



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

Komisje Budżetu
Sesja

PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Halina Berłowska

Warszawa, 26.05 2025 r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.18.2025 JSC

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

data
wpływu

2025-05-26

Podpis ... UD-XVI-WOD.0053.18.2025. ALN

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 wydział merytoryczny (WIR, WOŚ, WBK) oraz jednostki organizacyjne dzielnicy (ZGN, OPS, DBFO) 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 1.963.433 zł,
2. Zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 20.000 zł,
3. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 1.943.433 zł.

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karoż

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 613/2025 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 9 kwietnia 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;

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.

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

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

Jarosław Karcz

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Andrzej Mucha

**Maria Szczygielka
schwał**

UZASADNIENIE
do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
Z

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian dochodów i wydatków 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 613/2025 z dnia 9 kwietnia 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 1.963.433 zł,
2. Zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 20.000 zł,
3. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 1.943.433 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karocz

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 STOŁECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe	Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.04.2025	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	205 067 266	151 000	560 073	205 476 339
ZGN Włochy	J.16.000	700.70007.D0750+000	GMMW	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	DWB/5/ND/MI	5 550 000		500 000	6 050 000
ZGN Włochy	J.16.000	700.70007.D0630+000	GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	8 000		41 200	49 200
ZGN Włochy	J.16.000	700.70007.D0970+000	GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0		498 300	498 300
ZGN Włochy	J.16.000	700.70007.D0920+000	GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	200 000		514 860	714 860
RAZEM						210 825 266	151 000	2 114 433	212 788 699

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Janusz Karoż

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

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 14.05.2025	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80115.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szk	B/V/1/27	201 000	23 516	47 675	0	153 325
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80120.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szk	B/V/1/27	225 300	34 064	9 325	0	215 975
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85406.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szk	B/V/1/27	6 000	2 564	0	57 000	63 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4270+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakre	B/VI/3/7	50 000	17 627	0	3 000	53 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4300+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakre	B/VI/3/7	312 576	300 611	0	36 000	348 576
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85203.W4270+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom pr	B/VI/3/8	17 352	9 611	0	83 000	100 352
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4300+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społeczny	B/VI/3/10	37 300	1 095	0	35 000	72 300
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85230.W3110+000			GMMW	Pozostałe zadania z zakresu do	B/VI/3/11/2	650 000	488 004	0	50 000	700 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85214.W3110+000			GMMW	Zasiłki i pomoc w naturze	B/VI/4/1	309 210	115 025	0	20 000	329 210
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4270+000			GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	5 000	3 968	0	3 000	8 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	600.60016.W4300+000			GMMW	Zimowe oczyszczanie ulic	B/III/1/1/1	1 640 200	1 184 297	140 000		1 500 200
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90001.W4390+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja urz	B/III/2/3	0	0		27 000	27 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4210+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja ziele	B/III/3/1	0	0		8 000	8 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja ziele	B/III/3/1	0	0		120 000	120 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja ziele	B/III/3/1	1 613 800	1 503 108		12 000	1 625 800
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	600.60016.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja ziele	B/III/3/2	869 000	644 857	27 000		842 000
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	483 900	100 000	210 000		273 900
RAZEM								6 420 638	4 428 347	434 000	454 000	6 440 638

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

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

			379 965 757	172 128 008	435 000	2 398 433	378 000	317 000	381 929 190	172 067 008	
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
600			Transport i łączność	13 532 226	13 459 164	168 000	0	168 000	0	13 364 226	13 291 164
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 947 192	8 874 130	167 000	0	167 000	0	8 780 192	8 707 130
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 947 192	8 874 130	167 000	0	167 000	0	8 780 192	8 707 130
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 947 192	8 874 130	167 000	0	167 000	0	8 780 192	8 707 130
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 585 034	4 585 034	1 000	0	1 000	0	4 584 034	4 584 034
60016			Drogi publiczne gminne	10 792 969	10 792 969	168 000	0	168 000	0	10 624 969	10 624 969
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 691 200	8 691 200	167 000	0	167 000	0	8 524 200	8 524 200
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 691 200	8 691 200	167 000	0	167 000	0	8 524 200	8 524 200
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 691 200	8 691 200	167 000	0	167 000	0	8 524 200	8 524 200
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 101 769	2 101 769	1 000	0	1 000	0	2 100 769	2 100 769
	4300		Zakup usług pozostałych	3 807 000	3 807 000	167 000	0	167 000	0	3 640 000	3 640 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 153	1 401 153	1 000		1 000		1 400 153	1 400 153
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 620 502	1 185 000	0	1 794 433	0	0	38 414 935	1 185 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 005 564	0	0	1 794 433	0	0	6 799 997	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 970 248	0	0	1 444 433	0	0	10 414 681	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	356 348	0	0	1 444 433	0	0	1 800 781	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 348	0		1 444 433			1 800 781	0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 036 054	0	0	350 000	0	0	23 386 054	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 649 216	0	0	350 000	0	0	4 999 216	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 834	0		350 000			3 479 834	0
750			Administracja publiczna	39 042 359	35 401 397	210 000	0	210 000	0	38 832 359	35 191 397
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 042 359	35 401 397	210 000	0	210 000	0	38 832 359	35 191 397
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 133 534	34 494 572	210 000	0	210 000	0	37 923 534	34 284 572
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 696 867	5 242 007	210 000	0	210 000	0	5 486 867	5 032 007
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 976 077	33 976 077	210 000	0	210 000	0	33 766 077	33 766 077
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 976 077	33 976 077	210 000	0	210 000	0	33 766 077	33 766 077
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 878 052	33 878 052	210 000	0	210 000	0	33 668 052	33 668 052
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 663 092	4 663 092	210 000	0	210 000	0	4 453 092	4 453 092
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 005 136	1 005 136	210 000	0	210 000	0	795 136	795 136
801			Oświata i wychowanie	220 425 003	80 603 927	57 000	0	0	0	220 368 003	80 603 927
			WYDATKI BIEŻĄCE	216 084 915	76 263 839	57 000	0	0	0	216 027 915	76 263 839
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 688 134	2 738 299	57 000	0	0	0	141 631 134	2 738 299
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 578 388	2 465 649	57 000	0	0	0	24 521 388	2 465 649
80115			Technika	8 310 338	30 000	47 675	0	0	0	8 262 663	30 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 310 338	30 000	47 675	0	0	0	8 262 663	30 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 203 338	30 000	47 675	0	0	0	8 155 663	30 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 086	30 000	47 675	0	0	0	1 199 411	30 000
	4270		Zakup usług remontowych	231 000	30 000	47 675	0	0	0	183 325	30 000
80120			Licea ogólnokształcące	24 377 687	8 039 239	9 325	0	0	0	24 368 362	8 039 239
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 037 784	6 699 336	9 325	0	0	0	23 028 459	6 699 336

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

			379 965 757	172 128 008	435 000	2 398 433	378 000	317 000	381 929 190	172 067 008	
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:	16 315 748	30 000	9 325	0	0	0	16 306 423	30 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131 639	30 000	9 325	0	0	0	2 122 314	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	255 300	30 000	9 325	0	0	0	245 975	30 000
852			Pomoc społeczna	14 083 021	623 583	0	192 000	0	0	14 275 021	623 583
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 083 021	623 583	0	192 000	0	0	14 275 021	623 583
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 574 047	81	0	122 000	0	0	10 696 047	81
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 475 532	0	0	122 000	0	0	1 597 532	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 473 974	593 502	0	70 000	0	0	3 543 974	593 502
85203			Ośrodki wsparcia	1 459 804	0	0	83 000	0	0	1 542 804	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 804	0	0	83 000	0	0	1 542 804	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 204	0	0	83 000	0	0	1 541 204	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 342	0	0	83 000	0	0	352 342	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 352	0	0	83 000	0	0	100 352	0
			Srodki z budżetu miasta	17 352	0	0	83 000	0	0	100 352	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 729	0	0	20 000	0	0	516 729	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	496 729	0	0	20 000	0	0	516 729	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 729	0	0	20 000	0	0	411 729	0
		3110	Świadczenia społeczne	388 663	0	0	20 000	0	0	408 663	0
			Srodki z budżetu miasta	388 663	0	0	20 000	0	0	408 663	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 885 135	0	0	39 000	0	0	8 924 135	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 885 135	0	0	39 000	0	0	8 924 135	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 852 135	0	0	39 000	0	0	8 891 135	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 621	0	0	39 000	0	0	988 621	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0	3 000	0	0	53 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	312 576	0	0	36 000	0	0	348 576	0
			Srodki z budżetu miasta	312 576	0	0	36 000	0	0	348 576	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	718 109	0	0	50 000	0	0	768 109	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	718 109	0	0	50 000	0	0	768 109	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 109	0	0	50 000	0	0	768 109	0
		3110	Świadczenia społeczne	718 109	0	0	50 000	0	0	768 109	0
			Srodki z budżetu miasta	718 109	0	0	50 000	0	0	768 109	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 639 967	596 164	0	38 000	0	0	1 677 967	596 164
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 967	596 164	0	38 000	0	0	1 677 967	596 164
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 413	199 410	0	38 000	0	0	1 003 413	199 410
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 270	187 410	0	38 000	0	0	418 270	187 410
85395			Pozostała działalność	1 639 967	596 164	0	38 000	0	0	1 677 967	596 164
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 967	596 164	0	38 000	0	0	1 677 967	596 164
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 413	199 410	0	38 000	0	0	1 003 413	199 410
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 270	187 410	0	38 000	0	0	418 270	187 410
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	3 000	0	0	8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	255 610	182 410	0	35 000	0	0	290 610	182 410
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 265 032	1 104 835	0	57 000	0	0	5 322 032	1 104 835
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 265 032	1 104 835	0	57 000	0	0	5 322 032	1 104 835
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 729 373	286 785	0	57 000	0	0	3 786 373	286 785

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

				379 965 757	172 128 008	435 000	2 398 433	378 000	317 000	381 929 190	172 067 008
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 związane z realizacją ich zadań statutowych	428 501	4 685	0	57 000	0	0	485 501	4 685
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 260 365	0	0	57 000	0	0	3 317 365	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 260 365	0	0	57 000	0	0	3 317 365	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 260 365	0	0	57 000	0	0	3 317 365	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 564	0	0	57 000	0	0	380 564	0
	4270		Zakup usług remontowych	6 000	0	0	57 000	0	0	63 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 019 405	5 379 600	0	317 000	0	317 000	6 336 405	5 696 600
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 600	3 604 600	0	167 000	0	167 000	3 771 600	3 771 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 604 600	3 604 600	0	167 000	0	167 000	3 771 600	3 771 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 604 600	3 604 600	0	167 000	0	167 000	3 771 600	3 771 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 414 805	1 775 000	0	150 000	0	150 000	2 564 805	1 925 000
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 500	2 060 500	0	27 000	0	27 000	2 087 500	2 087 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	285 500	285 500	0	27 000	0	27 000	312 500	312 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 500	285 500	0	27 000	0	27 000	312 500	312 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 500	285 500	0	27 000	0	27 000	312 500	312 500
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	27 000
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 201 800	2 201 800	0	140 000	0	140 000	2 341 800	2 341 800
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 201 800	2 201 800	0	140 000	0	140 000	2 341 800	2 341 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 201 800	2 201 800	0	140 000	0	140 000	2 341 800	2 341 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 201 800	2 201 800	0	140 000	0	140 000	2 341 800	2 341 800
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	8 000
	4270		Zakup usług remontowych	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	120 000
	4300		Zakup usług pozostałych	2 166 800	2 166 800	0	12 000	0	12 000	2 178 800	2 178 800
90095			Pozostała działalność	982 805	343 000	0	150 000	0	150 000	1 132 805	493 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	639 805	0	0	150 000	0	150 000	789 805	150 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 805			150 000		150 000	789 805	150 000
			OGÓŁEM	379 965 757	172 128 008	435 000	2 398 433	378 000	317 000	381 929 190	172 067 008
			WYDATKI BIEŻĄCE	361 710 286	159 517 906	434 000	454 000	377 000	167 000	361 730 286	159 307 906
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 738 017	59 324 259	434 000	384 000	377 000	167 000	256 688 017	59 114 259
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 316 188	28 381 968	434 000	384 000	377 000	167 000	80 266 188	28 171 968
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 707 824	8 217 881	0	70 000	0	0	12 777 824	8 217 881
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 255 471	12 610 102	1 000	1 944 433	1 000	150 000	20 198 904	12 759 102

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

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

D.16.000					361 710 286	159 517 906	434 000	454 000	377 000	167 000	361 730 286	159 307 906	
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
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					7 195 875	7 195 875	167 000	167 000	167 000	167 000	7 195 875	7 195 875
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					3 163 300	3 163 300	140 000	0	140 000	0	3 023 300	3 023 300
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta					2 629 700	2 629 700	140 000	0	140 000	0	2 489 700	2 489 700
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic					1 640 200	1 640 200	140 000	0	140 000	0	1 500 200	1 500 200
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016			1 640 200	1 640 200	140 000	0	140 000	0	1 500 200	1 500 200
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	1 640 200	1 640 200	140 000		140 000		1 500 200	1 500 200
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					508 970	508 970	0	27 000	0	27 000	535 970	535 970
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych					285 500	285 500	0	27 000	0	27 000	312 500	312 500
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń w	900	90001			285 500	285 500	0	27 000	0	27 000	312 500	312 500
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń w	900	90001	4390	GMMW				27 000		27 000	27 000	27 000
III/3	Tereny zielone					3 289 800	3 289 800	27 000	140 000	27 000	140 000	3 402 800	3 402 800
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					2 051 800	2 051 800	0	140 000	0	140 000	2 191 800	2 191 800
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			2 051 800	2 051 800	0	140 000	0	140 000	2 191 800	2 191 800
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4210	GMMW				8 000		8 000	8 000	8 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4270	GMMW				120 000		120 000	120 000	120 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	1 613 800	1 613 800		12 000		12 000	1 625 800	1 625 800
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej					1 088 000	1 088 000	27 000	0	27 000	0	1 061 000	1 061 000
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016			1 088 000	1 088 000	27 000	0	27 000	0	1 061 000	1 061 000
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	GMMW	869 000	869 000	27 000		27 000		842 000	842 000
V	EDUKACJA					224 990 909	77 368 674	57 000	57 000	0	0	224 990 909	77 368 674
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					217 827 897	76 578 590	57 000	57 000	0	0	217 827 897	76 578 590
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach					2 949 927	765 000	57 000	57 000	0	0	2 949 927	765 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach					2 949 927	765 000	57 000	57 000	0	0	2 949 927	765 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80115	4270	GMMW	231 000	30 000	47 675				183 325	30 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80120	4270	GMMW	255 300	30 000	9 325				245 975	30 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	854	85406	4270	GMMW	6 000			57 000			63 000	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					23 913 434	9 777 620	0	227 000	0	0	24 140 434	9 777 620
VI/3	Polityka społeczna					12 408 577	622 364	0	207 000	0	0	12 615 577	622 364
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					8 895 484	0	0	39 000	0	0	8 934 484	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219			8 885 135	0	0	39 000	0	0	8 924 135	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4270	GMMW	50 000			3 000			53 000	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4300		312 576	0	0	36 000	0	0	348 576	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4300	GMMW	312 576			36 000			348 576	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy					1 459 804	0	0	83 000	0	0	1 542 804	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203			1 459 804	0	0	83 000	0	0	1 542 804	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270		17 352	0	0	83 000	0	0	100 352	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270	GMMW	17 352			83 000			100 352	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych					301 610	237 410	0	35 000	0	0	336 610	237 410
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395			265 610	207 410	0	35 000	0	0	300 610	207 410
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395	4300	GMMW	92 300	55 000		35 000			127 300	55 000
B/VI/3/11	Dożywianie					718 109	0	0	50 000	0	0	768 109	0
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania					650 000	0	0	50 000	0	0	700 000	0

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

D.16.000						361 710 286	159 517 906	434 000	454 000	377 000	167 000	361 730 286	159 307 906
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
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu	852	85230			650 000	0	0	50 000	0	0	700 000	0
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu	852	85230	3110		650 000	0	0	50 000	0	0	700 000	0
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu	852	85230	3110	GMMW	650 000			50 000			700 000	0
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					9 963 607	7 614 006	0	20 000	0	0	9 983 607	7 614 006
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze					2 203 129	0	0	20 000	0	0	2 223 129	0
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214			488 663	0	0	20 000	0	0	508 663	0
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110		388 663	0	0	20 000	0	0	408 663	0
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	GMMW	309 210			20 000			329 210	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					35 483 449	34 775 646	0	3 000	0	0	35 486 449	34 775 646
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					1 812 061	1 104 258	0	3 000	0	0	1 815 061	1 104 258
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej					707 803	0	0	3 000	0	0	710 803	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395			707 803	0	0	3 000	0	0	710 803	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4270	GMMW	5 000			3 000			8 000	0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					483 900	483 900	210 000	0	210 000	0	273 900	273 900
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					483 900	483 900	210 000	0	210 000	0	273 900	273 900
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					483 900	483 900	210 000	0	210 000	0	273 900	273 900
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			483 900	483 900	210 000	0	210 000	0	273 900	273 900
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	483 900	483 900	210 000		210 000		273 900	273 900
RAZEM SFERY						361 710 286	159 517 906	434 000	454 000	377 000	167 000	361 730 286	159 307 906

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

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 dzień2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda Dżohara Dudajewa - rozliczenie z deweloperem	C/WŁO/I/P2/50	1 000	0	1 000		0
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Zagospodarowanie terenów przy ul. Muszkietierów - prace przygotowawcze	C/WŁO/III/P4/33	0			150 000	150 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	C/WŁO/II/P3/18	70 000			350 000	420 000
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		1 444 433	1 800 781
RAZEM								427 348	353 384	1 000	1 944 433	2 370 781

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2025 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	151 000	2 114 433
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	1 554 360
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	1 554 360
DWB/5	Dochody z mienia	0	500 000
DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	0	500 000
DWB/5/ND/MI	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	0	500 000
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		500 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu waloryzacji stawek czynszu. 70 proc. z tego wpływu, tj. kwota 350.000 zł pozostanie w dyspozycji Dzielnicy i zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków majątkowych.		
DWB/6	Pozostałe dochody	0	1 054 360
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	41 200
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		41 200
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów sądowych.		
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	0	514 860
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		514 860
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek w związku z otrzymanym wyrokiem sądowym na pokrycie zwiększeń wydatków majątkowych.		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	0	498 300
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		498 300
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości dzielnicowych w związku z otrzymanym wyrokiem sądowym oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego z przeznaczeniem na pokrycie zwiększeń wydatków majątkowych.		

SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC	151 000	560 073
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	151 000	560 073
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 75814</u>		
	Proponuje się zwiększenie (per saldo) planu środków wyrównawczych o kwotę 409.073 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.		20 000
	Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez ZGN świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego) z przeznaczeniem na inwestycje.		40 073
	Zmniejszenie środków wyrównawczych o 30% środków majątkowych zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 roku.	150 000	
	Zwiększenie środków wyrównawczych na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków majątkowych w 2025 roku. Źródłem finansowania inwestycji są dodatkowe środki finansowe z Biura Polityki Lokalowej przekazane do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma znak: PL-ZRB.3020.3.2025.EPW z dnia 19.05.2025 roku (350.000 zł).		350 000
	Zwiększenie środków wyrównawczych na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków majątkowych w 2025 roku (utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów przy ul. Muszkietierów - prace przygotowawcze - 82.000 zł). Źródłem finansowania 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.		82 000
	Zwiększenie środków wyrównawczych na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków majątkowych w 2025 roku (utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów przy ul. Muszkietierów - prace przygotowawcze. Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.90.2024.MML z dnia 25.11.2024 roku.		68 000
	Zmniejszenie środków wyrównawczych w związku z przeniesieniem na rok 2027 limitu wydatków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda Dżohara Dudajewa.	1 000	

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

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	434 000	454 000
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 000	167 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	140 000	0
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	140 000	0
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	140 000	
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/III/3/1 Utrzymanie i konserwacja zieleni.		
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	0	27 000
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	0	27 000
	<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>		27 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dot. zbiornika Stawu Zbarskiego przy ul. Wirażowej.		
III/3	Tereny zielone - program 3	27 000	140 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	0	140 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do hamaków na terenach zieleni, eliminację stanowisk inwazyjnych w stawie Koziorożca (IGO) i pielęgnację drzew oraz remont oczeów skarpy na terenach zieleni ze Stawami Cietrzewia i mostku na Stawie Koziorożca.		
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	27 000	
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/III/2/3 Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych.		
V	2.2.5. EDUKACJA	57 000	57 000
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	57 000	57 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	57 000	57 000
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	57 000	57 000
	80104 remonty w przedszkolach		0
	80115 remonty w technikach	47 675	
	80120 remonty w liceach ogólnokształcących	9 325	
	85406 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		57 000

Przeniesienie wydatków w ramach zadania pomiędzy dysponentami z przeznaczeniem na wykonanie remontu sali otrzymanej ze szkoły, naprawę podłogi oraz oświetlenia w sali.

VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	227 000
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	0	207 000
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	39 000
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym opłacenie dostępu do serwisu prawnego LEX i systemu finansowo-księgowego AGEMA oraz wymianę zużytych części w sprzęcie informatycznym.		
	Źródłem finansowania są środki finansowe z zadania B/XI/1/7 Różne rozliczenia.		
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	0	83 000
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wymianę rynien i okien dachowych w DDP przy ul. Robotniczej 15 oraz remont pomieszczeń gospodarczych w DDP przy ul. Potrzebnej 10.		
	Źródłem finansowania są środki finansowe z zadania B/XI/1/7 Różne rozliczenia .		
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	0	35 000
	<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	35 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	0	35 000
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na działania integracyjne - organizacja Spotkania Wigilijnego dla Mieszkańców Dzielnicy Włochy.		
	Źródłem finansowania są środki finansowe z zadania B/XI/1/7 Różne rozliczenia .		
B/VI/3/11	Dożywianie - zadanie 11	0	50 000
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		50 000
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup paczek żywnościowych dla 150 osób.		
	Źródłem finansowania są środki finansowe z zadania B/XI/1/7 Różne rozliczenia .		
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	0	20 000
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		20 000
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>		

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zasiłki okresowe w związku z większą ilością osób kwalifikujących się do tego świadczenia ze względu na wzrost kryterium dochodowego.

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.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	3 000
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	0	3 000
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	0	3 000
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	3 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wymianę zużytych części w sprzęcie informatycznym.		
	Źródłem finansowania są środki finansowe z zadania B/XI/1/7 Różne rozliczenia .		
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000	0
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	210 000	0
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	210 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	210 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.	210 000	

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2025

DZIELNICA WŁOCHY	1 000	1 944 433
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 000	0
DROGI I MOSTY	1 000	0
Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda Dżohara Dudajewa - rozliczenie z deweloperem	1 000	0

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 794 433
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	0	1 794 433
Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31		350 000

Zwiększenie wydatków w roku 2025.

Zwiększenie środków z przeznaczeniem na wykonanie doposażenia budynku w instalację gazową wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielniczy, wynikające ze zmian w Programie budownictwa społecznego i modernizacji budynków, przekazane pismem Biura polityki Lokalowej m.st. Warszawy znak: PL-ZRB.3020.3.2025.EPW z dnia 19.05.2025 roku.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B.Chrobrego 7	0	1 444 433
---	----------	------------------

Zwiększenie wydatków w roku 2025.

Zwiększenie wydatków wynika z faktu, iż inwestycja realizowana jest etapowo. W 2025 roku zakończono pierwszy etap inwestycji, polegający na dostosowaniu wejścia do budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z budową pochylni. W ramach kolejnych etapów robót w roku 2025 planowana jest modernizacja instalacji wewnętrznych w zakresie elektryki i teletechniki wraz z przebudową serwerowni oraz instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i wodno-kanalizacyjnej.

Źródłem finansowania są ponadplanowe dochody oraz środki wyrównawcze z tytułu wpływu świadczeń odszkodowawczych (pismo BA-ZE.3026.131.2025.PKA).

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70004

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	150 000
--	----------	----------------

Zagospodarowanie terenów przy ul. Muszkietierów - prace przygotowawcze	0	150 000
---	----------	----------------

Zwiększenie wydatków w roku 2025.

Zwiększenie środków z przeznaczeniem na prace rozbiórkowe oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

Źródłem finansowania inwestycji są dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.90.2024.MML z dnia 25.11.2024 roku.
oraz nagroda przyznana Dzielnicy za wykonanie budżetu majątkowego w 2024 r., wynikająca z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.24.2025.MML z dnia 26.03.2025 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 90095

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

