



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

*Seccja
Komisje Budzetu*

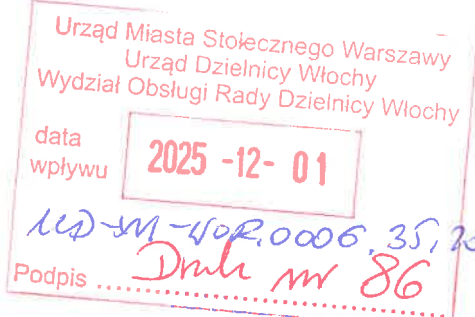
PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Halina Berłowska
Halina Berłowska

Warszawa, 01.12.2025 r.

1.12.25r

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.28/2025



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.

Stanisław Ruciński

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WPR, WZL, ZPR, WND, WOW, WAB, ZIN, WOD, WBK, WFS) 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 zmianami wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej oraz kwot przeznaczonych na dotacje na kwotę 2.122.122 zł.

Jarosław Karoż

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 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 wydatków bieżących Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 2025 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2025 r. – Dzielnicy Włochy w układzie klasycznym, stanowiące załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 3) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2025 r. – Dzielnicy Włochy w układzie zadaniowym, stanowiące załącznik nr 1b do niniejszej uchwały;

zaopiniować pozytywnie.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, do Przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, do Biura Planowania Budżetowego.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Burmistrz
Jarosław Karcz

sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Grzegorz Żnibak
rada główny

28.11.2025

UZASADNIENIE

do Uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

Z

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

Zasady i tryb dokonywania zmian w budżecie m. st. Warszawy w układzie zadaniowym oraz w układzie klasyfikacji budżetowej określa Instrukcja dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie oraz zmian w planie wydatków Urzędu miasta stołecznego Warszawy, wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 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 zmianami wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej oraz kwot przeznaczonych na dotacje na kwotę 2.122.122 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 Karcz

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 25.11.2025 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 28.11.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70007.W4260+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	1 593 500	1 489 563	23 000	0	1 570 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70007.W4300+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	3 724 000	3 483 822	150 000	0	3 574 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70007.W4480+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	100 000	76 412	8 000	0	92 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70007.W4520+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	845 800	674 027	37 000	0	808 800
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70007.W4590+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	2 500	0	2 500	0	0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70007.W4600+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	1 500	0	1 500	0	0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70007.W4610+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	270 000	192 184	9 000	0	261 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70004.W4120+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarki komunalnej	B/II/3/3	118 000	96 721	1 800	0	116 200
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70004.W4170+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarki komunalnej	B/II/3/3	287 300	186 420	3 500	0	283 800
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70004.W4260+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarki komunalnej	B/II/3/3	59 000	52 000	7 000	0	52 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70004.W4270+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarki komunalnej	B/II/3/3	72 000	62 780	4 700	0	67 300
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70004.W4280+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarki komunalnej	B/II/3/3	4 400	3 350	1 050	0	3 350
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70004.W4410+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarki komunalnej	B/II/3/3	71 500	53 407	3 900	0	67 600
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70004.W4480+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarki komunalnej	B/II/3/3	30 000	22 200	3 200	0	26 800
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70004.W4520+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarki komunalnej	B/II/3/3	6 000	4 288	420	0	5 580
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70004.W4530+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospodarki komunalnej	B/II/3/3	69 000	27 244	15 000	0	54 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70007.W4300+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	255 000	186 870	30 000	0	225 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70007.W4430+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	1 320 000	1 080 893	19 000	0	1 301 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	J.16.000	700.70007.W4520+000			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	250 000	175 579	15 000	0	235 000

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4260+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicielami	B/II/3/6	126 000	45 746	47 000	0	79 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4610+000	GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	B/II/4/2	100 000	42 310	15 800	0	84 200
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4480+000	GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi	B/II/5/1	24 000	16 018	3 500	0	20 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4520+000	GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi	B/II/5/1	30 000	16 855	10 000	0	20 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4610+000	GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi	B/II/5/1	29 000	25 551	3 400	0	25 600
Dzielnice Biuro Finansów Osiedli	J.16.000	801.80101.W4240+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/V/1/4/1	212 263	153 476	0	145 000	357 263
Dzielnice Biuro Finansów Osiedli	J.16.000	801.80120.W4240+000	GMMW	Prowadzenie publicznych liceów	B/V/1/8/1	44 900	43 376	0	10 000	54 900
Dzielnice Biuro Finansów Osiedli	J.16.000	801.80115.W4300+000	GMMW	Prowadzenie publicznych techników	B/V/1/36/1	165 260	143 533	0	35 000	200 260
Dzielnice Biuro Finansów Osiedli	J.16.000	854.85412.W4300+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży	B/V/2/7	60 000	49 015	1 040	0	58 960
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	854.85415.W3240+000	GMMW	Stypendia socjalne	B/V/2/8/2	97 520	4 050	93 470	0	4 050
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	854.85415.W3260+000	GMMW	Stypendia socjalne	B/V/2/8/2	2 480	0	2 000	0	480
Dzielnice Biuro Finansów Osiedli	J.16.000	854.85415.W3240+000	GMMW	Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	488 081	306 409	91 010	0	397 071
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W4270+000	GMMW	Utrzymanie obiektów sportowych	B/VIII/1/1	841 885	775 409	0	17 600	859 485
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W4300+000	GMMW	Utrzymanie obiektów sportowych	B/VIII/1/1	855 000	833 835	0	35 000	890 000
Wydział Architektury i Budownictwa	U.16.000	710.71095.W4600+000	GMMW	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie	B/II/2/3	10 000	100	9 500		500
Wydział Architektury i Budownictwa	U.16.000	710.71095.W4610+000	GMMW	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie	B/II/2/3	3 500	200	3 000		500
Wydział Zasobów Lokalowych	U.16.000	700.70005.W4590+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicielami	B/II/3/6	85 000	0	85 000		0
Wydział Zasobów Lokalowych	U.16.000	700.70005.W4600+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicielami	B/II/3/6	73 000	0	73 000		0
Wydział Zasobów Lokalowych	U.16.000	700.70005.W4610+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicielami	B/II/3/6	50 000	2 377	43 000		7 000
Wydział Prawny	U.16.000	700.70005.W4510+000	GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	B/II/4/2	230 000	0	210 000		20 000
Wydział Prawny	U.16.000	700.70005.W4610+000	GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	B/II/4/2	226 000	49 776	140 000		86 000
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	700.70005.W4300+000	GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	B/II/5/6	94 000	0		45 000	139 000
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W4510+000	GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	B/II/5/6	200 000	61 353	121 647		78 353
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80105.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	B/V/1/2/2	1 590 000	1 401 516	50 000		1 540 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80101.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół	B/V/1/4/2	8 920 000	8 772 487		83 522	9 003 522
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80120.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych liceów	B/V/1/8/2	5 709 000	5 549 097		411 000	6 120 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80113.W4300+000	GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	1 091 119	1 020 556	15 700		1 075 419
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85404.W2540+000	GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju	B/V/1/32	940 000	940 000		90 000	1 030 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80149.W2590+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	B/V/1/34/2	1 251 000	1 044 321	100 000		1 151 000

Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80150.W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepubl	B/V/1/34/2	10 812 000	10 650 075		1 000 000	11 812 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80152.W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepubl	B/V/1/34/2	4 080 000	3 931 662		250 000	4 330 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85412.W4110+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży	B/V/2/7	8 000	691	6 700		1 300
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85412.W4120+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży	B/V/2/7	2 000	59	1 850		150
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85412.W4170+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży	B/V/2/7	270 000	241 226	28 700		241 300
Wydział Zasobów Lokalowych	U.16.000	852.85215.W3110+000	GMMW	Dodatki mieszkaniowe i energ	B/VI/4/3	590 000	509 878	40 000		550 000
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4110+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	500	0	500		0
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4120+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	200	0	200		0
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4170+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	5 000	2 460	2 500		2 500
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4210+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	7 600	0	6 300		1 300
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4300+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	210 000	190 774	19 151		190 849
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4430+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	500	0	500		0
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4110+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/2/2	500	0	500		0
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4120+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/2/2	200	0	200		0
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4170+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/2/2	85 000	80 790	4 200		80 800
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4210+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/2/2	42 000	0	7 449		34 551
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4300+000	BO/25/16/0256	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/2/2	131 820	116 072	15 700		116 120
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4300+000	BO/25/16/0260	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/2/2	23 910	22 800	1 100		22 810
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4430+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/2/2	500	0	500		0
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4300+000	BO/25/16/0265	Sport i rekreacja osób z niepeł	B/VIII/2/6	19 000	18 000	1 000		18 000
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	926.92605.W4300+000	BO/25/16/0271	Sport i rekreacja osób z niepeł	B/VIII/2/6	29 500	24 300	5 200		24 300
Zespół Promocji i Komunikacji	U.16.000	750.75075.W4300+000	GMMW	Wydawnictwa w tym wydawni	B/IX/1/1/2	120 300	118 932	1 300		119 000
Wydział Funduszy Europejskich	U.16.000	710.71095.W4300+000	GMMW	Pozyskiwanie środków i fundus	B/IX/2/1	30 000	0	30 000		0
Wydział Organizacyjny, Wydział	U.16.000	750.75023.W4110+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	20 860	0	20 860		0
Wydział Organizacyjny, Wydział	U.16.000	750.75023.W4120+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	5 123	0	5 123		0
Wydział Organizacyjny, Wydział	U.16.000	750.75023.W4170+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	125 572	52 160	73 412		52 160
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4210+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	363 247	10 367	11 200		352 047
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4300+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	733 301	0	4 000		729 301
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4530+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	168 841	0	350		168 491

Zespół Informatyki	U.16.000	750.75023.W4110+000	GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	1 420	0	1 420		0
Zespół Informatyki	U.16.000	750.75023.W4120+000	GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	280	0	280		0
Zespół Informatyki	U.16.000	750.75023.W4170+000	GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	8 300	0	8 300		0
Zespół Informatyki	U.16.000	750.75023.W4210+000	GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	256 020	248 938	3 000		253 020
Zespół Informatyki	U.16.000	750.75023.W4270+000	GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	66 207	0	20 000		46 207
Zespół Informatyki	U.16.000	750.75023.W4300+000	GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	200 000	29 824	170 000		30 000
Zespół Informatyki	U.16.000	750.75023.W4360+000	GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	24 390	0	23 390		1 000
Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4110+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	5 000	0	5 000		0
Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4120+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	10 000	0	10 000		0
Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4170+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	35 000	0	35 000		0
Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4300+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	200 000	158 670	40 000		160 000
Zespół Promocji i Komunikacji	U.16.000	710.71095.W4300+000	GMMW	Dialog społeczny, badania opinii	B/X/3/3	1 000	0	1 000		0
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4530+000	GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	131 600	80 000	51 600		80 000
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4680+000	GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	41 000	15 420	11 000		30 000
RAZEM						51 494 199	45 668 224	2 122 122	2 122 122	51 494 199

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Burmistrz
Dzielnicy Włochy M.St. Warszawy

Jarosław Karoż

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

				403 782 244	178 541 338	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	403 782 244	178 901 528
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 591 983	1 365 000	1 087 917	45 000	672 647	45 000	40 549 066	737 353
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 091 986	1 365 000	1 087 917	45 000	672 647	45 000	31 049 069	737 353
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 080 086	1 365 000	1 087 917	45 000	672 647	45 000	31 037 169	737 353
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 787 365	0	5 300	0	0	0	6 782 065	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 292 721	1 365 000	1 082 617	45 000	672 647	45 000	24 255 104	737 353
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 065 554	0	40 570	0	0	0	10 024 984	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 264 773	0	40 570	0	0	0	8 224 203	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 252 873	0	40 570	0	0	0	8 212 303	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 782 565	0	5 300	0	0	0	6 777 265	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 470 308	0	35 270	0	0	0	1 435 038	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000	0	1 800	0	0	0	116 200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 300	0	3 500	0	0	0	283 800	0
		4260	Zakup energii	59 000	0	7 000	0	0	0	52 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	72 000	0	4 700	0	0	0	67 300	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	0	1 050	0	0	0	3 350	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 500	0	3 900	0	0	0	67 600	0
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	0	3 200	0	0	0	26 800	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	420	0	0	0	5 580	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 000	0	15 000	0	0	0	54 000	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 601 300	1 365 000	752 347	45 000	672 647	45 000	5 893 953	737 353
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 501 300	1 365 000	752 347	45 000	672 647	45 000	4 793 953	737 353
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 501 300	1 365 000	752 347	45 000	672 647	45 000	4 793 953	737 353
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 501 300	1 365 000	752 347	45 000	672 647	45 000	4 793 953	737 353
		4260	Zakup energii	379 100	1 000	47 000	0	0	0	332 100	1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000	19 000	3 500	0	0	0	39 500	19 000
			Środki z budżetu miasta	43 000	19 000	3 500	0	0	0	39 500	19 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	435 000	435 000	331 647	0	331 647	0	103 353	103 353
			Środki z budżetu miasta	435 000	435 000	331 647	0	331 647	0	103 353	103 353
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 115	1 115	10 000	0	0	0	47 115	1 115
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 000	92 000	85 000	0	85 000	0	7 000	7 000
			Środki z budżetu miasta	92 000	92 000	85 000	0	85 000	0	7 000	7 000

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

				403 782 244	178 541 338	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	403 782 244	178 901 528
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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
			Środki z budżetu miasta	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	411 000	282 000	202 200	0	183 000	0	208 800	99 000
			Środki z budżetu miasta	411 000	282 000	202 200	0	183 000	0	208 800	99 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 925 129	0	295 000	0	0	0	24 630 129	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 325 913	0	295 000	0	0	0	18 030 913	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 325 913	0	295 000	0	0	0	18 030 913	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 321 113	0	295 000	0	0	0	18 026 113	0
		4260	Zakup energii	3 015 500	0	23 000	0	0	0	2 992 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979 000	0	180 000	0	0	0	3 799 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 320 000	0	19 000	0	0	0	1 301 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	0	8 000	0	0	0	92 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095 800	0	52 000	0	0	0	1 043 800	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270 000	0	9 000	0	0	0	261 000	0
710			Działalność usługowa	3 637 851	3 637 851	43 500	0	43 500	0	3 594 351	3 594 351
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 637 851	3 637 851	43 500	0	43 500	0	3 594 351	3 594 351
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 851	3 637 851	43 500	0	43 500	0	3 594 351	3 594 351
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 637 851	3 637 851	43 500	0	43 500	0	3 594 351	3 594 351
	71095		Pozostała działalność	44 500	44 500	43 500	0	43 500	0	1 000	1 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 500	44 500	43 500	0	43 500	0	1 000	1 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 500	44 500	43 500	0	43 500	0	1 000	1 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 500	44 500	43 500	0	43 500	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	9 500	0	9 500	0	500	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	3 000	0	3 000	0	500	500
750			Administracja publiczna	39 116 439	35 475 477	495 235	0	495 235	0	38 621 204	34 980 242
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 116 439	35 475 477	495 235	0	495 235	0	38 621 204	34 980 242
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 187 614	34 548 652	495 235	0	495 235	0	37 692 379	34 053 417
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 402 162	29 216 960	159 395	0	159 395	0	32 242 767	29 057 565

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	403 782 244	178 541 338	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	403 782 244	178 901 528
				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	5 785 452	5 331 692	335 840	0	335 840	0	5 449 612	4 995 852
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 015 777	34 015 777	493 935	0	493 935	0	33 521 842	33 521 842
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 015 777	34 015 777	493 935	0	493 935	0	33 521 842	33 521 842
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 917 752	33 917 752	493 935	0	493 935	0	33 423 817	33 423 817
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 214 960	29 214 960	159 395	0	159 395	0	29 055 565	29 055 565
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 702 792	4 702 792	334 540	0	334 540	0	4 368 252	4 368 252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329 725	4 329 725	27 280	0	27 280	0	4 302 445	4 302 445
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 649	480 649	15 403	0	15 403	0	465 246	465 246
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 872	168 872	116 712	0	116 712	0	52 160	52 160
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 124	1 873 124	214 000	0	214 000	0	1 659 124	1 659 124
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	554 400	554 400	1 300	0	1 300	0	553 100	553 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	554 400	554 400	1 300	0	1 300	0	553 100	553 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 400	554 400	1 300	0	1 300	0	553 100	553 100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 400	554 400	1 300	0	1 300	0	553 100	553 100
		4300	Zakup usług pozostałych	529 400	529 400	1 300	0	1 300	0	528 100	528 100
801			Oświata i wychowanie	232 244 600	83 974 473	165 700	1 934 522	165 700	1 744 522	234 013 422	85 553 295
			WYDATKI BIEŻĄCE	227 621 510	79 396 383	165 700	1 934 522	165 700	1 744 522	229 390 332	80 975 205
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 387 907	2 581 554	15 700	190 000	15 700	0	150 562 207	2 565 854
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 645 509	2 256 243	15 700	190 000	15 700	0	23 819 809	2 240 543
	80101		Dotacje na zadania bieżące	76 814 829	76 814 829	150 000	1 744 522	150 000	1 744 522	78 409 351	78 409 351
			Szkoły podstawowe	67 825 736	12 228 024	0	228 522	0	83 522	68 054 258	12 311 546
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 125 551	9 527 839	0	228 522	0	83 522	65 354 073	9 611 361
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 049 805	502 976	0	145 000	0	0	56 194 805	502 976
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 909 782	502 976	0	145 000	0	0	9 054 782	502 976
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 463	0	0	145 000	0	0	364 463	0
	80105		Przedszkola specjalne	1 590 000	1 590 000	50 000	0	50 000	0	1 540 000	1 540 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 000	1 590 000	50 000	0	50 000	0	1 540 000	1 540 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 590 000	1 590 000	50 000	0	50 000	0	1 540 000	1 540 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 000	1 590 000	50 000	0	50 000	0	1 540 000	1 540 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 091 119	1 091 119	15 700	0	15 700	0	1 075 419	1 075 419
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 091 119	1 091 119	15 700	0	15 700	0	1 075 419	1 075 419
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 119	1 091 119	15 700	0	15 700	0	1 075 419	1 075 419
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 091 119	1 091 119	15 700	0	15 700	0	1 075 419	1 075 419

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

				403 782 244	178 541 338	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	403 782 244	178 901 528
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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 119	1 091 119	15 700	0	15 700	0	1 075 419	1 075 419
	80115		Technika	8 497 217	61 488	0	35 000	0	0	8 532 217	61 488
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 497 217	61 488	0	35 000	0	0	8 532 217	61 488
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 483 717	61 488	0	35 000	0	0	8 518 717	61 488
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 545	61 488	0	35 000	0	0	1 030 545	61 488
	80120	4300	Zakup usług pozostałych	165 260	0	0	35 000	0	0	200 260	0
			Licea ogólnokształcące	23 537 388	6 773 577	0	421 000	0	411 000	23 958 388	7 184 577
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 859 483	6 095 672	0	421 000	0	411 000	23 280 483	6 506 672
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 780 111	30 000	0	10 000	0	0	16 790 111	30 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 027 196	30 000	0	10 000	0	0	2 037 196	30 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 300	0	0	10 000	0	0	61 300	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 363 087	12 842 566	100 000	0	100 000	0	16 263 087	12 742 566
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 363 087	12 842 566	100 000	0	100 000	0	16 263 087	12 742 566
			Dotacje na zadania bieżące	12 842 566	12 842 566	100 000	0	100 000	0	12 742 566	12 742 566
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 251 000	1 251 000	100 000	0	100 000	0	1 151 000	1 151 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	4 749 077	4 080 000	0	250 000	0	250 000	4 999 077	4 330 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 749 077	4 080 000	0	250 000	0	250 000	4 999 077	4 330 000
			Dotacje na zadania bieżące	4 080 000	4 080 000	0	250 000	0	250 000	4 330 000	4 330 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 080 000	4 080 000	0	250 000	0	250 000	4 330 000	4 330 000
852			Pomoc społeczna	14 340 624	618 237	40 000	0	40 000	0	14 300 624	578 237
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 340 624	618 237	40 000	0	40 000	0	14 300 624	578 237
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 470 942	593 896	40 000	0	40 000	0	3 430 942	553 896
	85215		Dodatki mieszkaniowe	591 224	591 224	40 000	0	40 000	0	551 224	551 224
			WYDATKI BIEŻĄCE	591 224	591 224	40 000	0	40 000	0	551 224	551 224
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 189	591 189	40 000	0	40 000	0	551 189	551 189
		3110	Świadczenia społeczne	591 189	591 189	40 000	0	40 000	0	551 189	551 189
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 545 122	1 379 406	224 770	90 000	37 250	90 000	6 410 352	1 432 156
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 545 122	1 379 406	224 770	90 000	37 250	90 000	6 410 352	1 432 156

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	403 782 244	178 541 338	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	403 782 244	178 901 528
				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:	4 792 877	397 100	38 290	0	37 250	0	4 754 587	359 850
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 032 591	292 100	37 250	0	37 250	0	3 995 341	254 850
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 286	105 000	1 040	0	0	0	759 246	105 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 614	6 675	186 480	0	0	0	590 134	6 675
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	361 000	280 000	38 290	0	37 250	0	322 710	242 750
			WYDATKI BIEŻĄCE	361 000	280 000	38 290	0	37 250	0	322 710	242 750
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 000	280 000	38 290	0	37 250	0	322 710	242 750
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	280 000	37 250	0	37 250	0	242 750	242 750
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	0	1 040	0	0	0	79 960	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	6 700	0	6 700	0	1 300	1 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	1 850	0	1 850	0	150	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	270 000	28 700	0	28 700	0	241 300	241 300
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	1 040	0	0	0	58 960	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	658 875	6 675	186 480	0	0	0	472 395	6 675
			WYDATKI BIEŻĄCE	658 875	6 675	186 480	0	0	0	472 395	6 675
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 875	6 675	186 480	0	0	0	472 395	6 675
		3240	Stypendia dla uczniów	618 707	0	184 480	0	0	0	434 227	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 168	6 675	2 000	0	0	0	38 168	6 675
926			Kultura fizyczna	12 401 598	1 939 210	65 000	52 600	65 000	0	12 389 198	1 874 210
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 726 618	1 529 230	65 000	52 600	65 000	0	11 714 218	1 464 230
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 431 618	1 244 230	65 000	52 600	65 000	0	11 419 218	1 179 230
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 754 900	91 400	8 100	0	8 100	0	5 746 800	83 300
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 676 718	1 152 830	56 900	52 600	56 900	0	5 672 418	1 095 930
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	931 230	931 230	65 000	0	65 000	0	866 230	866 230
			WYDATKI BIEŻĄCE	931 230	931 230	65 000	0	65 000	0	866 230	866 230
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 230	646 230	65 000	0	65 000	0	581 230	581 230
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 400	91 400	8 100	0	8 100	0	83 300	83 300
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 830	554 830	56 900	0	56 900	0	497 930	497 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	400	0	400	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	6 700	0	6 700	0	83 300	83 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600	49 600	13 749	0	13 749	0	35 851	35 851

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

				403 782 244	178 541 338	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	403 782 244	178 901 528
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
		4300	Zakup usług pozostałych	439 230	439 230	42 151	0	42 151	0	397 079	397 079
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
			OGÓŁEM	403 782 244	178 541 338	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	403 782 244	178 901 528
			WYDATKI BIEŻĄCE	379 599 918	166 108 814	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	379 599 918	166 469 004
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 040 312	59 925 367	1 745 642	287 600	1 329 332	45 000	267 582 270	58 641 035
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 989 474	31 066 513	210 045	0	204 745	0	186 779 429	30 861 768
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 050 838	28 858 854	1 535 597	287 600	1 124 587	45 000	80 802 841	27 779 267
			Dotacje na zadania bieżące	96 532 646	96 532 646	150 000	1 834 522	150 000	1 834 522	98 217 168	98 217 168
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 738 281	9 650 801	226 480	0	40 000	0	13 511 801	9 610 801

GŁÓWNY KSIĘGOWY 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						379 599 918	166 108 814	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	379 599 918	166 469 004
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
II	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					35 698 837	4 971 851	1 100 417	45 000	685 147	45 000	34 643 420	4 331 704
II/2	Gospodarka przestrzenna					3 606 851	3 606 851	12 500	0	12 500	0	3 594 351	3 594 351
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej					13 500	13 500	12 500	0	12 500	0	1 000	1 000
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i	710	71095			13 500	13 500	12 500	0	12 500	0	1 000	1 000
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i	710	71095	4600	GMMW	10 000	10 000	9 500		9 500		500	500
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i	710	71095	4610	GMMW	3 500	3 500	3 000		3 000		500	500
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					27 307 686	235 000	583 570	0	201 000	0	26 724 116	34 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					8 072 500	0	231 000	0	0	0	7 841 500	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007			8 072 500	0	231 000	0	0	0	7 841 500	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4260	GMMW	1 593 500		23 000				1 570 500	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4300	GMMW	3 724 000		150 000				3 574 000	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4480	GMMW	100 000		8 000				92 000	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4520	GMMW	845 800		37 000				808 800	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4590	GMMW	2 500		2 500				0	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4600	GMMW	1 500		1 500				0	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4610	GMMW	270 000		9 000				0	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem					8 264 773	0	40 570	0	0	0	8 224 203	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004			8 264 773	0	40 570	0	0	0	8 224 203	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4120	GMMW	118 000		1 800				116 200	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4170	GMMW	287 300		3 500				283 800	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4260	GMMW	59 000		7 000				52 000	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4270	GMMW	72 000		4 700				67 300	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4280	GMMW	4 400		1 050				3 350	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4410	GMMW	71 500		3 900				67 600	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4480	GMMW	30 000		3 200				26 800	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4520	GMMW	6 000		420				5 580	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4530	GMMW	69 000		15 000				54 000	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi					3 251 800	0	64 000	0	0	0	3 187 800	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007			3 251 800	0	64 000	0	0	0	3 187 800	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4300	GMMW	255 000		30 000				225 000	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4430	GMMW	1 320 000		19 000				1 301 000	0
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4520	GMMW	250 000		15 000				235 000	0
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st.					692 000	210 000	248 000	0	201 000	0	444 000	9 000
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005			692 000	210 000	248 000	0	201 000	0	444 000	9 000
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4260	GMMW	126 000		47 000				79 000	0
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4590		85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4590	GMMW	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4600		73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4600	GMMW	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4610		50 000	50 000	43 000	0	43 000	0	7 000	7 000
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4610	GMMW	50 000	50 000	43 000	0	43 000	0	7 000	7 000
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					727 600	623 000	365 800	0	350 000	0	361 800	273 000
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania					610 600	506 000	365 800	0	350 000	0	244 800	156 000
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005			610 600	506 000	365 800	0	350 000	0	244 800	156 000
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4510		230 000	230 000	210 000	0	210 000	0	20 000	20 000
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4510	GMMW	230 000	230 000	210 000	0	210 000	0	20 000	20 000
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4610		326 000	226 000	155 800	0	140 000	0	170 200	86 000
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4610	GMMW	326 000	226 000	155 800	0	140 000	0	170 200	86 000
II/5	Pozostały zasób komunalny					4 056 700	507 000	138 547	45 000	121 647	45 000	3 963 153	430 353
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja					765 700	0	16 900	0	0	0	748 800	0
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005			765 700	0	16 900	0	0	0	748 800	0

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

D.16.000					379 599 918	166 108 814	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	379 599 918	166 469 004	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4480		24 000	0	3 500	0	0	0	20 500	0
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4480	GMMW	24 000		3 500				20 500	0
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4520	GMMW	30 000		10 000				20 000	0
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4610		29 000	0	3 400	0	0	0	25 600	0
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4610	GMMW	29 000		3 400				25 600	0
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami					327 000	327 000	121 647	45 000	121 647	45 000	250 353	250 353
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005			327 000	327 000	121 647	45 000	121 647	45 000	250 353	250 353
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4300		94 000	94 000	0	45 000	0	45 000	139 000	139 000
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4300	GMMW	94 000	94 000		45 000		45 000	139 000	139 000
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4510		200 000	200 000	121 647		121 647		78 353	78 353
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4510	GMMW	200 000	200 000	121 647	0	121 647	0	78 353	78 353
V	EDUKACJA					237 806 814	80 775 009	390 470	2 024 522	202 950	1 834 522	239 440 866	82 406 581
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					230 629 551	79 884 819	165 700	2 024 522	165 700	1 834 522	232 488 373	81 553 641
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych					1 590 000	1 590 000	50 000	0	50 000	0	1 540 000	1 540 000
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	801	80105			1 590 000	1 590 000	50 000	0	50 000	0	1 540 000	1 540 000
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80105			1 590 000	1 590 000	50 000	0	50 000	0	1 540 000	1 540 000
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80105	2540	GMMW	1 590 000	1 590 000	50 000	0	50 000	0	1 540 000	1 540 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					63 203 220	9 024 863	0	228 522	0	83 522	63 431 742	9 108 385
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			54 178 357	0	0	145 000	0	0	54 323 357	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GMMW	54 178 357	0	0	145 000	0	0	54 323 357	0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			212 263			145 000			357 263	0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101			9 024 863	9 024 863	0	83 522	0	83 522	9 108 385	9 108 385
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	GMMW	8 920 000	8 920 000	0	83 522	0	83 522	9 003 522	9 003 522
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					22 564 241	6 065 672	0	421 000	0	411 000	22 985 241	6 476 672
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			16 498 569	0	0	10 000	0	0	16 508 569	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4240	GMMW	16 498 569	0	0	10 000	0	0	16 508 569	0
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			44 900			10 000			54 900	0
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120			6 065 672	6 065 672	0	411 000	0	411 000	6 476 672	6 476 672
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	GMMW	6 065 672	6 065 672	0	411 000	0	411 000	6 476 672	6 476 672
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół					5 709 000	5 709 000	0	411 000	0	411 000	6 120 000	6 120 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			1 091 119	1 091 119	15 700	0	15 700	0	1 075 419	1 075 419
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	1 091 119	1 091 119	15 700	0	15 700	0	1 075 419	1 075 419
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					1 061 933	975 631	0	90 000	0	90 000	1 151 933	1 065 631
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju	854	85404			1 061 933	975 631	0	90 000	0	90 000	1 151 933	1 065 631
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	2540	GMMW	940 000	940 000	0	90 000	0	90 000	1 030 000	1 030 000
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					42 296 230	27 750 962	100 000	1 250 000	100 000	1 250 000	43 446 230	28 900 962
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					27 750 962	27 750 962	100 000	1 250 000	100 000	1 250 000	28 900 962	28 900 962
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149			12 842 566	12 842 566	100 000	0	100 000	0	12 742 566	12 742 566
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149	2590	GMMW	1 251 000	1 251 000	100 000		100 000		1 151 000	1 151 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150			10 828 396	10 828 396	0	1 000 000	0	1 000 000	11 828 396	11 828 396
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150	2540	GMMW	10 812 000	10 812 000	0	1 000 000	0	1 000 000	11 812 000	11 812 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80152			4 080 000	4 080 000	0	250 000	0	250 000	4 330 000	4 330 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80152	2540	GMMW	4 080 000	4 080 000	0	250 000	0	250 000	4 330 000	4 330 000
B/V/1/36	Prowadzenie techników					8 407 729	0	0	35 000	0	0	8 442 729	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników					8 407 729	0	0	35 000	0	0	8 442 729	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115			8 407 729	0	0	35 000	0	0	8 442 729	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4300	GMMW	165 260			35 000			200 260	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					7 177 263	890 190	224 770	0	37 250	0	6 952 493	852 940

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

D.16.000													
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej					361 000	280 000	38 290	0	37 250	0	322 710	242 750
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412			361 000	280 000	38 290	0	37 250	0	322 710	242 750
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4110	GMMW	8 000	8 000	6 700	0	6 700	0	1 300	1 300
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4120	GMMW	2 000	2 000	1 850	0	1 850	0	150	150
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4170	GMMW	270 000	270 000	28 700	0	28 700	0	241 300	241 300
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4300	GMMW	60 000		1 040	0		0	58 960	0
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów					768 875	6 675	186 480	0	0	0	582 395	6 675
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			134 845	0	95 470	0	0	0	39 375	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			134 845	0	95 470	0	0	0	39 375	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	GMMW	97 520		93 470	0	0	0	4 050	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3260	GMMW	2 480		2 000	0		0	480	0
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415			500 000	0	91 010	0	0	0	408 990	0
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415			500 000	0	91 010	0	0	0	408 990	0
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415	3240	GMMW	488 081		91 010	0	0	0	397 071	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					25 911 593	11 279 033	40 000	0	40 000	0	25 871 593	11 239 033
VI/4	Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					10 669 692	8 484 929	40 000	0	40 000	0	10 629 692	8 444 929
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne					593 896	593 896	40 000	0	40 000	0	553 896	553 896
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215			591 189	591 189	40 000	0	40 000	0	551 189	551 189
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	GMMW	590 000	590 000	40 000	0	40 000	0	550 000	550 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					11 726 618	1 529 230	65 000	52 600	65 000	0	11 714 218	1 464 230
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa					10 757 298	598 000	0	52 600	0	0	10 809 898	598 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych					10 757 298	598 000	0	52 600	0	0	10 809 898	598 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604			10 159 298	0	0	52 600	0	0	10 211 898	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4270	GMMW	841 885		17 600	0		0	859 485	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4300	GMMW	855 000		35 000	0		0	890 000	0
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					969 320	931 230	65 000	0	65 000	0	904 320	866 230
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe					411 800	373 800	29 151	0	29 151	0	382 649	344 649
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605			373 800	373 800	29 151	0	29 151	0	344 649	344 649
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4110	GMMW	500	500	500	0	500	0	0	0
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4120	GMMW	200	200	200	0	200	0	0	0
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4170	GMMW	5 000	5 000	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4210	GMMW	7 600	7 600	6 300	0	6 300	0	1 300	1 300
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4300	GMMW	210 000	210 000	19 151	0	19 151	0	190 849	190 849
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4430	GMMW	500	500	500	0	500	0	0	0
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży					509 020	508 930	29 649	0	29 649	0	479 371	479 281
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605			508 930	508 930	29 649	0	29 649	0	479 281	479 281
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4110	GMMW	500	500	500	0	500	0	0	0
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4120	GMMW	200	200	200	0	200	0	0	0
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4170	GMMW	85 000	85 000	4 200	0	4 200	0	80 800	80 800
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4210	GMMW	42 000	42 000	7 449	0	7 449	0	34 551	34 551
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	BO/25/16/0256	131 820	131 820	15 700	0	15 700	0	116 120	116 120
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	BO/25/16/0260	23 910	23 910	1 100	0	1 100	0	22 810	22 810
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4430	GMMW	500	500	500	0	500	0	0	0
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami					48 500	48 500	6 200	0	6 200	0	42 300	42 300
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z	926	92605			48 500	48 500	6 200	0	6 200	0	42 300	42 300
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z	926	92605	4300	BO/25/16/0265	19 000	19 000	1 000	0	1 000	0	18 000	18 000
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z	926	92605	4300	BO/25/16/0271	29 500	29 500	5 200	0	5 200	0	24 300	24 300
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					609 400	609 400	31 300	0	31 300	0	578 100	578 100
IX/1	Promocja miasta					579 400	579 400	1 300	0	1 300	0	578 100	578 100
B/IX/1/1	Promocja krajowa					454 400	454 400	1 300	0	1 300	0	453 100	453 100
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne					120 300	120 300	1 300	0	1 300	0	119 000	119 000
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa	750	75075			120 300	120 300	1 300	0	1 300	0	119 000	119 000
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa	750	75075	4300	GMMW	120 300	120 300	1 300	0	1 300	0	119 000	119 000

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

D.16.000													
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	379 599 918	166 108 814	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	379 599 918	166 469 004
						PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego					30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
B/IX/2/1	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych					30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
B/IX/2/1	Pozyskiwanie środków i funduszy	710	71095			30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
B/IX/2/1	Pozyskiwanie środków i funduszy	710	71095	4300	GMMW	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					36 237 487	35 408 184	432 335	0	432 335	0	35 805 152	34 975 849
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					34 110 013	34 110 013	431 335	0	431 335	0	33 678 678	33 678 678
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					4 593 472	4 593 472	431 335	0	431 335	0	4 162 137	4 162 137
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu					2 037 441	2 037 441	114 945	0	114 945	0	1 922 496	1 922 496
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023			2 037 441	2 037 441	114 945	0	114 945	0	1 922 496	1 922 496
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4110	GMMW	20 860	20 860	20 860	0	20 860	0	0	0
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4120	GMMW	5 123	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4170	GMMW	125 572	125 572	73 412	0	73 412	0	52 160	52 160
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	GMMW	363 247	363 247	11 200	0	11 200	0	352 047	352 047
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	GMMW	733 301	733 301	4 000	0	4 000	0	729 301	729 301
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4530	GMMW	168 841	168 841	350	0	350	0	168 491	168 491
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna					616 887	616 887	226 390	0	226 390	0	390 497	390 497
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023			616 887	616 887	226 390	0	226 390	0	390 497	390 497
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4110	GMMW	1 420	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4120	GMMW	280	280	280	0	280	0	0	0
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4170	GMMW	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4210	GMMW	256 020	256 020	3 000	0	3 000	0	253 020	253 020
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4270	GMMW	66 207	66 207	20 000	0	20 000	0	46 207	46 207
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4300	GMMW	200 000	200 000	170 000	0	170 000	0	30 000	30 000
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4360	GMMW	24 390	24 390	23 390	0	23 390	0	1 000	1 000
B/X/2/2/5	Obsługa prawna					250 000	250 000	90 000	0	90 000	0	160 000	160 000
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023			250 000	250 000	90 000	0	90 000	0	160 000	160 000
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023	4110	GMMW	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023	4120	GMMW	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023	4170	GMMW	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023	4300	GMMW	200 000	200 000	40 000	0	40 000	0	160 000	160 000
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					2 127 474	1 298 171	1 000	0	1 000	0	2 126 474	1 297 171
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna					1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095			1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095	4300	GMMW	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					172 600	172 600	62 600	0	62 600	0	110 000	110 000
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					172 600	172 600	62 600	0	62 600	0	110 000	110 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					172 600	172 600	62 600	0	62 600	0	110 000	110 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			172 600	172 600	62 600	0	62 600	0	110 000	110 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	131 600	131 600	51 600	0	51 600	0	80 000	80 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4680	GMMW	41 000	41 000	11 000	0	11 000	0	30 000	30 000
RAZEM SFERY						379 599 918	166 108 814	2 122 122	2 122 122	1 519 332	1 879 522	379 599 918	166 469 004

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BORWIS : 2
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

DZIELNICA WŁOCHY

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

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	2 122 122	2 122 122
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 100 417	45 000
II/2	Gospodarka przestrzenna - program 2	12 500	0
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	12 500	0
	<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	12 500	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	583 570	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	231 000	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	40 570	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	64 000	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	248 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	201 000	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	47 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		

II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	365 800	0
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	365 800	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 800	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
	<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	350 000	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	138 547	45 000
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	16 900	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	121 647	45 000
	<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	121 647	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
	<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>		45 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie od osób postronnych nieruchomości przy ul. Globusowej 8.		
V	2.2.5. EDUKACJA	390 470	2 024 522
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	165 700	2 024 522
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	50 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>		
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	50 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	228 522
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	0	145 000
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	145 000
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz sportowego.		

B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	0	83 522
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	421 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	0	10 000
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.		
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	0	411 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.		
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	15 700	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	0	90 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404		
	<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	0	90 000
	Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	100 000	1 250 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100 000	1 250 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Przeniesienie w ramach zadania wraz ze zwiększeniem wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki.		

B/V/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	0	35 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115		
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	0	35 000
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wycięcie drzew.		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	224 770	0
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	38 290	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412		
	<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	37 250	0
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	186 480	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	95 470	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415		
	<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	95 470	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	91 010	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 000	0
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	40 000	0
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	40 000	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	65 000	52 600
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	52 600
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	0	52 600
	<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	52 600
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie leżaków z logotypami OSiR oraz naprawę zaworów przełączających wewnętrzny obieg wody w basenie oraz na naprawę systemu dozowania chemii w nieckach basenowych.		

VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	65 000	0
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	29 151	0
	<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	29 151	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	29 649	0
	<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	29 649	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	6 200	0
	<i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	6 200	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	31 300	0
IX/1	Promocja miasta - program 1	1 300	0
B/IX/1/1	Promocja krajowa - zadanie 1	1 300	0
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 300	0
	<i>Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 000	0
B/IX/2/1	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	30 000	0
	<i>Dysponent : Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	432 335	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	431 335	0
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	431 335	0
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	114 945	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	114 945	0
	<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	21 533	0
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
	<i>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	93 412	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		

B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	226 390	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	226 390	0
	<i>Dysponent 2: Zespół Informatyki</i>	226 390	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	90 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 000	0
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 000	0
	<i>Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	62 600	0
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	62 600	0
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	62 600	0
	<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	62 600	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCH
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha