.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną w celu poprawy mikroklimatu, jakości powietrza i życia mieszkańców - ul. 1 Sierpnia 26, 28, 30

0 1 300 000

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025.

W związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu m.st. Warszawy w kwocie 639 805,00 zł oraz w celu realizacji prac w całości w roku 2025, istnieje konieczność zwiększenia środków w budżecie inwestycyjnym zakładu na ten cel o kwotę 1 300 000 zł. Realizacja zadania będzie kontynuacją poprawy stanu nieruchomości m.st. Warszawy w rejonie ulicy 1 Sierpnia.

Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe (nagroda przyznana Dzielnicy za wykonanie budżetu majątkowego w 2024 r.) przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.24.2025.MML z dnia 26.03.2025 roku.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	923 000
Edukacja	0	923 000
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkola	0	23 000

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia kuchennego dla Przedszkola nr 419.

Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe (nagroda przyznana Dzielnicy za wykonanie budżetu majątkowego w 2024 r.) przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.24.2025.MML z dnia 26.03.2025 roku.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego przy ul. Gładkiej 16 w Warszawie

0 900 000

Zwiększenie wydatków o kwotę 900.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego, zgodnie z wytycznymi Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju. W ramach zadania zaplanowano: wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej dot. remontu, remont sześciu sal dydaktycznych wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej do istniejących norm oraz instalacji zakupionego wyposażenia, jak również wyposażenie w nowy sprzęt pracowni zawodowych: awioniczne i elektryczne statków powietrznych, elektrycznej, elektronicznej, matematycznych, zawodowych pracowni fizyki, doposażenie pracowni informatycznej, języka angielskiego lotniczego, zawodu lotniczego.

Źródłem finansowania jest wkład własny oraz środki unijne z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80117

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	130 000
Działalność kulturalna	0	130 000
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	0	130 000

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w roku 2025.

Zwiększenie wydatków w roku 2025 z uwagi na zakup książkomatu, urządzenia służącego do wypożyczania i zwrotu materiałów bibliotecznych przez całą dobę.

Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe (nagroda przyznana Dzielnicy za wykonanie budżetu majątkowego w 2024 r.) przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.24.2025.MML z dnia 26.03.2025 roku.

Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	265 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	0	265 000
Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali OSIR	0	200 000

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację centrali wentylacyjnej w hali OSIR. Obecne urządzenia nie posiadają wystarczającej mocy, aby utrzymać odpowiednią temperaturę w hali sportowej. W celu zachowania odpowiednich parametrów użytkowych należy zainstalować dodatkowe agregaty, dodatkowe sekcje do central wentylacyjnych oraz zmodernizować automatykę sterowania.

Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe (nagroda przyznana Dzielnicy za wykonanie budżetu majątkowego w 2024 r.) przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.24.2025.MML z dnia 26.03.2025 roku.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Modernizacja zbiornika obiegu wody w basenie rekreacyjnym	0	65 000
--	----------	---------------

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację zbiornika obiegu wody w basenie rekreacyjnym. Posiadany zbiornik obiegu wody jest zbyt mały, uniemożliwia to uruchomienie kilku atrakcji wodnych jednocześnie. W celu prawidłowego funkcjonowania obiegu wody w basenie rekreacyjnym konieczne jest powiększenie obecnie istniejącego zbiornika wody tak, aby nie dochodziło do spadków ciśnienia wody, a tym samym obniżenia stanu wody zarówno w zbiorniku jak i w niecce rekreacyjnej.

Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe (nagroda przyznana Dzielnicy za wykonanie budżetu majątkowego w 2024 r.) przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.24.2025.MML z dnia 26.03.2025 roku.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

**Propozycja zmian w planowanych kwotach dochodów gromadzonych na
wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych**

Rozdział 80101

Dochody

§ 0960	+ 70.000 zł
---------------	--------------------

Wydatki

§ 4300	+ 70.000 zł
---------------	--------------------

Proponuje się zwiększenie środków w Szkole Podstawowej Nr 87 w związku z większą niż planowano ilością wycieczek szkolnych.