

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2024 roku

DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	12 782 193	9 469 836
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	407 783	4 730 726
DWB	DOCHODY WŁASNE	407 783	4 730 726
DWB/4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	404 783	0
DWB/4/PD	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	404 783	
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do programu DWB/6/RO/PD - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego).		
DWB/5	Dochody z mienia	0	3 964 945
DWB/5/UW/RW	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	0	3 964 945
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tego tytułu na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych. 70 proc. z tego wpływu, tj. kwota 2.775.462 zł pozostanie w dyspozycji Dzielnicy i zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących w roku 2024. Pozostałe 800.000 zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie inwestycji pn. „Nabycie udziału we własności w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju/Globusowej, na której zlokalizowany jest Park ze Stawem Koziorożca”.		
DWB/6	Pozostałe dochody	3 000	765 781
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0	762 781
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		

Dostosowanie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz ich zwiększenie na podstawie faktycznego wykonania.

DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	0
----------	--	-------	---

Dysponent: Urząd Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (przeniesienie do programu DWB/6/PO - Pozostałe odsetki).

DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	0	3 000
----------	-------------------	---	-------

Dysponent: Urząd Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Dostosowanie dochodów z odsetek od wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 003 897	4 163 869
----	-------------------	-----------	-----------

DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 003 897	4 163 869
-----	--	-----------	-----------

DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 003 897	4 163 869
-------	--	-----------	-----------

Dysponent: Urząd Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów w roku 2024 w związku z realizacją 8 zadań inwestycyjnych, w tym m.in. utworzeniem trzech nowych zadań inwestycyjnych (Budowa ul. Czempieńskiej- rozliczenie z deweloperem, Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda Dżochara Dudajewa oraz Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską)).

SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC	9 370 513	575 241
----	--	-----------	---------

SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	9 370 513	575 241
--------	---	-----------	---------

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zmniejszenie (per saldo) planu środków wyrównawczych o kwotę 8.795.272 zł ogółem, w tym:

1) Kwota zmniejszenia (per saldo) 218.577 zł ogółem na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków bieżących, w tym :

Zwiększenie środków wyrównawczych z rezerwy Dzielnicy na przeciwdziałanie skutkom inflacji, zgodnie z pismem Prezydenta m.st. Warszawy znak: PB-PB-Z1.3020.3.2024.DRO z dnia 25.07.2024 roku.

135 167

Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez DBFO świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieceniowego) z przeznaczeniem na remont w Przedszkolu nr 60 oraz zakup wyposażenia do gabinetu dyrektora Przedszkola nr 314.		32 780
Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy środków na przeprowadzenie lekcji muzealnych w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy Warszawscy".		7 000
Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez OSiR świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieceniowego) z przeznaczeniem na naprawy.		4 280
Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez ZGN świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieceniowego) z przeznaczeniem na zakup usług.		1 530
Zmniejszenie środków wyrównawczych o 30% środków majątkowych zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 roku.	389 484	
Przeniesienie środków do dyspozycji Ośrodka miejskiego "Arkadia" w Kazimierzu.	9 850	
Przeniesienie środków do dyspozycji Straży Miejskiej m.st. Warszawy z rezerwy Dzielnicy na przeciwdziałanie skutkom inflacji z przeznaczeniem na wyróżnienia funkcjonariuszy z III Oddziału Terenowego do Straży Miejskiej m.st. Warszawy, zgodnie z pismami znak: UD-XVI-WOD-BS-KBG/263/24 z dnia 27.06.2024 roku oraz SM.WBK.3014.4.2024 (823.2024) z dnia 26.07.2024 roku.	5 000	5 000
2) Kwota zmniejszenia (per saldo) 8.576.695 zł ogółem na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków bieżących, w tym :		
Zmniejszenie środków wyrównawczych w związku z przeniesieniem na lata 2025-2027 limitu wydatków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych.	8 966 179	
Zwiększenie środków wyrównawczych z rezerwy Dzielnicy na przeciwdziałanie skutkom inflacji, zgodnie z pismem Prezydenta m.st. Warszawy znak: PB-PB-Z1.3020.3.2024.DRO z dnia 25.07.2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. „Nabycie udziału we własności w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju/Globusowej, na której zlokalizowany jest Park ze Stawem Koziorożca”.		389 484

Opis zmian wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań w 2024 roku

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	424 712	3 048 562
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	501 530