



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

Sesja Komisja Budżetu
PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
Halina Berłowska
20.11.2025 r.
Warszawa, 17.11. 2025 r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.005326, 2025 GS 0

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.

Summa laus

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WIR, WND) oraz jednostki organizacyjne dzielnicy (DBFO, OPS, 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. Zmniejszeniem planu dochodów per saldo o kwotę 3.512.085 zł,
2. Zmniejszeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 32.610 zł
3. Zmniejszeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 3.479.475 zł.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Włochy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Włochy
data wpływu 2025-11-18
UD-XVI-WOD.0006, 2025 GS 0
Podpis *Dnki nr 80*

[Signature]
BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
[Signature]
Jarosław Karcz

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 1519/2025 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 12 listopada 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, 4b do niniejszej uchwały;

zaopiniować pozytywnie.

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

Jacek Karcz

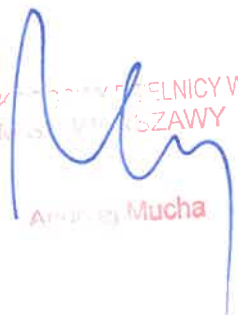
62

§ 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 KANCELARZ DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karoź

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Grzegorz Żrubak
radca prawny

17.11.2015

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 1519/2025 z dnia 12 listopada 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. Zmniejszeniem planu dochodów per saldo o kwotę 3.512.085 zł,
2. Zmniejszeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 32.610 zł
3. Zmniejszeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 3.479.475 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

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Jarosław Karoż

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**

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe	Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.10.2025	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	220 467 309	3 529 475	554 498	217 492 332
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0002	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	DZM/4	536 108	536 108		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0019	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa ul. Parowcowej- rozliczenie z deweloperem	DZM/4	1 000	1 000		0
RAZEM						221 004 417	4 066 583	554 498	217 492 332

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

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 28.10.2025	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 28.10.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	\$	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4010+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przed	B/V/1/1/1	12 630 031	10 502 046	0	74 000	12 704 031
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przed	B/V/1/1/1	689 674	480 991	0	8 924	698 598
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/V/1/4/1	732 632	554 384	0	8 466	741 098
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	750.75085.W4010+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	2 479 550	2 399 550	80 000	0	2 399 550
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	750.75085.W4040+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	176 000	168 270	7 730	0	168 270
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	750.75085.W4110+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	441 817	424 817	17 000	0	424 817
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	750.75085.W4120+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	63 935	54 665	9 270	0	54 665
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	750.75085.W4300+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	280 000	212 478	10 000	0	270 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4010+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu	B/VI/3/7	5 539 040	5 539 040	0	11 991	5 551 031
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4110+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu	B/VI/3/7	967 144	967 144	0	4 757	971 901
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4210+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu	B/VI/3/7	104 360	79 360	0	10 000	114 360
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4280+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu	B/VI/3/7	4 500	4 407	0	2 000	6 500
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4300+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu	B/VI/3/7	388 576	363 174	0	6 957	395 533
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4210+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu	B/VI/3/7	10 000	0	10 000	0	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85203.W4010+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom prz	B/VI/3/8	883 414	876 914	0	18 000	901 414
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85203.W4110+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom prz	B/VI/3/8	138 930	138 930	0	5 000	143 930
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85203.W4120+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom prz	B/VI/3/8	10 846	10 846	0	358	11 204
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W3110+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i w	B/VI/3/9	1 200	0	1 200	0	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4010+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i w	B/VI/3/9	178 658	143 064	35 594	0	143 064
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4110+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i w	B/VI/3/9	31 490	27 571	3 919	0	27 571
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4120+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i w	B/VI/3/9	4 490	3 897	593	0	3 897
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4280+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i w	B/VI/3/9	800	0	800	0	0
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4440+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i w	B/VI/3/9	6 043	4 086	1 957	0	4 086
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4700+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i w	B/VI/3/9	4 000	2 000	2 000	0	2 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4710+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i w	B/VI/3/9	3 000	0	3 000	0	0
RAZEM								25 770 130	22 957 634	183 063	150 453	25 737 520

Burmistrz
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Jarosław Karcz

Przewodniczący Sieciowy Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

Andrzej Mucha

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

		403 683 549	178 508 808	3 712 538	200 453	0	0	400 171 464	178 508 808		
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	12 461 146	12 388 084	518 477	0	0	0	11 942 669	12 388 084
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 901 454	3 901 454	518 477	0	0	0	3 382 977	3 901 454
	60016		Drogi publiczne gminne	9 708 389	9 708 389	518 477	0	0	0	9 189 912	9 708 389
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 418 189	1 418 189	518 477	0	0	0	899 712	1 418 189
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	698 156	698 156	518 477				179 679	698 156
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 591 983	1 365 000	2 767 794	0	0	0	38 824 189	1 365 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 499 997	0	2 767 794	0	0	0	6 732 203	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 036 954	0	489 806	0	0	0	9 547 148	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 781	0	489 806	0	0	0	1 310 975	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 781	0	489 806				1 310 975	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 668 100	1 365 000	58 838	0	0	0	6 609 262	1 365 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	0	58 838	0	0	0	1 041 162	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		58 838				1 041 162	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 886 929	0	2 219 150	0	0	0	22 667 779	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 599 216	0	2 219 150	0	0	0	4 380 066	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 834	0	2 219 150				1 860 684	0
750			Administracja publiczna	39 116 439	35 475 477	124 000	50 000	0	0	39 042 439	35 475 477
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 116 439	35 475 477	124 000	0	0	0	38 992 439	35 475 477
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 187 614	34 548 652	124 000	0	0	0	38 063 614	34 548 652
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 402 162	29 216 960	114 000	0	0	0	32 288 162	29 216 960
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 785 452	5 331 692	10 000	0	0	0	5 775 452	5 331 692
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 640 962	0	124 000	50 000	0	0	3 566 962	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 640 962	0	124 000	0	0	0	3 516 962	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 638 962	0	124 000	0	0	0	3 514 962	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 202	0	114 000	0	0	0	3 071 202	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 760	0	10 000	0	0	0	443 760	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 550	0	80 000	0	0	0	2 399 550	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000	0	7 730	0	0	0	168 270	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 817	0	17 000	0	0	0	424 817	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 935	0	9 270	0	0	0	54 665	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	0	10 000	0	0	0	270 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	50 000	0	0	50 000	0
801			Oświata i wychowanie	232 211 805	83 942 458	0	91 390	0	0	232 303 195	83 942 458
			WYDATKI BIEŻĄCE	227 588 715	79 364 368	0	91 390	0	0	227 680 105	79 364 368
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 355 112	2 549 539	0	91 390	0	0	150 446 502	2 549 539
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 740 838	324 531	0	74 000	0	0	126 814 838	324 531
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 614 274	2 225 008	0	17 390	0	0	23 631 664	2 225 008

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

				403 683 549	178 508 808	3 712 538	200 453	0	0	400 171 464	178 508 808
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
	80101		Szkoły podstawowe	67 825 736	12 228 024	0	8 466	0	0	67 834 202	12 228 024
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 125 551	9 527 839	0	8 466	0	0	65 134 017	9 527 839
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 049 805	502 976	0	8 466	0	0	56 058 271	502 976
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 909 782	502 976	0	8 466	0	0	8 918 248	502 976
	4300		Zakup usług pozostałych	876 477	0	0	8 466	0	0	884 943	0
	80104		Przedszkola	74 882 026	32 717 054	0	82 924	0	0	74 964 950	32 717 054
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 537 026	32 417 054	0	82 924	0	0	74 619 950	32 417 054
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 398 768	308 776	0	82 924	0	0	42 481 692	308 776
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 361 636	0	0	74 000	0	0	35 435 636	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 037 132	308 776	0	8 924	0	0	7 046 056	308 776
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 630 031	0	0	74 000	0	0	12 704 031	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	690 474	0	0	8 924	0	0	699 398	0
	852		Pomoc społeczna	14 301 615	618 237	0	59 063	0	0	14 360 678	618 237
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 301 615	618 237	0	59 063	0	0	14 360 678	618 237
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 801 423	91	0	59 063	0	0	10 860 486	91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 216 798	91	0	40 106	0	0	9 256 904	91
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584 625	0	0	18 957	0	0	1 603 582	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 591 768	0	0	23 358	0	0	1 615 126	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 591 768	0	0	23 358	0	0	1 615 126	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 590 168	0	0	23 358	0	0	1 613 526	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 246	0	0	23 358	0	0	1 233 604	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 047	0	0	18 000	0	0	983 047	0
			Srodki z budżetu miasta	965 047	0	0	18 000	0	0	983 047	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 086	0	0	5 000	0	0	158 086	0
			Srodki z budżetu miasta	153 086	0	0	5 000	0	0	158 086	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 963	0	0	358	0	0	12 321	0
			Srodki z budżetu miasta	11 963	0	0	358	0	0	12 321	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 019 872	0	0	35 705	0	0	9 055 577	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 019 872	0	0	35 705	0	0	9 055 577	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 984 872	0	0	35 705	0	0	9 020 577	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 985 251	0	0	16 748	0	0	8 001 999	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 621	0	0	18 957	0	0	1 018 578	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 864	0	0	11 991	0	0	6 279 855	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 923	0	0	4 757	0	0	1 065 680	0
			Srodki z budżetu miasta	1 060 923	0	0	4 757	0	0	1 065 680	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 360	0	0	10 000	0	0	114 360	0
			Srodki z budżetu miasta	104 360	0	0	10 000	0	0	114 360	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	0	2 000	0	0	6 500	0
	4300		Zakup usług pozostałych	388 576	0	0	6 957	0	0	395 533	0
			Srodki z budżetu miasta	388 576	0	0	6 957	0	0	395 533	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 397 529	1 036 026	10 000	0	0	0	2 387 529	1 036 026
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 397 529	1 036 026	10 000	0	0	0	2 387 529	1 036 026
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 703	207 000	10 000	0	0	0	1 280 703	207 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 082	183 900	10 000	0	0	0	655 082	183 900
	85395		Pozostała działalność	2 397 529	1 036 026	10 000	0	0	0	2 387 529	1 036 026

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

		403 683 549		178 508 808		3 712 538		200 453		0		0		400 171 464		178 508 808	
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	2 397 529	1 036 026	10 000	0	0	0	2 387 529	1 036 026						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 703	207 000	10 000	0	0	0	1 280 703	207 000						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 082	183 900	10 000	0	0	0	655 082	183 900						
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 200	5 000	10 000	0	0	0	163 200	5 000						
			Rodzina	8 478 890	8 141 045	49 063	0	0	0	8 429 827	8 141 045						
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 478 890	8 141 045	49 063	0	0	0	8 429 827	8 141 045						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 378 527	1 044 382	47 863	0	0	0	1 330 664	1 044 382						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 980	857 878	43 106	0	0	0	1 066 874	857 878						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 547	186 504	4 757	0	0	0	263 790	186 504						
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 078 229	7 074 529	1 200	0	0	0	7 077 029	7 074 529						
85504			Wspieranie rodziny	359 979	22 134	49 063	0	0	0	310 916	22 134						
			WYDATKI BIEŻĄCE	359 979	22 134	49 063	0	0	0	310 916	22 134						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 145	0	47 863	0	0	0	286 282	0						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 102	0	43 106	0	0	0	208 996	0						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 043	0	4 757	0	0	0	77 286	0						
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	0	1 200	0	0	0	2 500	0						
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 425	0	35 594	0	0	0	160 831	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 572	0	3 919	0	0	0	30 653	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 925	0	593	0	0	0	4 332	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	800	0	0	0	0	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043	0	1 957	0	0	0	4 086	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 864 905	5 925 100	243 204	0	0	0	7 621 701	5 925 100						
			WYDATKI MAJATKOWE	3 852 805	1 913 000	243 204	0	0	0	3 609 601	1 913 000						
90095			Pozostała działalność	2 412 905	473 100	243 204	0	0	0	2 169 701	473 100						
			WYDATKI MAJATKOWE	2 077 805	138 000	243 204	0	0	0	1 834 601	138 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 805	138 000	243 204				1 834 601	138 000						
			OGÓŁEM	403 683 549	178 508 808	3 712 538	200 453	0	0	400 171 464	178 508 808						
			WYDATKI BIEŻĄCE	379 501 223	166 076 284	183 063	150 453	0	0	379 468 613	166 076 284						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 941 017	59 892 837	181 863	150 453	0	0	268 909 607	59 892 837						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 921 838	31 065 533	157 106	114 106	0	0	186 878 838	31 065 533						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 019 179	28 827 304	24 757	36 347	0	0	82 030 769	28 827 304						
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 738 881	9 650 801	1 200	0	0	0	13 737 681	9 650 801						
			WYDATKI MAJATKOWE	24 182 326	12 432 524	3 529 475	50 000	0	0	20 702 851	12 432 524						

GŁÓWNY KSEGOVY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

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

D.16.000					379 501 223	166 076 284	183 063	150 453	0	0	379 468 613	166 076 284	
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
V	EDUKACJA					237 774 484	80 743 459	124 000	91 390	0	0	237 741 874	80 743 459
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					230 629 551	79 884 819	0	91 390	0	0	230 720 941	79 884 819
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania					73 252 522	32 174 278	0	82 924	0	0	73 335 446	32 174 278
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania					41 078 244	0	0	82 924	0	0	41 161 168	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104			41 078 244	0	0	82 924	0	0	41 161 168	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4010	GMMW	12 630 031			74 000			12 704 031	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4210	GMMW	689 674			8 924			698 598	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					63 203 220	9 024 863	0	8 466	0	0	63 211 686	9 024 863
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			54 178 357	0	0	8 466	0	0	54 186 823	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			54 178 357	0	0	8 466	0	0	54 186 823	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4300	GMMW	732 632			8 466			741 098	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					7 144 933	858 640	124 000	0	0	0	7 020 933	858 640
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty					3 638 962	0	124 000	0	0	0	3 514 962	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085			3 638 962		124 000	0	0	0	3 514 962	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4010	GMMW	2 479 550		80 000				2 399 550	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4040	GMMW	176 000		7 730				168 270	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4110	GMMW	441 817		17 000				424 817	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4120	GMMW	63 935		9 270				54 665	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4300	GMMW	280 000		10 000				270 000	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					25 855 708	11 279 033	59 063	59 063	0	0	25 855 708	11 279 033
VI/3	Polityka społeczna					13 454 164	1 045 376	59 063	59 063	0	0	13 454 164	1 045 376
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					9 040 221	0	10 000	35 705	0	0	9 065 926	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219			9 019 872	0	0	35 705	0	0	9 055 577	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4010	GMMW	5 539 040			11 991			5 551 031	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4110	GMMW	1 060 923	0	0	4 757	0	0	1 065 680	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4110	GMMW	967 144			4 757			971 901	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4210	GMMW	104 360	0	0	10 000	0	0	114 360	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4210	GMMW	104 360			10 000			114 360	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4280	GMMW	4 500			2 000			6 500	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4300	GMMW	388 576	0	0	6 957	0	0	395 533	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4300	GMMW	388 576			6 957			395 533	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	853	85395			10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	853	85395	4210	GMMW	10 000		10 000	0			0	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej					1 591 768	0	0	23 358	0	0	1 615 126	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203			1 591 768	0	0	23 358	0	0	1 615 126	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203	4010	GMMW	965 047	0	0	18 000	0	0	983 047	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203	4010	GMMW	883 414			18 000			901 414	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203	4110	GMMW	153 086	0	0	5 000	0	0	158 086	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203	4110	GMMW	138 930			5 000			143 930	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203	4120	GMMW	11 963	0	0	358	0	0	12 321	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203	4120	GMMW	10 846			358			11 204	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek					337 845	0	49 063	0	0	0	288 782	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek	855	85504			337 845	0	49 063	0	0	0	288 782	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek	855	85504	3110	GMMW	1 200		1 200	0			0	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek	855	85504	4010	GMMW	178 658		35 594				143 064	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek	855	85504	4110	GMMW	31 490		3 919				27 571	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek	855	85504	4120	GMMW	4 490		593				3 897	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek	855	85504	4280	GMMW	800		800				0	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek	855	85504	4440	GMMW	6 043		1 957				4 086	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek	855	85504	4700	GMMW	4 000		2 000				2 000	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek	855	85504	4710	GMMW	13 000		3 000				0	0
RAZEM SFERY						379 501 223	166 076 284	183 063	150 453	0	0	379 468 613	166 076 284

Andrzej Mucha

Jarosław Karcz

Załącznik Nr 3

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Z

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 16.10.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 3.11.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	C/WŁO/II/P3/16	34 495	31 980	2 515		31 980
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	C/WŁO/II/P3/17	203 427	0	203 427		0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	C/WŁO/II/P3/17	600 000	35 848	564 152		35 848
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	C/WŁO/II/P3/18	350 000	316 983	33 017		316 983
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy	C/WŁO/II/P3/19	40 000		1 000		39 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynków położonych w dzielnicy Włochy	C/WŁO/II/P3/20	525 500	523 681	1 819	0	523 681
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Doposażenie w windy budynki mieszkalne	C/WŁO/II/P3/21	765 000	351 780	413 220		351 780
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Modernizacja budynku przy ul. Popularnej 64	C/WŁO/II/P3/22	1 000 000	0	1 000 000	0	0
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	1 800 781	1 310 975	489 806		1 310 975

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 16.10.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 3.11.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W6050+000			GMMW	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwirki i Wigury 15,17-17A, 19 w Warszawie	C/WŁO/II/P5/4	1 100 000	1 041 162	58 838	0	1 041 162
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną w celu poprawy mikroklimatu, jakości powietrza i życia mieszkańców - ul. 1-go Sierpnia 26, 28,30 wraz z remontem drogi wewnętrznej	C/WŁO/III/P4/32	1 300 000	1 056 796	243 204		1 056 796
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	750.75085.W6060+000			GMMW	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby DBFO	C/WŁO/.....	0	0		50 000	50 000
Wydział Nieruchomości	U.16.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	C/WŁO/I/P2/35	696 926	13 568	518 477		178 449
RAZEM								8 416 129	4 682 773	3 529 475	50 000	4 936 654

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karocz

**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.
					[zł]			[zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				0	0	0	0
II	Dochody ogółem				6 766 880	0	40 000	6 806 880
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	1 318 680	0	40 000	1 358 680
2	Pozostałe odsetki	801		0920	200	0	0	200
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801		0960	725 100	0	0	725 100
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	4 711 000	0	0	4 711 000
6					0	0	0	0
7					0	0	0	0
8					0	0	0	0
9					0	0	0	0
10					0	0	0	0
	Suma bilansowa (I+II)				6 766 880	0	40 000	6 806 880
III	Wydatki ogółem				6 766 880	0	37 500	6 804 380
1	Bieżące				6 766 880	0	37 500	6 804 380
	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	6 716	0	0	6 716
	Nagrody konkursowe	801		4190	75	0	0	75
	Zakup materiałów i wyposażenia	801		4210	246 806	0	12 500	259 306
	Zakup materiałów i wyposażenia	801		4220	4 711 100	0	0	4 711 100
	Zakup środków dydaktycznych i książek	801		4240	71 150	0	0	71 150
	Zakup energii	801		4260	614 340	0	20 000	634 340
	Zakup usług remontowych	801		4270	193 000	0	5 000	198 000
	Zakup usług zdrowotnych	801		4280	16 764	0	0	16 764
	Zakup usług pozostałych	801		4300	834 939	0	0	834 939
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801		4360	3 500	0	0	3 500
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801		4390	10 420	0	0	10 420
	Podróże służbowe krajowe	801		4410	10 950	0	0	10 950
	Podatek od nieruchomości	801		4480	6 000	0	0	6 000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	801		4510	2 220	0	0	2 220
	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, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	801		4600	0	0	0	0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	801		4590	0	0	0	0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	801		4610	0	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801		4700	10 750	0	0	10 750
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)				6 766 880	0	37 500	6 804 380

UWAGI:

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

Burmistrz
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Główny Księgowy Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

Jarosław Karcz

**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 2025 r.
					[zł]			[zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				0			0
II	Dochody ogółem				1 757 400	0	35 000	1 792 400
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	1 120 200		35 000	1 155 200
2	Pozostałe odsetki	801	80101	0920				0
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80101	0960	625 100			625 100
4	Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	12 100			12 100
5	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670				0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
Suma bilansowa (I+II)					1 757 400	0	35 000	1 792 400
III	Wydatki ogółem				1 757 400	0	35 000	1 792 400
1	Bieżące				1 757 400	0	35 000	1 792 400
	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
	Nagrody konkursowe	801	80101	4190				0
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	191 550		12 500	204 050
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4220	0			0
	Zakup środków dydaktycznych i książek	801	80101	4240	66 905			66 905
	Zakup energii	801	80101	4260	515 200		17 500	532 700
	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	180 000		5 000	185 000
	Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	13 000			13 000
	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	715 760			715 760
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	2 500			2 500
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801	80101	4390	10 200			10 200
	Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	9 120			9 120
	Podatek od nieruchomości	801	80101	4480	6 000			6 000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	801	80101	4510	3 465			3 465
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	801	80101	4520	0			0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	801	80101	4530	27 000			27 000
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	801	80101	4600				0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	801	80101	4590				0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	801	80101	4610				0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	9 050			9 050
2	Inwestycyjne				0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060				0
								0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0			0
Suma bilansowa (III+IV)					1 757 400	0	35 000	1 792 400

UWAGI:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M.ST. WARSZAWY
 BURMISTRZ
 DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
 Andrzej Mucha
 Jarosław Karcz

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

Przedszkola

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach 2025 r.
					[zł]			[zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				0			0
II	Dochody ogółem				4 754 480	0	5 000	4 759 480
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	80104	0750	46 380		5 000	51 380
2	Pozostałe odsetki	801	80104	0920	100			100
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80104	0960				0
4	Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970				0
5	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	4 708 000			4 708 000
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
Suma bilansowa (I+II)					4 754 480	0	5 000	4 759 480
III	Wydatki ogółem				4 754 480	0	5 000	4 759 480
1	Bieżące				4 754 480	0	5 000	4 759 480
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110				0
	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120				0
	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170				0
	Nagrody konkursowe	801	80104	4190				0
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	20 961		2 500	23 461
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4220	4 708 100			4 708 100
	Zakup środków dydaktycznych i książek	801	80104	4240	0			0
	Zakup energii	801	80104	4260	23 190		2 500	25 690
	Zakup usług remontowych	801	80104	4270	0			0
	Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	1 309			1 309
	Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	0			0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	0			0
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801	80104	4390	220			220
	Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410				0
	Podatek od nieruchomości	801	80104	4480				0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	801	80104	4510				0
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	801	80104	4520				0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	801	80104	4530				0
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	801	80104	4600				0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	801	80104	4590				0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	801	80104	4610				0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	700			700
2	Inwestycyjne				0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060				0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0	0	0	0
Suma bilansowa (III+IV)					4 754 480	0	5 000	4 759 480

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
Burmistrz
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Jarosław Karcz

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2025 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	4 066 583	554 498
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	537 108	0
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	537 108	0
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	537 108	

Dysponent: Urząd DzielnicyKlasyfikacja: rozdział: 60016

Zmniejszenie planu dochodów w roku 2025:

- o kwotę 536.108 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem
- o kwotę 1.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego ul. Parowcowej z jednoczesnym ich przeniesieniem na 2026 rok.

537 108

SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC	3 529 475	554 498
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	3 529 475	554 498

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez DBFO świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego) z przeznaczeniem na zakupy na potrzeby Przedszkola nr 77 oraz przeglądy i serwis urządzeń w SP nr 94.

17 390

Zwiększenie środków wyrównawczych na pokrycie proponowanych zmian po stronie dochodów majątkowych w 2025 roku.

537 108

Zmniejszenie środków wyrównawczych w związku z przeniesieniem na lata 2026 oraz 2028-2030 limitu wydatków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych.

3 529 475

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

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	183 063	150 453
V	2.2.5. EDUKACJA	124 000	91 390
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	91 390
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	82 924
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	0	82 924
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	82 924
	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osób administracyjnych.		74 000
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pisma z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-ZE.3026.256.2025.PKA z dnia 26.08.2025r. oraz BA-ZE.3026.291.2025.PKA z dnia 30.09.2025r., z przeznaczeniem na zakup nowych mebli, dywanów, materaców do leżakowania do Przedszkola nr 77. Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		8 924
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	8 466
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	0	8 466
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	8 466
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pismo z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-ZE.3026.291.2025.PKA z dnia 30.09.2025r., z przeznaczeniem na przeglądy i serwis urządzeń w związku z przyznanym odszkodowaniem za zalanie w Szkole Podstawowej nr 94 Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		8 466
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	124 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przeniesieniem do nowego zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na nabycie dwóch urządzeń wielofunkcyjnych pracujących na formatach papieru od A6 do A3 z funkcją drukowania i kopiowania dwustronnego niezbędnych do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.	50 000	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.	74 000	

VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	59 063	59 063
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	59 063	59 063
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 000	35 705

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219, 85395

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, badania profilaktyczne pracowników wraz z przeniesieniem wydatków na zakup defibrylatora dla OPS z rozdziału z 85395 do rozdziału 85219 w ramach zadania.

B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	0	23 358
-----------------	--	----------	---------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DDP, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	49 063	0
-----------------	--	---------------	----------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85504

Przeniesienie wydatków do zadania B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej oraz B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2025

DZIELNICA WŁOCHY	3 529 475	50 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	518 477	0
DROGI I MOSTY	518 477	0
Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	518 477	0

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na lata 2028-2030 rok.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na skomplikowany charakter spraw oraz przedłużające się procedury dotyczące nabycia nieruchomości pod drogi publiczne. W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie środków finansowych w ramach ww. zadania na lata 2028-2030.

Dysponent: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 767 794	0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	2 767 794	0
Doposażenie w windy budynki mieszkalne	413 220	0

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 i przeniesienie niewykorzystanych środków na rok 2026. W 2025 r. sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę szybów windowych wraz z windami dla osób z niepełnosprawnościami dla budynków przy ul. Naukowej 4, Naukowej 6, Krańcowej 53, Nike 34/36 oraz Sabały 56. W 2026 roku planowane jest przystąpienie do realizacji robót budowlanych zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną. Z uwagi na uzyskane oszczędności zadanie zostanie rozszerzone o kolejne budynki w Dzielnicy Włochy.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	767 579	0
--	----------------	----------

Zmniejszenie wydatków w roku 2025 i przesunięcie części środków w wysokości 67.579 zł w ramach zadania na 2026 roku oraz 700.000 zł do 2 zadań inwestycyjnych w 2026 r.

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego spowodowanym działaniami lokatorów budynku, którzy odmówili udostępnienia zajmowanych lokali w celu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprzeciwili się przekazaniu zajmowanych zewnętrznych pomieszczeń gospodarczych (komórek), co uniemożliwiło wprowadzenie Wykonawcy na teren robót zgodnie z zawartą umową, obejmującą termomodernizację budynku wraz z remontem zagospodarowania terenu, zawarto z Wykonawcą porozumienie rozwiązujące umowę na realizację ww. robót oraz podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku i zagospodarowania terenu. Podjęto decyzję o wykonaniu w 2026 r. projektu adaptacji nieużytkowego stychu nieruchomości na pełnowartościowe lokale mieszkalne. Mając na uwadze zmianę zakresu zadania inwestycyjnego zwrócono się z prośbą i otrzymano zgodę Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy na przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych w roku 2025 na realizację zadania C/WŁO/II/P5/2 „Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. Bolesława Chrobrego 7” w kwocie 200 000,00 zł oraz C/WŁO/II/P3/18 „Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31” w kwocie 500 000,00 zł na rok 2026.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31**33 017****0**

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na zakończenie prac związanych z termomodernizacją budynku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej oraz budowy wewnętrznej instalacji gazowej. Kolejnymi etapami prac zaplanowanymi na rok 2026 będą termomodernizacja budynku (ściany, stropy, stolarka okienna i drzwiowa) oraz rewitalizacja terenu przyległego do budynku.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy**2 515**

Przeniesienie do Innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2025.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 roku. Powstałe oszczędności proponuje się przesunąć na 2026 rok do zadania „Modernizacja budynków położonych w dzielnicy Włochy”.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy**1 000****0**

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

W 2025 roku opracowywana jest koncepcja rozbudowy oraz nadbudowy budynku wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie warunków zabudowy dla nieruchomości położonych przy ul. J. I. Kraszewskiego 9. W roku 2026 planowane jest opublikowanie ogłoszenia w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na opracowanie rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych po uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków w przypadku budynku przy ul. Globusowej 11 oraz po wydaniu negatywnej opinii wobec złożonego odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w przypadku budynku przy ul. Rękodzielniczej 17.

W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2025 roku na 2026 rok celem możliwości kontynuacji zadania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynków położonych w dzielnicy Włochy**1 819****0**

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

W ramach zadania w 2025 r. wykonywana jest dokumentacja projektowa i kosztorysowa w zakresie remontów budynków przy ul. Potrzebnej 12, Przyłęckiej 23, Bolesława Chrobrego 7 oraz Latarnika 9. Zakończenie prac nastąpi do końca 2025 r. Dodatkowo w przypadku budynków przy ul. Potrzebnej 12 i Przyłęckiej 23 wykonywane jest zaprojektowanie zmiany przeznaczenia nieużytkowych strychów na lokale mieszkalne. W kolejnych latach planowane jest wykonanie robót remontowych w ramach dostępnych środków finansowych.

W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2025 roku na 2026 rok celem możliwości kontynuacji zadania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynku przy ul. Popularnej 64	1 000 000	0
--	------------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

Z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy w 2025 roku oraz zbliżający się okres jesienno-zimowy, który uniemożliwia rozpoczęcie prac budowlanych, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na rok 2026. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B.Chrobrego 7	489 806	0
---	----------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

W 2025 r. w ramach zadania zakończono pierwszy etap robót polegający na dostosowaniu wejścia do budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z budową pochylni. Obecnie trwają roboty budowlane obejmujące modernizację instalacji wewnętrznych w zakresie elektryki i teletechniki wraz z przebudową serwerowni oraz instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i wodno-kanalizacyjnej. Z uwagi na stwierdzoną konieczność wykonania robót dodatkowych, obejmujących m.in. wykonanie sufitów podwieszanych oraz dodatkowych robót instalacyjnych w zakresie teletechniki, zakończenie prac tego etapu inwestycji nastąpi na początku 2026 r. Kolejnym etapem będzie modernizacja pomieszczeń w zakresie m.in. dostosowania do wymogów dostępności oraz przepisów BHP.

W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026 celem możliwości kontynuacji zadania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwirki i Wigury 15, 17 -17A, 19	58 838	0
---	---------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

W roku 2025 trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Żwirki i Wigury 17-17A, obejmujące budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury.

Na rok 2026 zaplanowano realizację zagospodarowania terenu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, a także wykonanie remontu dróg wewnętrznych w zakresie uzależnionym od dostępnych środków finansowych.

W związku z powyższym zasadne jest dokonanie przesunięcia części środków finansowych z roku 2025 na rok 2026, w celu zapewnienia możliwości kontynuacji i zakończenia zadania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ	243 204	0
--	----------------	----------

Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną w celu poprawy mikroklimatu, jakości powietrza i życia mieszkańców - ul. 1 Sierpnia 26, 28, 30 wraz z modernizacją drogi wewnętrznej	243 204	0
--	----------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

W roku 2025 prowadzone są roboty budowlane obejmujące rozbetonowanie podwórek osiedlowych oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Ich zakończenie planowane jest na rok 2025.

W tym samym roku realizowany jest kolejny etap inwestycji, tj. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu drogi wewnętrznej, którego zakończenie również przewidziano na rok 2025.

W roku 2026 zaplanowano wykonanie robót na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej w zakresie uzależnionym od dostępnych środków finansowych.

W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia pozostałych środków finansowych na zadaniu z 2025 roku na 2026 rok celem możliwości jego kontynuacji.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 000
Edukacja	0	50 000
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby DBFO	0	50 000

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025.

Środki zostaną przeznaczone na nabycie dwóch urządzeń wielofunkcyjnych pracujących na formatach papieru od A6 do A3 z funkcją drukowania i kopiowania dwustronnego do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.

Źródłem finansowania są środki przeniesione z wydatków bieżących.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 75085

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 **+ 35.000 zł**

§ 0750 **+ 35.000 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Szkole Podstawowej Nr 94 (25.000 zł) oraz Zespole Szkolno -Przedszkolnym (10.000 zł) w związku z planowanym podpisaniem większej liczby umów najmu.

Wydatki **+ 35.000 zł**

§ 4210 **+ 12.500 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Szkole Podstawowej Nr 94 zakup drobnego wyposażenia, tuszy i tonerów, artykułów biurowych.

§ 4260 **+ 17.500 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Szkole Podstawowej Nr 94 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 na zakup energii.

§ 4270 **+ 5.000 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 na malowanie gabinetu kierownika gospodarczego.

Rozdział 80104

Dochody **+ 5.000 zł**

§ 0750 **+ 5.000 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Przedszkolu Nr 443 w związku z planowanym podpisaniem umowy najmu.

Wydatki **+ 5.000 zł**

§ 4210 **+ 2.500 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Przedszkolu Nr 443 na zakup artykułów biurowych.

§ 4260 **+ 2.500 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Przedszkolu Nr 443 na zakup energii.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha