



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

*Komisja budżetu
sejma*

WICEPRZEWODNICZĄCA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Mazur 08.08.24
Mariusz Czajka

Warszawa, 08.08.2024 r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.143.2024. *gsc*

DRUK NR 28

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

data
wpływu 2024-08-08

UD.XVI.LPR.0006.36, 2024, 142i

Podpis

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 2024 r.

Stanisław Lesi Przewodniczący

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WIR, WKI, ZSS, WFS, WOŚ, WND, WAG) oraz przez jednostki organizacyjne dzielnicy (DBFO, OSiR, ZGN, OPS) wniosków o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Włochy do budżetu m. st. Warszawy na rok 2024 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 dochodów i wydatków majątkowych w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy.

Proponowane zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. skutkują:

1. zmniejszeniem planu dochodów per saldo o kwotę 3.312.357 zł,
2. zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 2.623.850 zł,
3. zmniejszeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 5.936.207 zł.

Jarosław Karcz
BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Jarosław Karcz

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁĘCZNEGO WARSZAWY
Z

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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 697/2024 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 kwietnia 2024 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. Wniosek Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok, na który składają się:

- 1) Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2024 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 2024 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2024 r. – Dzielnicy Włochy w układzie klasycznym, stanowiące załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2024 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 2024 r., stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

zaopiniować pozytywnie.

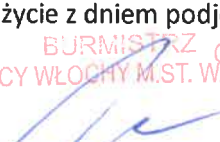
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, do Przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, do Biura Planowania Budżetowego, Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

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

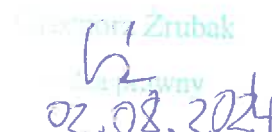
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁÓWNY PISEKOWY DZIELNICY WŁOCHY
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY M.ST. WARSZAWY


Jarosław Karcz


Andrzej Mucha

sprawdzono pod v
formalno-praw


Zrubak
02.08.2024

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 2024 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 697/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 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 2024 r. skutkują:

1. zmniejszeniem planu dochodów per saldo o kwotę 3.312.357 zł,
2. zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 2.623.850 zł,
3. zmniejszeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 5.936.207 zł.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY
Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY
Jarosław Karcz

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

z

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym - UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym - UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym - UE 4) PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁEGONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Stanowisko finansowe		Kod dysponenta	Pozycje finansowe	Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.07.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod				Nazwa	Kod		zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	758.75814.D2710+000	GMMW	Kod	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	145 777 253	8 981 029	185 757	136 981 981
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	756.75618.D0490+000	GMMW		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	DWB/4/PD	404 783	404 783		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	756.75618.D0910+000	GMMW		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	DWB/6/OP	3 000	3 000		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	600.60016.D0920+000	GMMW		Porozstałe odsetki	DWB/6/PO			3 000	3 000
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	600.60016.D0620+000	GMMW		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	DWB/6/RO/PD			762 781	762 781
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.001	600.60016.D6290+000	DE/16/0002		środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	536 108	536 108		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.002	600.60016.D6290+000	DE/16/0003		środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	1 200 000	1 200 000		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.003	600.60016.D6290+000	DE/16/0004		środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	419 889	419 889		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.004	600.60016.D6290+000	DE/16/0005		środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	174 678	174 678		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.006	600.60016.D6290+000	DE/16/0007		środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	673 222	673 222		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.010	600.60016.D6290+000	DE/16/0011		środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4			94 600	94 600
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.016	600.60016.D6290+000	DE/16/.....		środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4			169 269	169 269
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.019	600.60016.D6290+000	DE/16/.....		środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4			3 900 000	3 900 000
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	700.70005.D0550+000	GMMW		Opłata roczna za użytkowanie wieczyste	DWB/5/UW/RW	5 400 000		3 964 945	9 364 945
RAZEM							154 888 933	12 392 709	9 080 352	151 576 576

w zł

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karoc

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

1 z 1

Andrzej Mucha

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

z

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe	Kod	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.07.2024 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 02.08.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
		Dział	Rozdział		§	Kod			Nazwa	Kod	
Zakład Gospodarowania Nieprzeznaczony	J.16.000	700.70007	W4270+000	GMMW			852 000	431 201	0	500 000	1 352 000
Zakład Gospodarowania Nieprzeznaczony	J.16.000	700.70004	W4300+000	GMMW			615 145	448 554	0	1 530	616 675
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	801.80104	W4210+000	GMMW			543 950	244 818	0	2 815	546 765
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	801.80104	W4260+000	GMMW			2 369 400	1 800 655	223 000	0	2 146 400
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	801.80104	W4300+000	GMMW			333 405	248 461	0	30 000	363 405
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	801.80101	W4260+000	GMMW			2 956 052	147 000	147 000	0	2 809 052
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	801.80101	W4300+000	GMMW			683 939	503 291	0	20 000	703 939
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	801.80120	W4260+000	GMMW			577 500	477 995	10 000	0	567 500
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	854.85406	W4010+000	GMMW			229 292	229 292	0	25 000	254 292
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	854.85406	W4110+000	GMMW			397 176	397 176	0	43 000	440 176
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	854.85406	W4240+000	GMMW			15 000	11 964	0	35 000	50 000
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	854.85406	W4790+000	GMMW			1 955 852	1 955 852	0	312 000	2 267 852
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	801.80101	W4270+000	GMMW			780 059	512 351	0	223 000	1 003 059
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	801.80104	W4270+000	GMMW			835 454	374 205	0	291 665	1 127 119
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	801.80120	W4270+000	GMMW			261 000	141 035	0	50 000	311 000
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświata	J.16.000	801.80195	W4300+000	GMMW			436 950	216 075	0	7 000	443 950
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219	W4210+000	GMMW			106 500	57 867	0	28 800	135 300

Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4300+000	GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu	B/VI/3/7	300 000	299 152	0	11 200	311 200
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W4270+000	GMMW	Utrzymanie obiektów sportowych	B/VIII/1/1	1 010 711	972 537	0	4 280	1 014 991
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4210+000	GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	23 134	6 236	0	36 000	59 134
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4300+000	GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	30 000	5 418	0	14 000	44 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4270+000	GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	1 000	900		20 000	21 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4300+000	GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	1 445 000	1 427 599		70 000	1 515 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4300+000	GMMW	Opracowania związane z zielenią	B/III/3/5	5 000	0		60 000	65 000
Zespół Spraw Społecznych	U.16.000	852.85295.W2360+000	GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych	B/VI/3/10	29 862	0	14 862		15 000
Zespół Spraw Społecznych	U.16.000	853.85395.W2360+000	GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych	B/VI/3/10	30 000	0		14 862	44 862
Zespół Spraw Społecznych	U.16.000	853.85395.W4300+000	GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych	B/VI/3/10	39 000	7 170	9 850		29 150
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92109.W2480+000	GMMW	Dom Kultury "Włochy"	B/VI/3/3/11	7 004 000	4 964 000		312 000	7 316 000
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92116.W2480+000	GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy	B/VI/3/4/17	6 993 765	4 613 040		225 000	7 218 765
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Europejskich, Sportu i	U.16.000	926.92601.W4300+000	GMMW	Utrzymanie obiektów sportowych	B/VIII/1/1	0	0		350 000	350 000
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Europejskich, Sportu i	U.16.000	926.92605.W2360+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	110 000	59 000		20 000	130 000
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Europejskich, Sportu i	U.16.000	926.92605.W2360+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VIII/2/2	175 000	143 000	20 000		155 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.16.000	750.75023.W4270+000	GMMW	Remonty bieżące w budynkach	B/X/2/2/1	154 441	15 981		140 000	294 441
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.16.000	750.75023.W4210+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	398 762	283 050		130 000	528 762
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.16.000	750.75023.W4300+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	706 859	638 458		17 000	723 859
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.16.000	750.75023.W4270+000	GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	63 115	37 551		29 000	92 115
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.16.000	750.75023.W4530+000	GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	66 206	1 501		341	66 547
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.16.000	750.75023.W4210+000	GMMW	Obsługa teletechniczna	B/X/2/2/4	18 563	18 551		25 069	43 632
RAZEM						32 553 092	21 690 936	424 712	3 048 562	35 176 942

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karos

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M. ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienia	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(±)	w tym Urząd Zmiana(±)	PLAN Zmiana(±)	w tym Urząd Zmiana(±)	PLAN Zmiana(±)	w tym Urząd Zmiana(±)	198 431 989	
				391 028 691	203 034 616	8 230 919	7 850 919	4 918 562	3 248 272	387 716 334			
600	60014		Trans port i łączność	25 797 076	25 726 966	7 806 207	7 806 207	0	0	17 980 869	17 920 759		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 313 186	18 313 186	7 806 207	7 806 207	0	0	10 506 979	10 506 979		
60016			Drogi publiczne powiatowe	12 663 847	12 663 847	3 700 309	3 700 309	0	0	8 963 538	8 963 538		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 663 847	12 663 847	3 700 309	3 700 309	0	0	8 963 538	8 963 538		
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 663 847	12 663 847	3 700 309	3 700 309	0	0	8 963 538	8 963 538		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 663 847	12 663 847	3 700 309	3 700 309	0	0	8 963 538	8 963 538		
6060			Drogi publiczne gminne	12 813 319	12 813 319	4 105 898	4 105 898	0	0	8 707 421	8 707 421		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 849 339	5 849 339	4 105 898	4 105 898	0	0	1 543 441	1 543 441		
700			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 206	1 310 206	1 310 206	1 310 206	0	0	0	0	0	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 339 133	4 339 133	2 795 692	2 795 692	0	0	1 543 441	1 543 441		
70004			Gospodarka mieszkaniowa	31 774 396	1 035 000	2 126 530	0	2 126 530	1 625 000	33 900 926	2 680 000		
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 773 472	1 035 000	501 530	0	501 530	0	28 275 002	1 035 000	0	
70005			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 763 222	1 035 000	501 530	0	501 530	0	28 264 752	1 035 000		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	21 207 848	1 035 000	0	0	1 035 000	0	21 709 378	1 035 000	0	
70007			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 412 447	0	1 530	0	1 530	0	8 413 977	0		
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 056 099	0	1 530	0	1 530	0	8 057 629	0	0	
75003			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 046 249	0	1 530	0	1 530	0	8 047 779	0		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 489 225	0	0	0	1 530	0	1 500 755	0	0	
80101			Zakup usług pozostałych	615 145	0	1 530	0	1 530	0	616 675	0		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 085 320	935 000	1 625 000	0	1 625 000	0	4 710 320	2 560 000	0	
80104			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 176 629	0	600 000	0	600 000	0	20 676 629	0		
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 532 053	0	500 000	0	500 000	0	17 032 053	0	0	
80104			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 531 653	0	500 000	0	500 000	0	17 031 653	0		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 523 303	0	0	0	500 000	0	17 023 303	0	0	
80104			Zakup usług remontowych	5 785 467	0	500 000	0	500 000	0	6 285 467	0		
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 546 978	32 360 347	341 410	0	341 410	0	35 888 388	32 701 757	0	
80104			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 761 266	31 576 655	341 410	0	341 410	0	35 102 686	31 918 065		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 578 777	5 145 833	341 410	0	341 410	0	5 920 187	5 487 243	0	
80104			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 047 347	31 047 347	341 410	0	341 410	0	31 388 757	31 388 757		
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 953 655	30 953 655	341 410	0	341 410	0	31 295 065	31 295 065	0	
80104			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 522 833	4 522 833	341 410	0	341 410	0	4 864 243	4 864 243		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	709 103	709 103	155 069	0	155 069	0	864 172	864 172	0	
80104			Zakup materiałów i wyposażenia	296 390	296 390	169 000	0	169 000	0	465 390	465 390		
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 165	1 776 165	17 000	0	17 000	0	1 793 165	1 793 165	0	
80104			Zakup usług pozostałych	634 818	634 818	341	0	341	0	635 159	635 159		
			WYDATKI BIEŻĄCE	231 204 092	102 857 359	380 000	0	380 000	0	231 483 562	102 857 359	0	
80104			Podatek od towarów i usług (VAT)	186 901 272	58 576 549	380 000	0	380 000	0	187 145 752	58 576 549		
			WYDATKI BIEŻĄCE	129 175 813	1 861 204	624 480	0	624 480	0	129 420 293	1 861 204	0	
80104			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 693 405	1 596 534	380 000	0	380 000	0	21 937 885	1 596 534		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	44 302 810	44 302 810	35 000	0	35 000	0	44 337 810	44 302 810	0	
80104			Szaki podstarowe	75 370 277	30 941 109	147 000	0	147 000	0	75 501 277	30 941 109		
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 875 966	6 450 798	243 000	0	243 000	0	50 975 965	6 450 798	0	
80104			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: statutowych	44 469 068	170 000	147 000	0	147 000	0	44 565 068	170 000		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 894 741	170 000	243 000	0	243 000	0	7 980 741	170 000	0	
80104			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 490 311	24 490 311	35 000	0	35 000	0	24 525 311	24 490 311		
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 052	170 000	223 000	0	223 000	0	2 809 052	170 000	0	
80104			Zakup usług remontowych	950 059	170 000	20 000	0	20 000	0	887 708	170 000		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	867 708	0	0	0	0	0	867 708	0	0	
80104			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 871 177	43 568 356	223 000	0	223 000	0	78 972 657	43 568 356		
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 507 540	27 226 719	223 000	0	223 000	0	62 609 020	27 226 719	0	
80104			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 337 721	100 000	223 000	0	223 000	0	35 438 201	100 000		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 461 441	100 000	324 480	0	324 480	0	6 562 921	100 000	0	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

391 028 691		203 034 616		8 230 919		4 916 562		7 850 919		3 248 272		387 716 334		198 431 969	
Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	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				
852	4210	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	543 950	0	0	2 815	0	0	546 765	0				
			Zakup energii	2 369 400	0	223 000	0	0	0	2 146 400	0				
			Zakup usług remontowych	935 454	100 000	0	291 665	0	0	1 227 119	100 000				
			Zakup usług pocztowych	353 405	0	30 000	0	0	0	363 405	0				
			Licencje oprogramowania	20 436 924	5 454 925	10 000	10 000	0	50 000	0	20 476 424	5 454 925			
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 310 224	4 328 725	10 000	50 000	0	50 000	0	19 350 224	4 328 725			
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 892 128	10 000	10 000	50 000	0	50 000	0	1 932 128	10 000			
			Zakup energii	577 500	0	10 000	0	0	0	0	567 500	0			
			Zakup usług remontowych	271 000	10 000	0	50 000	0	0	0	321 000	10 000			
			Pozostała działalność	2 017 830	354 670	0	7 000	0	7 000	0	2 024 830	354 670			
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 017 830	354 670	0	7 000	0	0	0	2 024 830	354 670			
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 699	354 670	0	7 000	0	0	0	1 394 699	354 670			
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 984	90 000	0	7 000	0	0	0	1 126 984	90 000			
			Zakup usług pozostałych	567 340	15 000	0	7 000	0	0	0	574 340	15 000			
			Pomoc społeczna	11 934 023	803 064	14 862	40 000	0	14 862	0	11 969 161	788 202			
WYDATKI BIEŻĄCE	11 934 023	803 064	14 862	40 000	0	14 862	0	11 959 161	788 202						
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 716 327	42 808	0	40 000	0	40 000	0	8 756 327	42 808						
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 276	40 000	0	40 000	0	40 000	0	1 503 276	40 000						
Dotacje na zadania bieżące	29 862	29 862	0	14 862	0	14 862	0	15 000	15 000						
Ośrodki pomocy społecznej	7 316 705	0	0	40 000	0	40 000	0	7 356 705	0						
WYDATKI BIEŻĄCE	7 316 705	0	0	40 000	0	40 000	0	7 356 705	0						
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 288 705	0	0	40 000	0	40 000	0	7 328 705	0						
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955 800	0	0	40 000	0	40 000	0	995 800	0						
Zakup materiałów i wyposażenia	106 500	0	0	28 800	0	28 800	0	135 300	0						
Stroki z budżetu miasta	106 500	0	0	28 800	0	28 800	0	135 300	0						
Zakup usług pozostałych	300 000	0	0	11 200	0	11 200	0	311 200	0						
Stroki z budżetu miasta	300 000	0	0	11 200	0	11 200	0	311 200	0						
Pozostała działalność	253 512	213 064	14 862	0	14 862	0	14 862	0	238 650	198 202					
WYDATKI BIEŻĄCE	253 512	213 064	14 862	0	14 862	0	14 862	0	238 650	198 202					
Dotacje na zadania bieżące	29 862	29 862	0	14 862	0	14 862	0	15 000	15 000						
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 862	29 862	0	14 862	0	14 862	0	15 000	15 000						
853	65395	3 187 413	2 548 616	9 850	64 862	9 850	14 862	9 850	3 242 425	2 553 628					
WYDATKI BIEŻĄCE	3 187 413	2 548 616	9 850	64 862	9 850	14 862	14 862	9 850	3 242 425	2 553 628					
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 413	236 616	9 850	50 000	9 850	9 850	9 850	9 850	915 563	226 766					
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 472	209 488	9 850	50 000	9 850	9 850	9 850	9 850	456 622	199 638					
Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0	14 862	0	14 862	0	14 862	44 862	44 862					
Pozostała działalność	3 187 413	2 548 616	9 850	64 862	9 850	14 862	14 862	9 850	3 242 425	2 553 628					
WYDATKI BIEŻĄCE	3 187 413	2 548 616	9 850	64 862	9 850	14 862	14 862	9 850	3 242 425	2 553 628					
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 413	236 616	9 850	50 000	9 850	9 850	9 850	9 850	915 563	226 766					
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 472	209 488	9 850	50 000	9 850	9 850	9 850	9 850	456 622	199 638					
Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0	14 862	0	14 862	0	14 862	44 862	44 862					
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	0	14 862	0	14 862	0	14 862	44 862	44 862					
854	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	45 972	5 138	0	36 000	0	0	81 972	5 138				
			Zakup usług pozostałych	280 850	204 350	9 850	14 000	9 850	0	285 000	194 500				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 842 554	945 228	0	415 000	0	0	5 257 554	945 228				
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 842 554	945 228	0	415 000	0	0	5 257 554	945 228				
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i składowi od nich naliczane	3 518 368	266 482	0	415 000	0	0	3 933 368	266 482				
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 127 664	282 541	0	380 000	0	0	3 507 664	282 541				
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 704	3 941	0	35 000	0	0	425 704	3 941				
85406			Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	3 083 812	0	0	415 000	0	0	3 498 812	0				
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 083 812	0	0	415 000	0	0	3 498 812	0				
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	3 083 812	0	0	415 000	0	0	3 498 812	0				
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 784 452	0	0	380 000	0	0	3 174 452	0				
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 360	0	0	35 000	0	0	324 360	0				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawa	PLAN Zmiana[1]	PLAN Zmiana[2]	w tym Urząd Zmiana[3]	PLAN POZMIANIE	w tym Urząd POZMIANIE
900				391 028 691	203 004 616	4 918 562	7 850 919	3 248 272	387 716 334	198 431 969
			Wyszczególnienie							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 292	0	0	25 000	0	0	254 292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 176	0	0	43 000	0	0	440 176
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	0	0	35 000	0	0	50 000
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 852	0	0	312 000	0	0	2 267 852
			Geopodstawa Komunalna i ochrona środowiska	8 639 782	8 639 782	0	150 000	0	150 000	8 849 782
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 150	2 830 150	0	150 000	0	2 980 150	2 980 150
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 830 150	2 830 150	0	150 000	0	2 980 150	2 980 150
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 781 500	1 781 500	0	150 000	0	1 931 500	1 931 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 500	1 781 500	0	150 000	0	1 931 500	1 931 500
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 781 500	1 781 500	0	150 000	0	1 931 500	1 931 500
			Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	20 000	0	21 000	21 000
			Zakup usług pozostałych	1 728 000	1 728 000	0	130 000	0	1 858 000	1 858 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 257 600	16 243 600	0	747 000	0	17 004 600	16 990 600
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 257 600	16 243 600	0	537 000	0	16 784 600	16 784 600
			Dotacje na zadania bieżące	14 352 765	14 352 765	0	537 000	0	14 889 765	14 889 765
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 019 000	7 019 000	0	312 000	0	7 331 000	7 331 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 019 000	7 019 000	0	312 000	0	7 331 000	7 331 000
			Dotacje na zadania bieżące	7 019 000	7 019 000	0	312 000	0	7 331 000	7 331 000
			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 004 000	7 004 000	0	312 000	0	7 316 000	7 316 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 113 765	7 113 765	0	435 000	0	7 548 765	7 548 765
			Dotacje na zadania bieżące	7 113 765	7 113 765	0	225 000	0	7 338 765	7 338 765
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 993 765	6 993 765	0	225 000	0	7 218 765	7 218 765
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 943 578	2 403 655	20 000	374 260	20 000	12 297 858	2 753 655
			Kultura fizyczna	11 433 523	2 043 600	20 000	374 260	20 000	11 787 803	2 593 600
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 433 523	2 043 600	20 000	354 260	20 000	11 492 803	2 108 600
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 230 533	1 627 200	0	354 260	0	6 584 813	1 877 200
			Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000	20 000	20 000	20 000	285 000	285 000
			Obiekty sportowe	1 409 065	1 259 055	0	350 000	0	1 759 055	1 609 055
			WYDATKI BIEŻĄCE	899 000	899 000	0	350 000	0	1 249 000	1 249 000
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 000	899 000	0	350 000	0	1 249 000	1 249 000
			Zakup usług pozostałych	598 000	399 000	0	350 000	0	749 000	749 000
			Instytucje kultury fizycznej	9 389 923	0	4 280	0	0	9 394 203	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 389 923	0	4 280	0	0	9 394 203	0
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 603 333	0	4 280	0	0	4 607 613	0
			Zakup usług remontowych	1 237 441	0	0	4 280	0	1 241 721	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 144 600	1 144 600	20 000	20 000	20 000	1 144 600	1 144 600
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 600	1 144 600	20 000	20 000	20 000	1 144 600	1 144 600
			Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000	20 000	20 000	20 000	285 000	285 000
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000	285 000	20 000	20 000	20 000	285 000	285 000
			OGÓLEM	391 028 691	203 034 616	8 230 919	4 918 562	7 850 919	387 716 334	198 431 969
			WYDATKI BIEŻĄCE	318 032 084	134 210 933	424 712	4 418 562	44 712	320 635 934	133 579 493
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 462 582	50 779 975	389 850	2 476 700	9 850	232 549 432	51 611 435
			Wynagrodzenia i składki od nich na cele statutowe	160 432 444	28 244 208	0	380 000	0	160 812 444	28 244 208
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 030 100	22 535 667	389 850	2 096 700	9 850	71 736 988	23 367 227
			Dotacje na zadania bieżące	34 076 218	73 076 218	34 862	571 862	571 862	73 613 218	73 613 218
			WYDATKI MAJĄTKOWE	72 996 607	68 823 683	7 806 207	1 870 000	7 806 207	67 060 400	62 852 476

DZIELNICA WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Jarosław Karoc

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

PROGRAM	DZIAŁ	KODZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OPISAR FUNKCYONALNY	PLAN	W tym Urząd	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	1 413 272	320 865 934	138 679 483
D.16.000						318 032 084	134 210 833	424 712	3 048 562	44 112			
II	ZAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					27 784 972	1 046 500	0	501 530	0		28 286 502	1 046 500
II/3	Mieszkańcy sąsiedztwa komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokalii mieszkalnych					25 428 682	338 000	0	501 530	0		25 827 182	338 000
II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					8 319 236	0	0	500 000	0		8 819 236	0
II/3/1/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego (o zasobu)		700	70007		8 319 236	0	0	500 000	0		8 819 236	0
II/3/1/2	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego (o zasobu)		700	70007		852 000	0	0	500 000	0		1 352 000	0
II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobem komunalnym					8 056 089	0	0	1 530	0		8 057 619	0
II/3/3/1	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobem komunalnym		700	70004		8 056 089	0	0	1 530	0		8 057 619	0
II/3/3/2	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobem komunalnym		700	70004		615 145	0	0	1 530	0		616 675	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					5 376 398	5 376 398	0	150 000	0	150 000	5 526 398	5 526 398
III/3	Tereny zielone					2 332 500	2 332 500	0	180 000	0	180 000	2 472 500	2 472 500
III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					1 776 500	1 776 500	0	90 000	0	90 000	1 866 500	1 866 500
III/3/1/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni		900	90004		1 776 500	1 776 500	0	90 000	0	90 000	1 866 500	1 866 500
III/3/1/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni		900	90004		1 000	1 000	0	20 000	0	20 000	21 000	21 000
III/3/1/3	Utrzymanie i konserwacja zieleni		900	90004		1 445 000	1 445 000	0	70 000	0	70 000	1 515 000	1 515 000
III/3/5	Opracowania związane z zielenią					5 000	5 000	0	60 000	0	60 000	65 000	65 000
III/3/5/1	Opracowania związane z zielenią		900	90004		5 000	5 000	0	60 000	0	60 000	65 000	65 000
III/3/5/2	Opracowania związane z zielenią		900	90004		5 000	5 000	0	60 000	0	60 000	65 000	65 000
V	EDUKACJA					194 910 457	59 501 777	368 000	1 039 460	0	1 039 460	195 949 917	59 501 777
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					188 449 216	58 774 091	380 000	1 032 480	0	1 032 480	189 481 696	58 774 091
V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					61 682 066	27 236 719	223 000	31 815	0	31 815	61 491 901	27 236 719
V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i wychowania przedszkolnego					34 445 367	0	223 000	32 815	0	32 815	34 255 182	0
V/1/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli		801	80104		34 445 367	0	223 000	32 815	0	32 815	34 255 182	0
V/1/1/1/2	Prowadzenie publicznych przedszkoli		801	80104		543 950	0	0	2 815	0	2 815	546 765	0
V/1/1/1/3	Prowadzenie publicznych przedszkoli		801	80104		2 369 400	0	223 000	30 000	0	30 000	2 146 400	0
V/1/1/1/4	Prowadzenie publicznych przedszkoli		801	80104		333 405	0	0	0	0	0	333 405	0
V/1/1/4	Prowadzenia szkół podstawowych					49 746 136	6 280 798	147 000	20 000	0	20 000	49 619 138	6 280 798
V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół					43 465 340	0	147 000	20 000	0	20 000	43 732 340	0
V/1/1/4/2	Prowadzenie publicznych szkół					43 465 340	0	147 000	20 000	0	20 000	43 732 340	0
V/1/1/4/3	Prowadzenie publicznych szkół					2 956 052	0	147 000	0	0	147 000	2 956 052	0
V/1/1/4/4	Prowadzenie publicznych szkół					683 798	0	0	20 000	0	20 000	703 798	0
V/1/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					19 039 224	4 318 725	10 000	0	0	10 000	19 029 224	4 318 725
V/1/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					14 720 499	0	10 000	0	0	10 000	14 710 499	0
V/1/1/8/2	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					14 720 499	0	10 000	0	0	10 000	14 710 499	0
V/1/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					3 046 812	0	0	415 000	0	415 000	3 461 812	0
V/1/1/19/1	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					3 046 812	0	0	415 000	0	415 000	3 461 812	0
V/1/1/19/2	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					229 292	0	0	25 000	0	25 000	254 292	0
V/1/1/19/3	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					397 176	0	0	43 000	0	43 000	440 176	0
V/1/1/19/4	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					15 000	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0
V/1/1/19/5	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					1 958 852	0	0	312 000	0	312 000	2 270 852	0
V/1/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					2 402 513	300 000	0	564 665	0	564 665	2 967 178	300 000
V/1/1/27/1	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					2 402 513	300 000	0	564 665	0	564 665	2 967 178	300 000
V/1/1/27/2	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					950 059	170 000	0	223 000	0	223 000	1 173 059	170 000
V/1/1/27/3	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					935 454	100 000	0	291 665	0	291 665	1 227 119	100 000
V/1/1/27/4	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					271 000	10 000	0	50 000	0	50 000	321 000	10 000
V/2	Poradki udzielane z zakresu oświaty i wychowania					6 481 341	727 666	0	7 000	0	7 000	6 488 341	727 666
V/2/1	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)					1 001 168	0	0	7 000	0	7 000	1 008 168	0
V/2/1/1	Programy edukacyjno - oświatowe					546 292	0	0	7 000	0	7 000	553 292	0
V/2/1/2	Programy edukacyjno - oświatowe					432 950	0	0	7 000	0	7 000	439 950	0
V/2/1/3	Programy edukacyjno - oświatowe					441 950	0	0	7 000	0	7 000	448 950	0
V/3	Polityka społeczna					23 379 095	11 253 726	24 712	54 062	24 712	14 062	23 409 245	11 743 076
V/3/1	Polityka społeczna					12 398 072	2 605 390	24 712	54 062	24 712	14 062	12 488 072	2 605 390

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCZY

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KODZISŁA	§	NAZWA PARAGRAFU	OPISAR FUNKCYONALNY	PLAN	w tym Urząd	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
D-1.6.000							318 032 084	154 210 833	424 712	3 048 862	44 712	1 413 272	320 850 934	135 579 483
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 327 953	0	0	40 000	0	0	7 367 953	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 318 705	0	0	40 000	0	0	7 358 705	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210	Stofa z budżetu miasta	GMMW	106 500	0	0	28 000	0	0	134 500	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210	Zakup usług pozostałych		300 000	0	0	11 200	0	0	311 200	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210	Stofa z budżetu miasta	GMMW	300 000	0	0	11 200	0	0	311 200	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaopiekowania potrzeb życiowych osób i rodzin	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki		385 530	315 330	24 712	14 862	24 712	14 862	375 700	308 500
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaopiekowania potrzeb życiowych osób i rodzin	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki		69 862	69 862	14 862	0	14 862	0	84 724	84 724
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaopiekowania potrzeb życiowych osób i rodzin	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	GMMW	29 862	29 862	14 862	0	14 862	0	44 724	44 724
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaopiekowania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	GMMW	309 668	245 468	9 850	14 862	14 862	14 862	314 328	289 392
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaopiekowania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	GMMW	30 000	30 000	14 862	0	14 862	0	44 862	44 862
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaopiekowania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	85 500	39 000	9 850	0	9 850	0	95 350	29 150
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						16 257 600	16 243 600	0	537 000	0	537 000	16 790 600	16 790 600
VII/3	Działalność kulturalna						14 132 765	14 132 765	0	537 000	0	537 000	14 669 765	14 669 765
B/VI/3/3	Przewodzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury						7 019 000	7 019 000	0	312 000	0	312 000	7 331 000	7 331 000
B/VI/3/3/1	Dom Kultury "Włochy"	921	92109	2480	Dotacja celowa z budżetu dla		7 019 000	7 019 000	0	312 000	0	312 000	7 331 000	7 331 000
B/VI/3/3/1	Dom Kultury "Włochy"	921	92109	2480	Dotacja celowa z budżetu dla	GMMW	7 004 000	7 004 000	0	312 000	0	312 000	7 316 000	7 316 000
B/VI/3/4	Przewodzenie działalności kulturalnej przez biblioteki						7 113 765	7 113 765	0	225 000	0	225 000	7 338 765	7 338 765
B/VI/3/4/7	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116	2480	Dotacja celowa z budżetu dla		7 113 765	7 113 765	0	225 000	0	225 000	7 338 765	7 338 765
B/VI/3/4/7	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116	2480	Dotacja celowa z budżetu dla	GMMW	6 993 765	6 993 765	225 000	0	225 000	0	7 218 765	7 218 765
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA						11 433 523	11 444 600	20 000	374 280	20 000	370 000	11 787 803	11 787 803
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa						10 282 779	899 000	0	354 280	0	330 000	10 637 059	10 637 059
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych		10 282 779	899 000	0	354 280	0	330 000	10 637 059	10 637 059
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	899 000	899 000	0	350 000	0	350 000	1 249 000	1 249 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92604	4270	Zakup usług remontowych		9 383 779	0	0	4 280	0	0	9 388 059	9 388 059
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92604	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 010 711	0	4 280	0	0	0	1 014 991	1 014 991
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu						1 150 744	1 444 600	20 000	20 000	20 000	20 000	1 190 744	1 190 744
B/VIII/2/1	Impresje rekreacyjno-sportowe						355 000	350 000	0	20 000	0	20 000	375 000	370 000
B/VIII/2/1	Impresje rekreacyjno-sportowe	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki		110 000	350 000	0	20 000	0	20 000	370 000	370 000
B/VIII/2/1	Impresje rekreacyjno-sportowe	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	GMMW	110 000	110 000	0	20 000	0	20 000	130 000	130 000
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współwzrostnictwo sportowe dzieci i młodzieży						795 744	794 600	20 000	0	20 000	0	775 744	774 600
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współwzrostnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki		794 600	794 600	20 000	0	20 000	0	774 600	774 600
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współwzrostnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	GMMW	175 000	175 000	20 000	0	20 000	0	155 000	155 000
X	ZARZĄDZENIE OPRACOWAŁY						32 657 539	32 082 942	0	391 410	0	341 410	33 048 949	32 424 352
X/2	SAMORZĄDOWYMI						30 847 522	30 847 522	0	341 410	0	341 410	31 188 932	31 188 932
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu						4 158 049	4 158 049	0	341 410	0	341 410	4 499 459	4 499 459
B/X/2/2/1	Remonty biurowe w budynkach	750	75023	4270	Zakup usług remontowych		178 336	178 336	0	140 000	0	140 000	318 336	318 336
B/X/2/2/1	Remonty biurowe w budynkach	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	154 441	154 441	0	140 000	0	140 000	294 441	294 441
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 327 615	2 327 615	0	147 000	0	147 000	2 474 615	2 474 615
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	2 327 615	2 327 615	0	147 000	0	147 000	2 474 615	2 474 615
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	309 762	309 762	0	17 000	0	17 000	326 762	326 762
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna	750	75023	4270	Zakup usług remontowych		518 068	518 068	0	17 000	0	17 000	535 068	535 068
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	518 068	518 068	0	17 000	0	17 000	535 068	535 068
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna	750	75023	4530	Przebieg od towarów i usług (VA)	GMMW	518 068	518 068	0	29 341	0	29 341	547 409	547 409
B/X/2/2/4	Obsługa informacyjna	750	75023	4530	Przebieg od towarów i usług (VA)	GMMW	66 268	66 268	0	29 000	0	29 000	95 268	95 268
B/X/2/2/4	Obsługa informacyjna	750	75023	4530	Przebieg od towarów i usług (VA)	GMMW	48 000	48 000	0	25 069	0	25 069	73 069	73 069
B/X/2/2/4	Obsługa teleinformatyczna	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 503	18 503	0	25 069	0	25 069	43 572	43 572
B/X/2/2/4	Obsługa teleinformatyczna	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	18 503	18 503	0	25 069	0	25 069	43 572	43 572
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego						1 810 017	1 338 430	0	50 000	0	50 000	1 860 017	1 238 430
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej						574 597	0	0	50 000	0	50 000	624 597	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		574 597	0	0	50 000	0	50 000	624 597	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych		29 134	0	0	36 000	0	36 000	65 134	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	29 134	0	0	36 000	0	36 000	65 134	0
RAZEM SPERY							318 032 084	134 210 833	424 712	3 048 862	44 712	1 413 272	320 850 934	135 579 483

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

ANDEJ MŁODA

Andrzej Młoda

Jarosław Karoń

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 18.07.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.07.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
	Kod	Dział		Rozdział	§			Nazwa	Kod		zmniejszenia
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60014.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Równoległej	C/NWŁO//I/1/11	3 726 240	25 930,07	3 700 309	25 931	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000	GMMW		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	C/NWŁO//P2/6	1 310 206	0	1 310 206	0	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6060+000	DE/16/0002		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktonyn - rozliczenie z deweloperem	C/NWŁO//P2/26	577 136	0	577 216	4 920	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6060+000	DE/16/0003		Budowa ulicy ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	C/NWŁO//P2/28	1 200 000	0	1 200 000	0	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6060+000	DE/16/0004		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	C/NWŁO//P2/29	500 000	284 578,15	215 421	284 579	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6060+000	DE/16/0005		Budowa ul.Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	C/NWŁO//P2/30	500 000	314 475,00	185 525	314 475	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6060+000	DE/16/0007		Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z deweloperem	C/NWŁO//P2/32	600 000	0	600 000	0	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6060+000	GMMW		Budowa ul. Muncypalnej - rozliczenie z deweloperem	C/NWŁO//P2/42	22 530	0	22 530	0	
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W6060+000	GMMW		Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkoły podstawowej	C/NWŁO/.....	0	0	35 000	35 000	
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W6060+000	GMMW		Nabycie udziału we własności w nieruchomości położonej przy ul. Obronców Pokoju/Globusowej, na której zlokalizowany jest Park ze Stawem Koziorożca	C/NWŁO/.....	0	0	1 625 000	1 625 000	
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	924.92116.W6220+000	GMMW		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	C/NWŁO/.....	0	0	210 000	210 000	
RAZEM							8 436 112	624 983	7 806 207	1 870 000	2 499 905

GŁÓWNY SIĘGOWY
M.ST. WARSZAWY
Andrzej Murty

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Jarosław Karoż

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2024 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	12 392 709	9 080 352
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.		
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
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		

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'	8 981 029	185 757
----	---	-----------	---------

SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	8 981 029	185 757
--------	---	-----------	---------

Klasyfikacja: rozdział: 75814

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

1) Kwota zwiększenia (per saldo) 170.907 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-Z1.3020.1.2024.DRO z dnia 9.02.2024 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące.	135 167
--	---------

Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez DBFO świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego) 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
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) Zmniejszenie środków wyrównawczych w związku z przeniesieniem na lata 2025-2027 limitu wydatków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych.	8 966 179	

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

<u>Wyszczególnienie</u>		<u>zmniejszenia</u>	<u>zwiększenia</u>
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	424 712	3 048 562
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	501 530
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	501 530
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	0	500 000
	<i><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007</i>		
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu ciągów pieszych przy ul. 1 Sierpnia. Środki na powyższe proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	0	1 530
	<i><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004</i>		

Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pismo z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-BZ.3221.1.2024.BKO z dnia 14.05.2024 r. (Warszawski Program Ubezpieczeniowy), z przeznaczeniem na pozostałe usługi konieczne do utrzymania siedziby ZGN .
Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.

III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	150 000
III/3	Tereny zielone - program 3	0	150 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	0	90 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont małej architektury na terenach zieleni ze Stawami Cietrzewia oraz na bieżące utrzymanie drzewostanu i nasadzenia cebul kwiatowych. Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		60 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na inwentaryzację zieleni oraz na wprowadzenie do ogólnomiejskiej bazy danych MoDrzew. Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
V	2.2.5. EDUKACJA	380 000	1 039 480
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	380 000	1 032 480
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	223 000	32 815
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	223 000	32 815
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	223 000	32 815
	Przeniesienie wydatków do zadania B/V/1/19 Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.	223 000	
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pismo z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-BZ.3221.1.2024.BKO z dnia 12.06.2024 r., z przeznaczeniem na zakup mebli do gabinetu dyrektora. Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		2 815

	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi w PP313, PP314 i PP29 Środki na powyższe proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		30 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	147 000	20 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	147 000	20 000
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	147 000	20 000
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.	147 000	
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi w SP88. Środki na powyższe proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		20 000
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 000	0
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	415 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi.		
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup testów diagnostycznych i arkuszy specjalistycznych. Środki na powyższe proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	564 665
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	564 665
	80101 remonty w szkołach podstawowych		223 000
	80104 remonty w przedszkolach		291 665
	80120 remonty w liceach ogólnokształcących		50 000
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pismo z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-BZ.3221.1.2024.BKO z dnia 13.05.2024 r., z przeznaczeniem na remont w PP 60. Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		29 965
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty w PP22, PP29, PP175, PP71, PP77, PP78 SP87, SP227, ZS17 i LO159 Środki na powyższe proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		534 700
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	7 000

B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	7 000
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno-oświatowe	0	7 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>		
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		7 000
	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy środków z Centrum Komunikacji Społecznej na przeprowadzenie lekcji muzealnych w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy Warszawscy".		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 712	54 862
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	24 712	54 862
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	40 000
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów.		
	Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	24 712	14 862
	<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	24 712	14 862
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	24 712	14 862
	Przeniesienie wydatków do dyspozycji Ośrodka miejskiego "Arkadia" w Kazimierzu z przeznaczeniem na organizację seminarium wyjazdowego dla koordynatorów wolontariatu.	9 850	
	Przeniesienie wydatków w ramach zadania z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych przez NGO w trybie tzw. małych dotacji.	14 862	14 862
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	537 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	537 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	312 000
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"		312 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Włochy na działalność bieżącą, w tym niezbędne porace remontowe i braki sprzętowe oraz na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Domu Kultury. Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów oraz z rezerwy Dzielnicy na przeciwdziałanie skutkom inflacji (135.167 zł).		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	225 000
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		225 000

Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont lokalu Biblioteki oraz na zakup mebli i niezbędnego wyposażenia.

225 000

Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.

VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	20 000	374 280
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	354 280
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	0	354 280
	<u>Dysponent 1:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji		350 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601		
	<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 280
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na organizację sezonowego lodowiska przy ul. Malowniczej 31.		350 000
	Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pisma z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-BZ.3221.1.2024.BKO z dnia 23.05.2024 r. i 20.06.2024 r., z przeznaczeniem na naprawę centrali telefonicznej oraz wymianę pękniętej szyby w hali sportowej.		4 280
	Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	20 000	20 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	0	20 000
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji		20 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na organizację 2 dodatkowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy.		
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	20 000	0
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	20 000	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/VIII/2/1 Imprezy rekreacyjno-sportowe.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	391 410
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	341 410
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	341 410
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach		140 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na czyszczenie wentylacji oraz wykonanie remontu łazienek.

Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.

B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu 0 147 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

147 000

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup mebli oraz wykonanie map i ozonowanie pomieszczeń.

Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.

B/X/2/2/3 Obsługa informatyczna 0 29 341

Klasyfikacja: rozdział: 75023

0 29 341

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

29 341

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na regenerację kondensatorów w centralnym UPS oraz podatek Vat.

Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.

B/X/2/2/4 Obsługa teletechniczna 25 069

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup telefonów.

Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.

X/3 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 0 50 000

B/X/3/11 Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11 0 50 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

50 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów.

Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2024

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA WŁOCHY	7 806 207	1 870 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 806 207	1 625 000
DROGI I MOSTY	7 806 207	1 625 000
Budowa ul. Równoległej	3 700 309	0
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.		
Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>		
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 310 206	0
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.		
Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>		
Nabycie udziału we własności w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju/Globusowej, na której zlokalizowany jest Park ze Stawem Kozioróżca	0	1 625 000
Zwiększenie wydatków w roku 2024 z uwagi na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w roku 2024 pn.: Nabycie udziału we własności w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju/Globusowej, na której zlokalizowany jest Park ze Stawem Kozioróżca.		
Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.		
<i>Dysponent: Wydział Nieruchomości</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>		
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	572 216	0
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.		
Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji, uniemożliwiające nabycie działek pod drogę.		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>		
Budowa ulicy ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	1 200 000	0

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	215 421	0
---	----------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	185 525	0
---	----------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z deweloperem	600 000	0
---	----------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Muncypalnej - rozliczenie z deweloperem	22 530	0
---	---------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	35 000
Edukacja	0	35 000
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkoły podstawowej	0	35 000

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2024.

Środki zostaną przeznaczone na zakup maszyny czyszczącej do podłóg sal oraz budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 66.

Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*
Klasyfikacja: *rozdział 80101*

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	210 000
Działalność kulturalna	0	210 000
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	0	210 000

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w roku 2024.

Zwiększenie wydatków w roku 2024 z uwagi na zakup 2 serwerów wraz z gwarancją, serwisem i oprogramowaniem na potrzeby systemu bibliotecznego KOHA.

Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Dysponent: *Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich*
Klasyfikacja: *rozdział 92116*

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY
M. ST. WARSZAWY

Andrzej Młucha