



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

Konwizje Budżetu
i Sesje

NACZELNIK
WYDZIAŁU OBSŁUGI RADY
DZIELNICY WŁOCHY
23.09.2024 r.
Aleksandra Cydejko

Warszawa, 23.09.2024 r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.189.2024. JSC

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

data wpływu: 2024-09-23

UD-XVI-WOR.0053-48.2024.hey
Podpis: Dział m 40

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.

[Two handwritten signatures in blue ink]

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WFS, WOŚ, WOW) oraz przez jednostki organizacyjne dzielnicy (DBFO, ZGN) 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 3.075.175 zł,
2. zmniejszeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 927.791 zł,
3. zmniejszeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 2.147.384 zł.

[Handwritten signature in blue ink]

EURYSTA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Jarosław Marcz

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 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
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Grzegorz Żrubak
radca prawny

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 3.075.175 zł,
2. zmniejszeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 927.791 zł,
3. zmniejszeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 2.147.384 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 Karpiński

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

z

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW *),
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA
STOLECZNEGO WARSZAWY**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe	Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 9.09.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod dysponenta		Kod	Nazwa	Kod		zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	758.75814.D2710+000	GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	139 748 541	3 080 728	5 553	136 673 366
RAZEM						139 748 541	3 080 728	5 553	136 673 366

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Janusz Karoż

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

z

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 9.09.2024	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 6.09.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4520+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	1 289 070	707 692	130 000	0	1 159 070
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W3020+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	9 850	4 076	2 000	0	7 850
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W4010+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	5 052 300	2 723 046	320 000	0	4 732 300
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W4110+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	864 000	470 836	49 000	0	815 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W4120+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	108 000	50 711	6 500	0	101 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W4140+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	80 000	26 173	5 000	0	75 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W4170+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	200 000	67 345	20 000	0	180 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W4280+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	7 000	4 590	2 000	0	5 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W4410+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	61 200	29 929	6 000	0	55 200
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W4530+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	100 000	29 058	40 000	0	60 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W4710+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	7 000	1 968	2 700	0	4 300
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4260+000			GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicie	B/II/3/6	157 500	51 942	50 000	0	107 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4300+000			GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicie	B/II/3/6	25 000	5 916	10 000	0	15 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4400+000			GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicie	B/II/3/6	305 000	168 816	39 000	0	266 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4390+000			GMMW	Regulacja stanów prawnych nie	B/II/4/2	10 000	8 856	1 144	0	8 856
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4260+000			GMMW	Zarządzanie lokalami użytkow	B/II/5/1	530 000	380 000	150 000	0	380 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4300+000			GMMW	Zarządzanie lokalami użytkow	B/II/5/1	541 320	441 320	100 000	0	441 320
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80115.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szk	B/V/1/27	187 000	186 389	0	5 553	192 553
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	600.60016.W4300+000			GMMW	Zimowe oczyszczanie ulic	B/III/1/1/1	1 384 574	1 366 547	18 000		1 366 574
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90003.W4300+000			GMMW	Opróżnianie i zakup koszy ulicz	B/III/1/3	189 000	188 721		10 000	199 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja ziele	B/III/3/1	1 514 900	1 508 206		8 000	1 522 900
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowoszenie uczniów do szkół	B/V/1/29	1 080 000	993 375		20 000	1 100 000
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4300+000			GMMW	Pedagogiczne sprawności fizycz	B/VIII/2/2	80 000	8 331	20 000		60 000
RAZEM								13 782 714	9 423 843	971 344	43 553	12 854 923

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁ
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

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

	390 331 002	199 342 501	3 148 728	73 553	68 000	68 000	387 255 827	199 342 501			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	18 490 869	18 420 759	18 000	0	18 000	0	18 472 869	18 402 759
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 983 890	7 913 780	18 000	0	18 000	0	7 965 890	7 895 780
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 983 890	7 913 780	18 000	0	18 000	0	7 965 890	7 895 780
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 983 890	7 913 780	18 000	0	18 000	0	7 965 890	7 895 780
60016			Dropi publiczne gminne	9 207 421	9 207 421	18 000	0	18 000	0	9 189 421	9 189 421
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 663 980	7 663 980	18 000	0	18 000	0	7 645 980	7 645 980
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 663 980	7 663 980	18 000	0	18 000	0	7 645 980	7 645 980
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 663 980	7 663 980	18 000	0	18 000	0	7 645 980	7 645 980
	4300		Zakup usług pozostałych	2 894 450	2 894 450	18 000	0	18 000	0	2 876 450	2 876 450
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 050 926	2 660 000	3 080 728	0	0	0	30 970 198	2 660 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 425 002	1 035 000	933 344	0	0	0	27 491 658	1 035 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 414 752	1 035 000	931 344	0	0	0	27 483 408	1 035 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 555 374	0	398 200	0	0	0	6 157 174	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 859 378	1 035 000	533 144	0	0	0	21 326 234	1 035 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250	0	2 000	0	0	0	8 250	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 625 924	1 625 000	2 147 384	0	0	0	3 478 540	1 625 000
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 473 977	0	453 200	0	0	0	8 020 777	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 117 629	0	453 200	0	0	0	7 664 429	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 107 779	0	451 200	0	0	0	7 656 579	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 024	0	398 200	0	0	0	6 148 824	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560 755	0	53 000	0	0	0	1 507 755	0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 850	0	2 000	0	0	0	7 850	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850	0	2 000	0	0	0	7 850	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052 300	0	320 000	0	0	0	4 732 300	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	864 000	0	49 000	0	0	0	815 000	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000	0	6 500	0	0	0	101 500	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	0	5 000	0	0	0	75 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	0	20 000	0	0	0	180 000	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	61 200	0	6 000	0	0	0	55 200	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	0	40 000	0	0	0	60 000	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	0	2 700	0	0	0	4 300	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 650 320	2 560 000	350 144	0	0	0	4 300 176	2 560 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 320	935 000	350 144	0	0	0	2 675 176	935 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 025 320	935 000	350 144	0	0	0	2 675 176	935 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 025 320	935 000	350 144	0	0	0	2 675 176	935 000
	4260		Zakup energii	688 000	500	200 000	0	0	0	488 000	500
	4300		Zakup usług pozostałych	688 320	122 000	110 000	0	0	0	578 320	122 000
			Środki z budżetu miasta	688 320	122 000	110 000	0	0	0	578 320	122 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 000	85 000	1 144	0	0	0	145 856	85 000
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 000	0	39 000	0	0	0	266 000	0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 826 629	0	2 277 384	0	0	0	18 549 245	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 182 053	0	130 000	0	0	0	17 052 053	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 181 653	0	130 000	0	0	0	17 051 653	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 173 303	0	130 000	0	0	0	17 043 303	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 644 576	0	2 147 384	0	0	0	1 497 192	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 659 070	0	130 000	0	0	0	1 529 070	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 644 576	0	2 147 384	0	0	0	1 497 192	0
801			Oświata i wychowanie	232 551 074	103 230 030	0	25 553	0	20 000	232 576 627	103 250 030
			WYDATKI BIEŻĄCE	188 213 264	58 949 220	0	25 553	0	20 000	188 238 817	58 969 220
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 188 634	1 934 704	0	25 553	0	20 000	130 214 187	1 954 704
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 316 635	1 596 534	0	25 553	0	20 000	22 342 188	1 616 534
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 080 000	1 080 000	0	20 000	0	20 000	1 100 000	1 100 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000	1 080 000	0	20 000	0	20 000	1 100 000	1 100 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 000	1 080 000	0	20 000	0	20 000	1 100 000	1 100 000

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	390 331 002	199 342 501	3 148 728	73 553	68 000	68 000	387 255 827	199 342 501
				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	1 080 000	1 080 000	0	20 000	0	20 000	1 100 000	1 100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000	1 080 000	0	20 000	0	20 000	1 100 000	1 100 000
	80115		Technika	7 822 849	20 000	0	5 553	0	0	7 828 402	20 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 822 849	20 000	0	5 553	0	0	7 828 402	20 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 766 066	20 000	0	5 553	0	0	7 771 619	20 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141 600	20 000	0	5 553	0	0	1 147 153	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	207 000	20 000	0	5 553	0	0	212 553	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 849 782	8 849 782	30 000	48 000	30 000	48 000	8 867 782	8 867 782
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 980 150	2 980 150	0	18 000	0	18 000	2 998 150	2 998 150
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 980 150	2 980 150	0	18 000	0	18 000	2 998 150	2 998 150
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 980 150	2 980 150	0	18 000	0	18 000	2 998 150	2 998 150
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 869 632	5 869 632	30 000	30 000	30 000	30 000	5 869 632	5 869 632
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 550	470 550	0	10 000	0	10 000	480 550	480 550
			WYDATKI BIEŻĄCE	470 550	470 550	0	10 000	0	10 000	480 550	480 550
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 550	470 550	0	10 000	0	10 000	480 550	480 550
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 550	470 550	0	10 000	0	10 000	480 550	480 550
		4300	Zakup usług pozostałych	470 550	470 550	0	10 000	0	10 000	480 550	480 550
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 942 600	1 942 600	0	8 000	0	8 000	1 950 600	1 950 600
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 942 600	1 942 600	0	8 000	0	8 000	1 950 600	1 950 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 942 600	1 942 600	0	8 000	0	8 000	1 950 600	1 950 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 942 600	1 942 600	0	8 000	0	8 000	1 950 600	1 950 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857 900	1 857 900	0	8 000	0	8 000	1 865 900	1 865 900
	90095		Pozostała działalność	5 113 632	5 113 632	30 000	30 000	30 000	30 000	5 113 632	5 113 632
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 804 632	4 804 632	30 000	30 000	30 000	30 000	4 804 632	4 804 632
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 632	4 804 632	30 000	30 000	30 000	30 000	4 804 632	4 804 632
926			Kultura fizyczna	12 297 858	2 753 655	20 000	0	20 000	0	12 277 858	2 733 655
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 787 803	2 393 600	20 000	0	20 000	0	11 767 803	2 373 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 492 803	2 108 600	20 000	0	20 000	0	11 472 803	2 088 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 577 813	2 022 200	20 000	0	20 000	0	6 557 813	2 002 200
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 144 600	1 144 600	20 000	0	20 000	0	1 124 600	1 124 600
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 600	1 144 600	20 000	0	20 000	0	1 124 600	1 124 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 600	859 600	20 000	0	20 000	0	839 600	839 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 200	773 200	20 000	0	20 000	0	753 200	753 200
		4300	Zakup usług pozostałych	588 400	588 400	20 000	0	20 000	0	568 400	568 400
			OGÓŁEM	390 331 002	199 342 501	3 148 728	73 553	68 000	68 000	387 255 827	199 342 501
			WYDATKI BIEŻĄCE	323 270 602	136 490 025	971 344	43 553	38 000	38 000	322 342 811	136 490 025
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 874 156	52 258 709	969 344	43 553	38 000	38 000	233 948 365	52 258 709
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 042 612	28 273 676	398 200	0	0	0	161 644 412	28 273 676
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 831 544	23 985 033	571 144	43 553	38 000	38 000	72 303 953	23 985 033
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 025 327	10 315 073	2 000	0	0	0	14 023 327	10 315 073
			WYDATKI MAJĄTKOWE	67 060 400	62 852 476	2 177 384	30 000	30 000	30 000	64 913 016	62 852 476

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

[Signature]
Andrzej Mucha

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

D.16.000						323 270 602		136 490 025		971 344		43 553		38 000		38 000		322 342 811		136 490 025	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE							
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu						1 153 544	1 144 600	20 000	0	20 000	0	1 133 544	1 124 600							
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży						750 744	749 600	20 000	0	20 000	0	730 744	729 600							
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605				749 600	749 600	20 000	0	20 000	0	729 600	729 600							
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	80 000	80 000	20 000		20 000		60 000	60 000							
RAZEM SFERY							323 270 602	136 490 025	971 344	43 553	38 000	38 000	322 342 811	136 490 025							

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jerolaw Karuz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Andrzej Mucha

Załącznik Nr 3

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

z

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

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.08.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 6.09.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	C/WŁO/II/P3/13	1 390 333	561 208	800 000		590 333
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23	C/WŁO/II/P3/14	1 294 071	277 574	1 016 497		277 574
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy	C/WŁO/II/P3/19	40 000	0	40 000		0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowa 25	C/WŁO/II/P3/17	642 030	387 343	200 000		442 030
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	C/WŁO/II/P3/18	70 000	0	70 000		0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	C/WŁO/II/P3/18	81 274	60 386	20 887		60 387
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90095.W6050+000			PART18	Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	C/WŁO/III/P4/9	255 018	192 641	30 000		225 018
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90095.W6050+000			BO/24/16/0286	Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	C/WŁO/III/P3/31	250 000	239 675		30 000	280 000
RAZEM								4 022 726	1 718 827	2 177 384	30 000	1 875 342


 BURMISTRZ
 DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY


 GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M.ST. WARSZAWY
 Andrzej Mucha

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2024 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	3 080 728	5 553
SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC	3 080 728	5 553
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	3 080 728	5 553

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zmniejszenie (per saldo) planu środków wyrównawczych o kwotę 3.075.175 zł ogółem, w tym:

1) Kwota zmniejszenia (per saldo) 927.791 zł ogółem na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków bieżących, w tym :

Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez DBFO świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego) z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku.

5 553

Zmniejszenie środków wyrównawczych z tytułu przeniesienia środków na wydatki majątkowe w roku 2025.

933 344

2) Zmniejszenie środków wyrównawczych w związku z przeniesieniem na 2025 rok limitu wydatków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2.147.384 zł.

2 147 384

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

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	971 344	43 553
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	933 344	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	682 200	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	130 000	0
	<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>		
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>		
	Zmniejszenie planu wydatków wraz z przeniesieniem środków do zadań inwestycyjnych na rok 2025.		
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	453 200	0
	<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>		
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>		
	Zmniejszenie planu wydatków wraz z przeniesieniem środków do zadań inwestycyjnych na rok 2025.		

B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	99 000	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	99 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Zmniejszenie planu wydatków wraz z przeniesieniem środków do zadań inwestycyjnych na rok 2025.		
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 144	0
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 144	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 144	
	Zmniejszenie planu wydatków wraz z przeniesieniem środków do zadań inwestycyjnych na rok 2025.		
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	250 000	0
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	250 000	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Zmniejszenie planu wydatków wraz z przeniesieniem środków do zadań inwestycyjnych na rok 2025.		
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000	18 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	18 000	10 000
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	18 000	0
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	18 000	
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/III/1/3 Opróżnianie i zakup koszy ulicznych oraz do zadania B/III/3/1 Utrzymanie i konserwacja zieleni.		
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	0	10 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie nowych koszy przyulicznych.		
III/3	Tereny zielone - program 3	0	8 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	0	8 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wymianę elementów małej architektury na terenach zieleni.		

V	2.2.5. EDUKACJA	0	25 553
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	25 553
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	5 553
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	5 553
	80115 remonty w technikach		5 553
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pismo z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-ZE.3221.1.2024.PKA z dnia 22.08.2024 r., z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku. Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	0	20 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.		
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	20 000	0
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	20 000	0
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i wsołzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieżv - zadanie 2	20 000	0
	<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/V/1/29 Dowożenie uczniów do szkół.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2024

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA WŁOCHY	2 177 384	30 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 147 384	0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	2 147 384	0
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowa 25	200 000	0

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na możliwość przystąpienia do wykonania robót budowlanych (izolacji termicznej przegród budowlanych) oraz robót towarzyszących dopiero po zakończeniu modernizacji instalacji w 2025 roku. W związku z planowanym złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem, przystąpiono do wykonania audytu remontowego. Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych może nastąpić po rozpatrzeniu przez BGK ww. wniosku – wymóg formalny przyznania premii.

W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynku przy ul. Plastikowej 31	90 887	0
---	---------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.

W ramach przyznanego limitu środków finansowych wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano wymagane prawem budowlanym pozwolenia i zgody. W związku z planowanym złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem przystąpiono do wykonania audytu energetycznego. Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych może nastąpić po rozpatrzeniu przez BGK ww. wniosku – wymóg formalny przyznania premii.

W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	800 000	0
--	----------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na możliwość przystąpienia do wykonania robót budowlanych (izolacji termicznej przegród budowlanych) oraz robót towarzyszących dopiero po zakończeniu modernizacji instalacji w 2025 roku.

W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23**1 016 497****0**

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024. Z uwagi na fakt złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem nie było możliwe rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych (wymogiem formalnym było przyznanie premii). Powyższe prace mogą zostać rozpoczęte dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego o premię MZG i zostaną zrealizowane w 2025 roku.

W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy**40 000****0**

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na ograniczenia wynikające ze wstrzymania wydania decyzji o warunkach zabudowy (z uwagi na ogólny plan dotyczący rozbudowy Lotniska Okęcie). Planowane przystąpienie do rozpoczęcia realizacji zadania po wznowieniu wydawania ww. decyzji administracyjnych nastąpi w 2025r.

W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na zadaniu z 2024 roku na 2025 rok.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**30 000****30 000****POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ****30 000****30 000****Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"****30 000****0**

Przeniesienie wydatków majątkowych do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów".

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 i przeniesienie pozostałej zaoszczędzonej kwoty (zadanie jest na końcowym etapie) do zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów". Przesunięcie środków nastąpi w 2024 roku.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90095

Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów**0****30 000**

Zwiększenie wydatków w 2024 r.

Zwiększenie środków z uwagi na brak możliwości wykonania zadania przy zapewnionych środkach w obecnym kosztorysie inwestorskim.

Środki pochodzą z zadania pn. "Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"".

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90095

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha