

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Z

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 6.11.2024	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 6.11.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007	W4260	000	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	1 862 276	1 555 559	280 000	0	1 582 276
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007	W4480	000	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	95 000	78 158	1 000	0	94 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007	W4520	000	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	1 289 070	905 421	70 000	0	1 219 070
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007	W4590	000	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	2 500	0	2 500	0	0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007	W4600	000	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	1 500	0	1 500	0	0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W3020	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	9 850	4 533	1 300	0	8 550
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4010	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	5 052 300	3 471 055	430 000	0	4 622 300
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4110	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	864 000	640 204	62 000	0	802 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4120	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	108 000	80 210	8 500	0	99 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4140	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	80 000	52 885	9 500	0	70 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4170	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	200 000	121 757	15 500	0	184 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4260	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	78 000	62 628	15 000	0	63 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4280	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	7 000	4 590	2 400	0	4 600
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4300	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	616 675	541 795	4 000	0	612 675
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4410	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	61 200	36 647	6 500	0	54 700
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4520	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	6 000	3 858	800	0	5 200
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4530	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	100 000	38 301	40 000	0	60 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4700	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	38 100	31 417	4 900	0	33 200
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004	W4710	000	Utrzymanie jednostek gospoda	B/II/3/3	7 000	2 415	3 500	0	3 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007	W4110	000	Rozliczenia ze wspólnotami mieszk.	B/II/3/4	1 500	934	560	0	940

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4120+000	GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	250	107	140	0	110
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4170+000	GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	6 600	3 416	3 170	0	3 430
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4430+000	GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	1 320 000	922 544	35 000	0	1 285 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4520+000	GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	B/II/3/4	370 000	243 626	66 000	0	304 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4260+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z własnością	B/II/3/6	157 500	69 904	65 000	0	92 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4300+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z własnością	B/II/3/6	25 000	9 457	10 000	0	15 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4400+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z własnością	B/II/3/6	302 000	215 107	40 000	0	262 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4610+000	GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	B/II/4/2	150 000	82 379	14 750	0	135 250
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4260+000	GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi	B/II/5/1	530 000	330 000	200 000	0	330 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4300+000	GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi	B/II/5/1	541 320	453 573	60 000	0	481 320
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4390+000	GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi	B/II/5/1	52 000	48 228	3 700	0	48 300
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4480+000	GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi	B/II/5/1	20 000	15 394	1 500	0	18 500
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70005.W4520+000	GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi	B/II/5/1	38 000	18 151	17 000	0	21 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4210+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedsięwzięć	B/VI/1/1/1	709 615	419 410	0	11 868	721 483
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4300+000	GMMW	Prowadzenie publicznych przedsięwzięć	B/VI/1/1/1	406 649	317 297	0	1 000	407 649
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4210+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/VI/1/4/1	777 805	537 101	0	40 500	818 305
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4240+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/VI/1/4/1	308 883	0	0	23 051	331 934
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4300+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/VI/1/4/1	913 342	637 064	0	12 500	925 842
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4700+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/VI/1/4/1	18 699	9 162	0	10 000	28 699
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4270+000	GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach	B/VI/1/27	1 047 219	883 342	0	7 627	1 054 846
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4270+000	GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach	B/VI/1/27	1 132 590	834 394	0	1 053	1 133 643
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85412.W4300+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży	B/VI/2/7	60 000	0	13 260	0	46 740
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	854.85415.W3240+000	GMMW	Stypendia socjalne	B/VI/2/8/2	146 743	16 368	91 000	0	55 743
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85415.W3240+000	GMMW	Dożywianie uczniów	B/VI/2/8/3	417 672	0	10 000	0	407 672
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4010+000	GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu	B/VI/3/7	5 166 545	5 166 545	0	260 700	5 430 245
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4110+000	GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu	B/VI/3/7	934 428	934 428	0	18 500	952 928
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85203.W4010+000	GMMW	Zapewnienie opieki osobom prawnym	B/VI/3/8	722 118	722 118	0	82 500	804 618
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85203.W4110+000	GMMW	Zapewnienie opieki osobom prawnym	B/VI/3/8	131 940	131 940	0	7 000	138 940
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4010+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wsparcia	B/VI/3/9	274 358	121 658	151 600	0	122 758
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4110+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wsparcia	B/VI/3/9	31 750	24 500	7 200	0	24 550
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4120+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wsparcia	B/VI/3/9	4 490	3 440	1 000	0	3 490
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4140+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wsparcia	B/VI/3/9	6 700	2 433	3 370	0	3 330

Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4410+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i	B/VI/3/9	4 600	1 810	2 460	0	2 140
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4440+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i	B/VI/3/9	5 300	3 530	1 770	0	3 530
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4700+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i	B/VI/3/9	6 000	1 800	3 000	0	3 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4710+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i	B/VI/3/9	3 000	0	3 000	0	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W4210+000	GMMW	Utrzymanie obiektów sportowc	B/VIII/1/1	216 382	194 024	0	60 000	276 382
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W4270+000	OFMS/0015	Utrzymanie obiektów sportowc	B/VIII/1/1	226 730	0	0	27 500	254 230
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W4300+000	GMMW	Utrzymanie obiektów sportowc	B/VIII/1/1	1 099 991	1 078 461	0	140 905	1 240 896
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4120+000	GMMW	Utrzymanie obiektów sportowc	B/VIII/1/1	756 251	725 634	0	15 000	771 251
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4360+000	GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	8 983	8 183	800	0	8 183
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4360+000	GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	8 000	4 500	3 500	0	4 500
Wydział Architektury i Budownictwa	U.16.000	710.71095.W4600+000	GMMW	Architektura, Urbanistyka i Zagł	B/II/2/3	8 000	1 000	7 000		1 000
Wydział Architektury i Budownictwa	U.16.000	710.71095.W4610+000	GMMW	Architektura, Urbanistyka i Zagł	B/II/2/3	3 500	1 197	800		2 700
Wydział Zasobów Lokalowych	U.16.000	700.70005.W4300+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z własności	B/II/3/6	2 000	111	1 889		111
Wydział Zasobów Lokalowych	U.16.000	700.70005.W4590+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z własności	B/II/3/6	129 000	0	129 000		0
Wydział Zasobów Lokalowych	U.16.000	700.70005.W4600+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z własności	B/II/3/6	104 000	0	104 000		0
Wydział Zasobów Lokalowych	U.16.000	700.70005.W4610+000	GMMW	Rozliczenia za lokale z własności	B/II/3/6	75 000	1 307	73 693		1 307
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W4300+000	GMMW	Przygotowanie nieruchomości	B/II/4/1	110 000	109 765	235		109 765
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W4390+000	GMMW	Przygotowanie nieruchomości	B/II/4/1	10 000	6 656	3 343		6 657
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W4430+000	GMMW	Przygotowanie nieruchomości	B/II/4/1	3 000	1 212	1 788		1 212
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W4610+000	GMMW	Przygotowanie nieruchomości	B/II/4/1	2 000	0	2 000		0
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W4430+000	GMMW	Regulacja stanów prawnych nie	B/II/4/2	10 000	0	6 000		4 000
Wydział Prawny	U.16.000	700.70005.W4510+000	GMMW	Regulacja stanów prawnych nie	B/II/4/2	65 000	3 900	50 000		15 000
Wydział Prawny	U.16.000	700.70005.W4610+000	GMMW	Regulacja stanów prawnych nie	B/II/4/2	74 278	6 524	30 000		44 278
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W4390+000	GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruc	B/II/5/6	25 000	2 986	22 013		2 987
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W4430+000	GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruc	B/II/5/6	1 000	0	1 000		0
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W4510+000	GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruc	B/II/5/6	164 500	61 274	103 225		61 275
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80104.W2590+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych prze	B/VI/1/1/2	8 556 521	8 412 781	500 000		9 056 521
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80105.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych prze	B/VI/1/2/2	1 489 934	1 488 906	131 820		1 621 754
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80101.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół	B/VI/1/4/2	7 080 137	7 050 636	200 000		7 280 137
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80120.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych licea	B/VI/1/8/2	4 453 533	4 375 301	147 781		4 601 314
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80113.W4300+000	GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/VI/1/2/9	1 100 000	931 171	83 820		1 016 180
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80149.W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepub	B/VI/1/34/2	8 654 734	8 540 979	500 000		9 154 734

Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80150.W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepub	B/VI/1/34/2	8 105 683	8 105 057	200 000	8 305 683
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85495.W4110+000	GMMW	Nagrody dla nauczycieli	B/VI/2/5	1 825	1 026	799	1 026
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85495.W4120+000	GMMW	Nagrody dla nauczycieli	B/VI/2/5	270	147	123	147
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85495.W4710+000	GMMW	Nagrody dla nauczycieli	B/VI/2/5	46	0	46	0
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85495.W4790+000	GMMW	Nagrody dla nauczycieli	B/VI/2/5	10 400	6 000	4 400	6 000
Wydział Zasadów Lokalowych	U.16.000	852.85215.W3110+000	GMMW	Dodatki mieszkaniowe i energie	B/VI/4/3	590 000	542 523	10 000	600 000
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92109.W2480+000	GMMW	Dom Kultury "Włochy"	B/VI/3/3/11	7 316 000	6 766 000	342 700	7 658 700
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92109.W2800+000	GMMW	Dom Kultury "Włochy"	B/VI/3/3/11	15 000	0	15 000	0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4110+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VI/2/1	500	0	500	0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4120+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VI/2/1	200	0	200	0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4170+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VI/2/1	5 000	0	5 000	0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4300+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VI/2/1	213 800	185 566	28 234	185 566
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4300+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VI/2/1	500	0	500	0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4110+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VI/2/2	500	0	500	0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4120+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VI/2/2	200	0	200	0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4170+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VI/2/2	80 000	63 375	16 625	63 375
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4190+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VI/2/2	70 000	24 598	28 331	41 669
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4210+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VI/2/2	68 800	42 131	26 669	42 131
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4300+000	BO/24/16/0290	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VI/2/2	112 600	112 592	8	112 592
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4300+000	BO/24/16/0292	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VI/2/2	145 000	123 000	22 000	123 000
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4300+000	BO/24/16/0294	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VI/2/2	37 000	15 920	21 080	15 920
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4300+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VI/2/2	60 000	9 456	50 544	9 456
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4430+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej	B/VI/2/2	500	0	500	0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	710.71095.W4300+000	GMMW	Posyskiwanie środków i fundus	B/IX/2/1	30 000	4 500	25 500	4 500
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4110+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/IX/2/2	5 306	0	860	4 446
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4120+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/IX/2/2	760	0	123	637
Wydział Organizacyjny/Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4170+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/IX/2/2	160 605	34 400	100 000	60 605
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4210+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/IX/2/2	553 762	3 728	13 000	540 762
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4300+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/IX/2/2	747 386	147	3 853	743 533
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4530+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/IX/2/2	44 667	0	350	44 317
Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimencyjnych	U.16.000	750.75023.W4610+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/IX/2/2	10 000	46	9 900	100
Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4110+000	GMMW	Obsługa prawna	B/IX/2/2/5	5 000	0	5 000	0

Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4120+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	10 000	0	10 000	0	0
Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4170+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	35 000	0	35 000	0	0
Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4300+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	200 000	154 980	45 000	154 980	155 000
Wydział Obsługi Rady	U.16.000	750.75022.W3030+000	GMMW	Obsługa organizacyjno-techniczna	B/X/3/1	690 000	460 779	95 221	460 779	594 779
Wydział Obsługi Rady	U.16.000	750.75022.W4300+000	GMMW	Obsługa organizacyjno-techniczna	B/X/3/1	24 000	15 000	9 000	15 000	15 000
Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	U.16.000	710.71095.W4300+000	GMMW	Dialog społeczny, badania opinii	B/X/3/3	2 000	0	2 000	0	0
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4530+000	GMMW	Różne rozliczenia	B/X/1/7	427 000	50 000	360 000	50 000	67 000
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	801.80195.W2950+000	GMMW	Różne rozliczenia	B/X/1/7	15 714	15 143	571	15 143	15 143
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	801.80195.W4560+000	GMMW	Różne rozliczenia	B/X/1/7	4 286	728	3 557	728	729
RAZEM						81 459 871	70 555 943	3 327 680	2 752 005	80 887 196


 GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁNICZY WŁOCHY
 M.S. WARSZAWY
 Andrzej Mucha

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY																			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	397 719 467		206 975 839		6 605 554		2 775 265		4 766 364		2 032 301		393 889 178		204 241 796	
				PLAN	w tym Urząd	m.st. Warszawa	PLAN	Zmiana[-]	PLAN	Zmiana[-]	w tym Urząd	Zmiana[-]	w tym Urząd	Zmiana[-]	PLAN	PO ZMIANIE	w tym Urząd	PO ZMIANIE	
600			Transport i łączność	18 472 869	18 402 759	698 166	698 166	0	698 166	0	698 166	0	698 166	0	698 166	0	698 166	0	698 166
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 506 979	10 506 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60074		Drogi publiczne powiatowe	8 963 538	8 963 538	0	0	0	442 399	0	442 399	0	442 399	0	442 399	0	442 399	0	442 399
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 963 538	8 963 538	0	0	0	442 399	0	442 399	0	442 399	0	442 399	0	442 399	0	442 399
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 963 538	8 963 538	0	0	0	442 399	0	442 399	0	442 399	0	442 399	0	442 399	0	442 399
	60076		Drogi publiczne gminne	9 189 421	9 189 421	255 767	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 543 441	1 543 441	255 767	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 441	1 543 441	255 767	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767	0	255 767
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31 903 542	2 660 000	2 113 724	2 113 724	0	566 494	0	566 494	0	566 494	0	566 494	0	566 494	0	566 494
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 425 002	1 035 000	2 003 906	2 003 906	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 414 752	1 035 000	2 002 606	2 002 606	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 555 374	0	523 370	523 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 859 378	1 035 000	1 479 236	1 479 236	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 478 540	1 625 000	109 818	109 818	0	38 308	0	38 308	0	38 308	0	38 308	0	38 308	0	38 308
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 473 977	0	603 900	603 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 117 629	0	603 900	603 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 107 779	0	602 600	602 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 024	0	519 500	519 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560 755	0	83 100	83 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 850	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052 300	0	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	864 000	0	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	0	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	0	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	78 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	616 675	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróż służbowe krajowe	61 200	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100	0	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatnika zatrudniającego	7 000	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 650 320	2 560 000	978 444	978 444	0	566 494	0	566 494	0	566 494	0	566 494	0	566 494	0	566 494
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 320	935 000	940 136	940 136	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 025 320	935 000	940 136	940 136	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186	0	528 186

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

		397 719 467	206 975 859	6 605 554	2 775 265	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 795
Dział	Rozdział	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
		3 025 320	935 000	940 136	0	528 186	0	2 085 184	406 814
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 625 000	1 625 000	38 308	0	38 308	0	1 586 692	1 586 692
4260	Zakup energii	688 000	500	265 000	0	0	0	423 000	500
4300	Zakup usług pozostałych	688 320	122 000	72 124	0	2 124	0	616 196	119 876
	Środki z budżetu miasta	688 320	122 000	72 124	0	2 124	0	616 196	119 876
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 000	85 000	29 056	0	25 356	0	117 944	59 644
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302 000	0	40 000	0	0	0	262 000	0
4400	Różne opłaty i składki	16 500	14 000	8 788	0	8 788	0	7 712	5 212
4430	Podatek od nieruchomości	73 178	53 178	1 500	0	8 788	0	7 712	5 212
4480	Środki z budżetu miasta	73 178	53 178	1 500	0	0	0	71 678	53 178
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239 500	239 500	153 225	0	153 225	0	88 275	86 275
	Środki z budżetu miasta	239 500	239 500	153 225	0	153 225	0	86 275	86 275
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000	0	17 000	0	0	0	39 000	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
	Środki z budżetu miasta	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
4610	Środki z budżetu miasta	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	363 822	187 822	120 443	0	105 693	0	243 379	82 129
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 822	187 822	120 443	0	105 693	0	243 379	82 129
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 679 245	0	531 380	0	0	0	18 147 865	0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 182 053	0	459 870	0	0	0	16 722 183	0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 181 653	0	459 870	0	0	0	16 721 783	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 350	0	3 870	0	0	0	4 480	0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 173 303	0	456 000	0	0	0	16 717 303	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 497 192	0	71 510	0	0	0	1 425 682	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	560	0	0	0	940	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	0	140	0	0	0	110	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	0	3 170	0	0	0	3 430	0
4260	Zakup energii	3 188 276	0	280 000	0	0	0	2 908 276	0
4430	Różne opłaty i składki	1 320 000	0	35 000	0	0	0	1 285 000	0
4480	Podatek od nieruchomości	95 000	0	1 000	0	0	0	94 000	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 659 070	0	136 000	0	0	0	1 523 070	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 192		71 510				1 425 682	0
6060	Działalność usługowa	43 500	43 500	35 300	0	35 300	0	8 200	8 200
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	43 500	35 300	0	35 300	0	8 200	8 200
	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 500	43 500	35 300	0	35 300	0	8 200	8 200
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500	43 500	35 300	0	35 300	0	8 200	8 200
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	43 500	35 300	0	35 300	0	8 200	8 200
71095	Pozostała działalność	43 500	43 500	35 300	0	35 300	0	8 200	8 200
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	43 500	35 300	0	35 300	0	8 200	8 200

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN		w tym Urząd m.st. Warszawy		PLAN		Zmiana[1]		PLAN		Zmiana[*]		w tym Urząd Zmiana[1]		w tym Urząd Zmiana[*]		PLAN		PO ZMIANIE		w tym Urząd		PO ZMIANIE	
				397 719 467	206 975 859	6 605 554	2 775 265	4 766 364	2 032 304	393 889 178	204 241 796																
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 500	43 500	35 300	0	35 300	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	8 200	0	0	8 200	0	0	8 200	0	0	8 200	0
			Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500	43 500	35 300	0	35 300	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	8 200	0	0	8 200	0	0	8 200	0	0	8 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	27 500	0	27 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	8 000	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	800	0	800	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	2 700	0	0	2 700	0
750			Administracja publiczna	35 903 388	32 716 757	687 307	0	687 307	0	0	0	35 216 081	0	35 216 081	0	0	35 216 081	0	0	35 216 081	0	0	35 216 081	0	0	35 216 081	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 903 388	32 716 757	687 307	0	687 307	0	0	0	35 216 081	0	35 216 081	0	0	35 216 081	0	0	35 216 081	0	0	35 216 081	0	0	35 216 081	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 122 756	31 938 065	592 086	0	592 086	0	0	0	34 530 670	0	34 530 670	0	0	34 530 670	0	0	34 530 670	0	0	34 530 670	0	0	34 530 670	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 160 410	26 430 822	150 983	0	150 983	0	0	0	29 009 427	0	29 009 427	0	0	29 009 427	0	0	29 009 427	0	0	29 009 427	0	0	29 009 427	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 962 346	5 507 243	441 103	0	441 103	0	0	0	5 521 243	0	5 521 243	0	0	5 521 243	0	0	5 521 243	0	0	5 521 243	0	0	5 521 243	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 632	778 692	95 221	0	95 221	0	0	0	685 471	0	685 471	0	0	685 471	0	0	685 471	0	0	685 471	0	0	685 471	0
		75022	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 000	775 000	104 221	0	104 221	0	0	0	670 779	0	670 779	0	0	670 779	0	0	670 779	0	0	670 779	0	0	670 779	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	775 000	775 000	104 221	0	104 221	0	0	0	670 779	0	670 779	0	0	670 779	0	0	670 779	0	0	670 779	0	0	670 779	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000	9 000	0	9 000	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	76 000	0	0	76 000	0	0	76 000	0	0	76 000	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000	9 000	0	9 000	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	76 000	0	0	76 000	0	0	76 000	0	0	76 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000	690 000	95 221	0	95 221	0	0	0	594 779	0	594 779	0	0	594 779	0	0	594 779	0	0	594 779	0	0	594 779	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000	690 000	95 221	0	95 221	0	0	0	594 779	0	594 779	0	0	594 779	0	0	594 779	0	0	594 779	0	0	594 779	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	9 000	0	9 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	22 000	0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 345 757	31 345 757	583 086	0	583 086	0	0	0	30 762 671	0	30 762 671	0	0	30 762 671	0	0	30 762 671	0	0	30 762 671	0	0	30 762 671	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 345 757	31 345 757	583 086	0	583 086	0	0	0	30 762 671	0	30 762 671	0	0	30 762 671	0	0	30 762 671	0	0	30 762 671	0	0	30 762 671	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 257 065	31 257 065	583 086	0	583 086	0	0	0	30 673 979	0	30 673 979	0	0	30 673 979	0	0	30 673 979	0	0	30 673 979	0	0	30 673 979	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 430 822	26 430 822	150 983	0	150 983	0	0	0	26 279 839	0	26 279 839	0	0	26 279 839	0	0	26 279 839	0	0	26 279 839	0	0	26 279 839	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 826 243	4 826 243	432 103	0	432 103	0	0	0	4 394 140	0	4 394 140	0	0	4 394 140	0	0	4 394 140	0	0	4 394 140	0	0	4 394 140	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464 519	3 464 519	5 860	0	5 860	0	0	0	3 458 659	0	3 458 659	0	0	3 458 659	0	0	3 458 659	0	0	3 458 659	0	0	3 458 659	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 555	392 555	10 123	0	10 123	0	0	0	382 432	0	382 432	0	0	382 432	0	0	382 432	0	0	382 432	0	0	382 432	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 905	203 905	135 000	0	135 000	0	0	0	68 905	0	68 905	0	0	68 905	0	0	68 905	0	0	68 905	0	0	68 905	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 351	1 124 351	13 000	0	13 000	0	0	0	1 111 351	0	1 111 351	0	0	1 111 351	0	0	1 111 351	0	0	1 111 351	0	0	1 111 351	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770 692	1 770 692	48 853	0	48 853	0	0	0	1 721 839	0	1 721 839	0	0	1 721 839	0	0	1 721 839	0	0	1 721 839	0	0	1 721 839	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	568 879	568 879	360 350	0	360 350	0	0	0	208 529	0	208 529	0	0	208 529	0	0	208 529	0	0	208 529	0	0	208 529	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	9 900	0	9 900	0	0	0	100	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0
801			Oswiata i wychowanie	239 312 870	108 119 608	1 214 148	0	1 214 148	0	0	0	1 679 601	0	1 679 601	0	0	1 679 601	0	0	1 679 601	0	0	1 679 601	0	0	1 679 601	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	239 312 870	108 119 608	1 214 148	0	1 214 148	0	0	0	1 679 601	0	1 679 601	0	0	1 679 601	0	0	1 679 601	0	0	1 679 601	0	0	1 679 601	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 975 060	63 838 798	87 948	0	87 948	0	0	0	196 674 312	0	196 674 312	0	0	196 674 312	0	0	196 674 312	0	0	196 674 312	0	0	196 674 312	0
			na:	132 340 116	1 956 384	87 948	0	87 948	0	0	0	132 359 767	0	132 359 767	0	0	132 359 767	0	0	132 359 767	0	0	132 359 767	0	0	132 359 767	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 974 665	1 616 534	87 948	0	87 948	0	0	0	21 994 316	0	21 994 316	0	0	21 994 316	0	0	21 994 316	0	0	21 994 316	0	0	21 994 316	0
			Dotacje na zadania bieżące	61 882 414	61 882 414	0	0	0	0	0	0	63 562 015	0	63 562 015	0	0	63 562 015	0	0	63 562 015	0	0	63 562 015	0	0	63 562 015	0
			WYDATKI INWALIDYKACYJNE	44 337 810	44 280 810	1 126 200	0	1 126 200	0	0	0	43 211 610	0	43 211 610	0	0	43 211 610	0	0	43 211 610	0	0	43 211 610	0	0	43 211 610	0
		80101	Szkoly podstawowe	77 726 668	31 798 139	0	0	293 678	0	0	0	78 020 346	0	78 020 346	0	0	78 020 346	0	0	78 020 346	0	0	78 020 346	0	0	78 020 346	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 726 668	31 798 139	0	0	293 678	0	0	0	78 020 346	0	78 020 346	0	0	78 020 346	0	0	78 020 346	0	0	78 020 346	0	0	78 020 346	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 201 357	7 307 828	0	0	293 678	0	0	0	53 496 035	0	53 496 035	0	0	53 496 035	0	0	53 496 035	0	0	53 496 035	0	0	53 496 035	0
			na:	46 019 674	170 000	0	0	93 678	0	0	0	46 113 352	0	46 113 352	0	0	46 113 352	0	0	46 113 352	0	0	46 113 352	0	0	46 113 352	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 161 569	170 000	0	0																				

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

		397 719 467	206 975 859	6 605 554	2 775 565	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 796		
Dotyczy	Rodzział	\$	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	PO ZMIANIE
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 137 828	7 137 828	0	200 000	0	200 000	7 337 828	7 337 828
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	777 805	0	0	40 500	0	0	818 305	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	308 883	0	0	23 051	0	0	331 934	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 217 219	170 000	0	7 627	0	0	1 224 846	170 000
	4300		Zakup usług pozostałych	1 043 111	0	0	12 500	0	0	1 055 611	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 699	0	0	10 000	0	0	28 699	0
	80104		Przedziałka	80 306 966	44 566 757	0	513 921	0	500 000	80 820 887	45 066 757
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 943 329	28 225 120	0	513 921	0	500 000	64 457 250	28 725 120
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 772 013	100 000	0	13 921	0	0	35 785 934	100 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 552 011	100 000	0	13 921	0	0	6 565 932	100 000
			Dotacje na zadania bieżące	28 125 120	28 125 120	0	500 000	0	500 000	28 625 120	28 625 120
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 857 143	8 857 143	0	500 000	0	500 000	9 357 143	9 357 143
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	709 615	0	0	11 868	0	0	721 483	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 232 590	100 000	0	1 053	0	0	1 233 643	100 000
	4300		Zakup usług pozostałych	406 649	0	0	1 000	0	0	407 649	0
	80105		Przedziałka specjalne	1 489 934	1 489 934	0	131 820	0	131 820	1 621 754	1 621 754
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 934	1 489 934	0	131 820	0	131 820	1 621 754	1 621 754
			Dotacje na zadania bieżące	1 489 934	1 489 934	0	131 820	0	131 820	1 621 754	1 621 754
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 489 934	1 489 934	0	131 820	0	131 820	1 621 754	1 621 754
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000	83 820	0	83 820	0	1 016 180	1 016 180
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000	83 820	0	83 820	0	1 016 180	1 016 180
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000	83 820	0	83 820	0	1 016 180	1 016 180
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	1 100 000	83 820	0	83 820	0	1 016 180	1 016 180
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000	83 820	0	83 820	0	1 016 180	1 016 180
	80120		Licze ogólnokształcące	21 311 342	5 876 132	1 126 200	147 781	1 126 200	147 781	20 332 923	4 897 713
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 185 142	4 749 932	0	147 781	0	147 781	20 332 923	4 897 713
			Dotacje na zadania bieżące	4 739 932	4 739 932	0	147 781	0	147 781	4 887 713	4 887 713
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 200	1 126 200	1 126 200	0	1 126 200	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 739 932	4 739 932	0	147 781	0	147 781	4 887 713	4 887 713
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 200	1 126 200	1 126 200	0	1 126 200	0	0	0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	13 009 020	9 282 152	0	500 000	0	500 000	13 509 020	9 782 152
	80149		WYDATKI BIEŻĄCE	13 009 020	9 282 152	0	500 000	0	500 000	13 509 020	9 782 152
			Dotacje na zadania bieżące	9 282 152	9 282 152	0	500 000	0	500 000	9 782 152	9 782 152
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 703 446	8 703 446	0	500 000	0	500 000	9 203 446	9 203 446

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


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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 260 205	8 105 683	0	200 000	0	200 000	19 450 205	8 305 683
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 105 683	8 105 683	0	200 000	0	200 000	8 305 683	8 305 683
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 260 205	8 105 683	0	200 000	0	200 000	19 450 205	8 305 683
			Dotacje na zadania bieżące	8 105 683	8 105 683	0	200 000	0	200 000	8 305 683	8 305 683
80195			Pozostała działalność	2 171 186	428 170	4 128	0	4 128	0	2 167 058	424 042
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 186	428 170	4 128	0	4 128	0	2 167 058	424 042
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 541 055	428 170	4 128	0	4 128	0	1 536 927	424 042
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 964	90 000	4 128	0	4 128	0	1 138 836	85 872
			zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 714	15 714	571	0	571	0	15 143	15 143
2950			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 286	4 286	3 557	0	3 557	0	729	729
852			Pomoc społeczna	13 144 867	1 220 926	0	378 700	0	10 000	13 523 567	1 230 926
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 144 867	1 220 926	0	378 700	0	10 000	13 523 567	1 230 926
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 558 212	55 313	0	368 700	0	0	9 926 912	55 313
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 054 316	15 313	0	368 700	0	0	8 423 016	15 313
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 571 655	1 150 613	0	10 000	0	10 000	3 581 655	1 160 613
85203			Ośrodki wsparcia	1 240 467	0	0	89 500	0	0	1 329 967	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 467	0	0	89 500	0	0	1 329 967	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 239 067	0	0	89 500	0	0	1 328 567	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 187	0	0	89 500	0	0	1 078 687	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 094	0	0	82 500	0	0	846 594	0
			Środki z budżetu miasta	764 094	0	0	82 500	0	0	846 594	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	139 219	0	0	7 000	0	0	146 219	0
			Środki z budżetu miasta	139 219	0	0	7 000	0	0	146 219	0
85215			Dotądki mieszaniowe	1 012 300	0	0	10 000	0	10 000	1 022 300	1 022 300
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 300	0	0	10 000	0	10 000	1 022 300	1 022 300
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	0	0	10 000	0	10 000	1 010 000	1 010 000
			Świadczenia społeczne	1 000 000	0	0	10 000	0	10 000	1 010 000	1 010 000
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 061 948	0	0	279 200	0	0	8 341 148	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 061 948	0	0	279 200	0	0	8 341 148	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 030 948	0	0	279 200	0	0	8 310 148	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 013 908	0	0	279 200	0	0	7 293 108	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 202	0	0	260 700	0	0	5 695 902	0
			Śkładki na ubezpieczenia społeczne	981 013	0	0	18 500	0	0	999 513	0
			Środki z budżetu miasta	981 013	0	0	18 500	0	0	999 513	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 606 261	2 867 964	4 300	0	0	0	3 601 961	2 867 964

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

		397 719 467	206 975 859	6 605 554	2 775 285	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 796
Dział	Rozdział	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawa	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	85406	WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 261	2 867 964	4 300	0	0	3 601 961	2 867 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 239	237 942	4 300	0	0	971 939	237 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 617	38 304	800	0	0	498 817	38 304
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 622	199 638	3 500	0	0	473 122	199 638
		Pozostała działalność	3 606 261	2 867 964	4 300	0	0	3 601 961	2 867 964
	85395	WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 261	2 867 964	4 300	0	0	3 601 961	2 867 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 239	237 942	4 300	0	0	971 939	237 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 617	38 304	800	0	0	498 817	38 304
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 622	199 638	3 500	0	0	473 122	199 638
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 983	0	800	0	0	8 183	0
		4380	8 000	0	3 500	0	0	4 500	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 428 030	1 039 399	119 628	23 260	5 368	5 331 662	1 034 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 428 030	1 039 399	119 628	0	5 368	5 308 402	1 034 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 966 068	266 482	18 628	0	5 368	3 947 440	261 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 664	262 541	5 368	0	5 368	3 502 296	257 173
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 404	3 941	13 260	0	0	445 144	3 941
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 165	7 120	101 000	0	0	595 165	7 120
		WYDATKI MAŁYTKOWE	0	0	0	23 260	0	23 260	0
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 540 443	0	0	23 260	0	3 563 703	0
		WYDATKI MAŁYTKOWE	0	0	0	23 260	0	23 260	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	23 260	0	23 260	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	331 000	250 000	13 260	0	0	317 740	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 000	250 000	13 260	0	0	317 740	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 000	250 000	13 260	0	0	317 740	250 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	0	13 260	0	0	67 740	0
		Zakup usług pozostałych	60 000	0	13 260	0	0	46 740	0
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	590 405	7 120	101 000	0	0	489 405	7 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 405	7 120	101 000	0	0	489 405	7 120
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 405	7 120	101 000	0	0	489 405	7 120
		3240	590 405	7 120	101 000	0	0	489 405	7 120
		Stypendia dla uczniów	564 415	0	101 000	0	0	463 415	0
		Pozostała działalność	21 643	12 541	5 368	0	5 368	16 275	7 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 643	12 541	5 368	0	5 368	16 275	7 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 883	12 541	5 368	0	5 368	10 515	7 173
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 883	12 541	5 368	0	5 368	10 515	7 173
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307	1 825	799	0	799	1 508	1 026
		4120	338	270	123	0	123	215	147
		Solidarnościowy	338	270	123	0	123	215	147
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88	46	46	0	46	42	0
		4710	88	46	46	0	46	42	0
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400	4 400	4 400	0	4 400	6 000	6 000
		4790	10 400	4 400	4 400	0	4 400	6 000	6 000
		Rodzina	9 509 043	9 074 304	173 400	0	0	9 335 643	9 074 304

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

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawa	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 384 203	0	0	243 405	0	0	9 627 608	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 532 113	0	0	243 405	0	0	4 775 518	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216 526	0	0	60 000	0	0	276 526	0
			4270 Zakup usług remontowych	1 326 721	0	0	168 405	0	0	1 495 126	0
			4300 Zakup usług pozostałych	763 051	0	0	15 000	0	0	778 051	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 124 600	1 124 600	200 891	0	200 891	0	923 709	923 709
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 600	1 124 600	200 891	0	200 891	0	923 709	923 709
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 600	839 600	200 891	0	200 891	0	638 709	638 709
			wynagrodzenia i składowe należności	86 400	86 400	23 025	0	23 025	0	63 375	63 375
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 200	753 200	177 866	0	177 866	0	575 334	575 334
			4110 Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
			4120 Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	400	0	400	0	0	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	21 625	0	21 625	0	63 375	63 375
			4190 Nagrody konkursowe	110 000	110 000	28 331	0	28 331	0	81 669	81 669
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 800	73 800	26 669	0	26 669	0	47 131	47 131
			4300 Zakup usług pozostałych	568 400	568 400	121 866	0	121 866	0	446 534	446 534
			4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
			OGÓLEM	397 719 467	206 975 859	6 605 554	2 775 265	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 796
			WYDATKI BIEŻĄCE	332 806 451	144 123 383	3 327 680	2 752 005	1 560 000	2 032 301	332 230 776	144 595 684
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 380 086	52 585 025	3 115 159	719 704	1 449 779	0	234 984 631	51 135 246
			wynagrodzenia i składowe należności	164 799 166	28 540 625	866 346	368 700	179 376	0	164 301 520	28 361 249
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 580 920	24 044 400	2 248 813	351 004	1 270 403	0	70 683 111	22 773 987
			Dotacje na zadania bieżące	78 889 138	78 889 138	15 000	2 022 301	15 000	2 022 301	80 896 439	80 896 439
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 082 351	12 649 220	197 521	10 000	95 221	10 000	15 894 830	12 563 999
			WYDATKI MAJĄTKOWE	64 913 016	62 852 476	3 277 874	23 260	3 206 364	0	61 658 402	59 646 112



 GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY

 M.ST. WARSZAWY

 Andrzej Mucha

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

Załącznik nr 2b
do uchwały nr
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
z

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	5	NAZWA PARAGRAFU	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.16.000															
II	KAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA			5			28 436 502	1 046 500	2 011 706	0	535 986	0	26 424 796	510 514	
II/2	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przeszłości Publicznej			11 500		11 500		11 500	7 800	0	7 800	0	3 700	3 700	
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Urbanistyka						11 500	11 500	7 800	0	7 800	0	3 700	3 700	
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Urbanistyka						7 1095	8 000	7 000	0	7 000	0	1 000	1 000	
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Urbanistyka						7 1095	3 500	800	0	800	0	2 700	2 700	
II/3	Koszty eksploatacji nieruchomości						26 137 182	335 000	1 487 382	0	308 582	0	24 649 830	26 418	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji nieruchomości komunalnego						8 969 236	0	355 000	0	0	0	8 614 236	0	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji nieruchomości komunalnego						7 0007	0	355 000	0	0	0	8 614 236	0	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji nieruchomości komunalnego						4 480	0	280 000	0	0	0	1 582 276	0	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji nieruchomości komunalnego						4 480	0	1 000	0	0	0	94 000	0	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji nieruchomości komunalnego						7 0007	0	70 000	0	0	0	1 219 070	0	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji nieruchomości komunalnego						4 590	0	2 500	0	0	0	0	0	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji nieruchomości komunalnego						4 600	1 500	1 500	0	0	0	0	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						8 117 629	0	603 900	0	0	0	7 513 729	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						7 0004	0	603 900	0	0	0	7 513 729	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 010	0	1 300	0	0	0	8 550	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 110	0	430 000	0	0	0	4 622 300	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						7 0004	0	62 000	0	0	0	802 000	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 120	0	8 000	0	0	0	99 500	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 140	0	9 500	0	0	0	70 500	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 170	0	15 500	0	0	0	184 500	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 260	0	15 000	0	0	0	63 000	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 380	0	2 400	0	0	0	4 600	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 410	0	616 675	0	0	0	612 675	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 410	0	61 200	0	0	0	54 700	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 520	0	6 000	0	0	0	5 200	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 530	0	100 000	0	0	0	60 000	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 700	0	38 100	0	0	0	33 200	0	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarczych zasobów						4 710	0	7 000	0	0	0	3 500	0	
B/II/3/4	Rozliczenia ze współnotami						3 279 350	0	104 870	0	0	0	3 174 480	0	
B/II/3/4	Rozliczenia ze współnotami						7 0007	0	104 870	0	0	0	3 174 480	0	
B/II/3/4	Rozliczenia ze współnotami						4 110	0	560	0	0	0	940	0	
B/II/3/4	Rozliczenia ze współnotami						7 0007	0	140	0	0	0	110	0	
B/II/3/4	Rozliczenia ze współnotami						7 0007	0	3 170	0	0	0	3 430	0	
B/II/3/4	Rozliczenia ze współnotami						7 0007	0	35 000	0	0	0	1 285 000	0	
B/II/3/4	Rozliczenia ze współnotami						4 520	0	66 000	0	0	0	304 000	0	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami nieruchomości innymi niż m.st.						812 500	310 000	423 582	0	308 582	0	388 918	1 418	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami nieruchomości innymi niż m.st.						7 0005	310 000	423 582	0	308 582	0	388 918	1 418	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami nieruchomości innymi niż m.st.						4 300	0	65 000	0	0	0	92 500	0	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami nieruchomości innymi niż m.st.						4 300	0	11 889	0	1 889	0	15 111	0	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami nieruchomości innymi niż m.st.						4 400	0	40 000	0	0	0	262 000	0	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami nieruchomości innymi niż m.st.						4 590	0	129 000	0	129 000	0	0	0	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami nieruchomości innymi niż m.st.						4 600	0	104 000	0	104 000	0	0	0	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami nieruchomości innymi niż m.st.						4 600	0	104 000	0	104 000	0	0	0	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami nieruchomości innymi niż m.st.						4 610	0	73 693	0	73 693	0	1 307	0	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami nieruchomości innymi niż m.st.						4 610	0	73 693	0	73 693	0	1 307	0	
B/II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedawaniem nieruchomości komunalnych przeznaczonych						479 276	319 278	108 116	0	93 366	0	371 162	225 912	
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych						135 000	135 000	7 366	0	7 366	0	127 634	127 634	
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych						7 0005	135 000	7 366	0	7 366	0	127 634	127 634	
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych						7 0005	110 000	235	0	235	0	109 765	109 765	
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych						7 0005	110 000	235	0	235	0	109 765	109 765	
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych						7 0005	10 000	3 343	0	3 343	0	6 657	6 657	
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych						7 0005	3 000	1 788	0	1 788	0	1 212	1 212	
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych						7 0005	3 000	1 788	0	1 788	0	1 212	1 212	
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych						7 0005	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych						7 0005	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	

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

Table with columns: PROGRAM, OPIs, DZIAŁ, KODZDZIAŁ, §, NAZWA PARAGRAFU, OBSZAR FUNKCJONALNY, PLAN, w tym Urząd, PLAN Zmiana(-), PLAN Zmiana(+), w tym Urząd Zmiana(-), w tym Urząd Zmiana(+), PLAN PO ZMIANIE, w tym Urząd PO ZMIANIE. Rows include programs like 'Regulacja stanów prawnych nieruchomości' and 'Oswiata i edukacyjna opieka wychowawcza'.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKRAJDZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WROCHY

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KODZDZIAŁ	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN ZMIANIE	w tym Urząd ZMIANIE
B/V/1/34/2	Dofinansowanie dla podmiotów...	801	80149			9 282 152	9 282 152	0	500 000	0	500 000	9 782 152	9 782 152
B/V/1/34/2	Dofinansowanie dla podmiotów...	801	80148			8 654 734	8 654 734	0	500 000	0	500 000	9 154 734	9 154 734
B/V/1/34/2	Dofinansowanie dla podmiotów...	801	80150			8 105 683	8 105 683	0	200 000	0	200 000	8 305 683	8 305 683
B/V/1/34/2	Dofinansowanie dla podmiotów...	801	80150			8 105 683	8 105 683	0	200 000	0	200 000	8 305 683	8 305 683
V/2	Pozostałe wydatki z zakresu					6 657 842	808 306	119 628	0	5 368	0	6 538 214	802 938
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495			393 567	393 567	5 368	0	5 368	0	388 199	331 343
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495			12 541	12 541	5 368	0	7 173	0	7 173	7 173
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495			1 825	1 825	799	0	904	0	1 026	1 026
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495			270	270	123	0	147	0	147	147
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495			46	46	46	0	0	0	0	0
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85495			10 400	10 400	4 400	0	4 400	0	6 000	6 000
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412			331 000	250 000	13 260	0	317 740	0	317 740	250 000
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412			60 000	250 000	13 260	0	46 740	0	317 740	250 000
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	854	85415			690 405	7 120	101 000	0	0	0	589 405	7 120
B/V/2/8	Stypendia socjalne	854	85415			150 045	0	91 000	0	0	0	59 045	0
B/V/2/8	Stypendia socjalne	854	85415			150 045	0	91 000	0	0	0	59 045	0
B/V/2/8	Stypendia socjalne	854	85415			146 743	0	91 000	0	0	0	55 743	0
B/V/2/8	Stypendia socjalne	854	85415			419 000	0	10 000	0	0	0	409 000	0
B/V/2/8	Stypendia socjalne	854	85415			419 000	0	10 000	0	0	0	409 000	0
B/V/2/8	Stypendia socjalne	854	85415			417 672	0	10 000	0	0	0	407 672	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					26 760 944	14 311 812	173 400	378 700	0	10 000	26 966 244	14 321 812
VI/3	Polityka społeczna					13 572 529	2 898 660	173 400	368 700	0	0	13 767 829	2 898 660
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219			8 071 190	0	0	279 200	0	0	8 350 390	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219			8 061 948	0	0	279 200	0	0	8 341 148	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219			5 166 545	0	0	260 700	0	0	5 427 245	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219			981 013	0	0	18 500	0	0	999 513	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203			1 240 467	0	0	89 500	0	0	1 329 967	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203			1 240 467	0	0	89 500	0	0	1 329 967	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203			764 094	0	0	82 500	0	0	846 594	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203			722 118	0	0	82 500	0	0	804 618	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203			139 219	0	0	7 000	0	0	146 219	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy i	852	85203			131 940	0	0	7 000	0	0	138 940	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebyw	855	85504			434 739	0	173 400	0	0	0	261 339	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebyw	855	85504			434 739	0	173 400	0	0	0	261 339	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebyw	855	85504			274 358	0	151 600	0	0	0	122 758	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebyw	855	85504			31 750	0	7 200	0	0	0	24 550	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebyw	855	85504			4 490	0	3 490	0	0	0	3 330	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebyw	855	85504			6 700	0	3 700	0	0	0	2 140	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebyw	855	85504			4 600	0	2 460	0	0	0	3 530	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebyw	855	85504			5 300	0	3 000	0	0	0	3 000	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebyw	855	85504			4700	0	3 000	0	0	0	0	0
B/VI/3/9	Zapewnienie opieki osobom przebyw	855	85504			4710	0	3 000	0	0	0	0	0
VI/4	Wydatki świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					11 722 311	9 947 048	0	10 000	0	10 000	11 732 311	9 957 048
B/VI/4/3	Dofinansowanie projektów i	852	85215			1 150 613	1 150 613	0	10 000	0	10 000	1 160 613	1 160 613
B/VI/4/3	Dofinansowanie projektów i	852	85215			1 000 000	1 000 000	0	10 000	0	10 000	1 010 000	1 010 000
B/VI/4/3	Dofinansowanie projektów i	852	85215			590 000	590 000	0	10 000	0	10 000	600 000	600 000
VII	KULTURA I OCZYSZCZENIE					16 799 427	16 785 427	15 000	342 700	15 000	342 700	17 127 127	17 113 127
VII/3	Działalnść kulturalna					14 671 765	14 671 765	15 000	342 700	15 000	342 700	14 999 465	14 999 465
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki					7 331 000	7 331 000	15 000	342 700	15 000	342 700	7 658 700	7 658 700
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki					7 331 000	7 331 000	15 000	342 700	15 000	342 700	7 658 700	7 658 700
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki					7 331 000	7 331 000	15 000	342 700	15 000	342 700	7 658 700	7 658 700

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

D.16.000		332 806 451 144 123 383 3 327 680 2 752 005 1 560 000 2 032 301 332 230 776 144 995 684													
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR 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	
B/VIII/3/1/1	Plan Kultury "Włochy"	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMW	7 316 000	7 316 000	15 000	342 700	15 000	0	7 655 700	7 658 700	
B/VIII/3/1/1	Plan Kultury "Włochy"	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla	GMW	15 000	15 000	200 891	243 405	200 891	0	11 810 317	2 172 709	
VIII	KREKACJA, SPORT I TURYSTYKA						11 767 803	2 373 600	15 000	243 405	200 891	0	11 810 317	2 172 709	
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa						10 633 259	1 249 000	0	243 405	0	0	10 876 664	1 249 000	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMW	9 394 259	0	0	243 405	0	0	10 876 664	1 249 000	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92604	4220	Zakup usług remontowych	OFMS/0015	226 730	0	0	60 000	0	0	276 382	0	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92604	4270	Zakup usług remontowych	GMW	1 099 991	0	0	27 500	0	0	254 230	0	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92604	4300	Zakup usług doozastalch	GMW	756 251	0	0	140 905	0	0	1 240 896	0	
VIII/2	Imprezy rekreacyjno-sportowe						1 134 544	1 124 600	200 891	0	200 891	0	933 653	923 709	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe						403 800	395 000	34 434	0	34 434	0	369 366	360 566	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMW	395 000	395 000	34 434	0	34 434	0	360 566	360 566	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	GMW	500	500	500	0	500	0	0	0	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4170	Wyposażenie bezosobowe	GMW	200	200	200	0	200	0	0	0	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4170	Wyposażenie bezosobowe	GMW	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4300	Zakup usług doozastalch	GMW	213 800	213 800	28 234	0	28 234	0	185 566	185 566	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4430	Różne dotaty i składki	GMW	500	500	500	0	500	0	0	0	
B/VIII/2/2	Przyceńne mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo						730 744	729 600	166 457	0	166 457	0	564 287	563 143	
B/VIII/2/2	Przyceńne mieszkańców	926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMW	729 600	729 600	166 457	0	166 457	0	563 143	563 143	
B/VIII/2/2	Przyceńne mieszkańców	926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	GMW	500	500	500	0	500	0	0	0	
B/VIII/2/2	Przyceńne mieszkańców	926	92605	4170	Wyposażenie bezosobowe	GMW	200	200	16 625	0	16 625	0	63 375	63 375	
B/VIII/2/2	Przyceńne mieszkańców	926	92605	4190	Naprawy konkursowe	GMW	80 000	80 000	28 331	0	28 331	0	41 669	41 669	
B/VIII/2/2	Przyceńne mieszkańców	926	92605	4230	Zakup materiałów i wyposażenia	GMW	68 800	68 800	26 669	0	26 669	0	42 131	42 131	
B/VIII/2/2	Przyceńne mieszkańców	926	92605	4300	Zakup usług doozastalch	BO/24.16.02/90	112 600	112 600	112 592	8	112 592	0	123 000	123 000	
B/VIII/2/2	Przyceńne mieszkańców	926	92605	4300	Zakup usług doozastalch	BO/24.16.02/92	145 000	145 000	37 000	0	37 000	0	15 920	15 920	
B/VIII/2/2	Przyceńne mieszkańców	926	92605	4300	Zakup usług doozastalch	BO/24.16.02/34	60 000	60 000	50 544	0	50 544	0	9 456	9 456	
B/VIII/2/2	Przyceńne mieszkańców	926	92605	4430	Różne dotaty i składki	GMW	500	500	500	0	500	0	0	0	
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA						651 000	651 000	25 500	0	25 500	0	625 500	625 500	
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego						30 000	30 000	25 500	0	25 500	0	4 500	4 500	
B/IX/2/1	Pożyczanie środków i funduszy pomocowych	710	71095	4300	Zakup usług doozastalch	GMW	30 000	30 000	25 500	0	25 500	0	4 500	4 500	
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						33 189 566	32 515 469	333 607	0	329 307	0	32 855 959	32 206 163	
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						31 294 049	31 294 049	223 086	0	223 086	0	31 070 963	31 070 963	
B/X/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMW	2 287 116	2 287 116	128 086	0	128 086	0	2 159 030	2 159 030	
B/X/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	GMW	2 287 116	2 287 116	128 086	0	128 086	0	2 159 030	2 159 030	
B/X/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4170	Wyposażenie bezosobowe	GMW	5 306	5 306	860	0	860	0	4 446	4 446	
B/X/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	Wyposażenie bezosobowe	GMW	760	760	123	0	123	0	637	637	
B/X/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMW	160 605	160 605	100 000	0	100 000	0	60 605	60 605	
B/X/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	Zakup usług doozastalch	GMW	553 762	553 762	13 000	0	13 000	0	540 762	540 762	
B/X/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	Zakup usług doozastalch	GMW	747 386	747 386	3 853	0	3 853	0	743 533	743 533	
B/X/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	GMW	44 667	44 667	350	0	350	0	44 317	44 317	
B/X/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4610	Koszty dostępowania środowiska i	GMW	10 000	9 900	9 900	0	9 900	0	100	100	
B/X/2/2/5	Obsługa pracowni	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMW	2 500 000	2 500 000	95 000	0	95 000	0	2 405 000	2 405 000	
B/X/2/2/5	Obsługa pracowni	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	GMW	2 500 000	2 500 000	95 000	0	95 000	0	2 405 000	2 405 000	
B/X/2/2/5	Obsługa pracowni	750	75023	4170	Wyposażenie bezosobowe	GMW	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
B/X/2/2/5	Obsługa pracowni	750	75023	4300	Zakup usług doozastalch	GMW	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego						1 895 517	1 241 420	110 521	0	106 221	0	1 789 996	1 135 199	
B/X/3/1	Obsługa organizacji i technicznych	750	75022	3030	Różne wydatki na pracę osób	GMW	775 000	775 000	104 221	0	104 221	0	670 779	670 779	
B/X/3/1	Obsługa organizacji i technicznych	750	75022	3030	Różne wydatki na pracę osób	GMW	690 000	690 000	95 221	0	95 221	0	594 779	594 779	
B/X/3/1	Obsługa organizacji i technicznych	750	75022	4300	Zakup usług doozastalch	GMW	24 000	24 000	9 000	0	9 000	0	15 000	15 000	
B/X/3/3	Biuro społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna						2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	

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

D.16.000		332 806 451		144 123 383		3 327 680		2 752 005		1 560 000		2 032 301		332 230 776		144 595 684	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE			
B/X/3/2	Dział społeczny, badawca nauki	710	71095	5			2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0			
B/X/3/2	Dział społeczny, badawca nauki	710	71095	4300	Zakup usług doradczych	GMMW	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0			
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej						554 097	0	4 300	0	0	0	649 797	0			
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz	GMMW	654 097	0	4 300	0	0	0	649 797	0			
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	GMMW	8 983	0	800	0	0	0	8 183	0			
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395				8 000	0	3 500	0	0	0	4 500	0			
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA						447 000	447 000	364 128	0	364 128	0	82 872	82 872			
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej						447 000	447 000	364 128	0	364 128	0	82 872	82 872			
B/XI/1/7	Różne rozliczenia						447 000	447 000	364 128	0	364 128	0	82 872	82 872			
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023				427 000	427 000	360 000	0	360 000	0	67 000	67 000			
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	427 000	427 000	360 000	0	360 000	0	67 000	67 000			
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195		Zwrot niewykorzystanych dotacji	GMMW	20 000	20 000	4 128	0	4 128	0	15 872	15 872			
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	GMMW	15 714	15 714	3 557	0	3 557	0	15 143	15 143			
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195	4560	Opłaty od dotacji oraz dotacji	GMMW	4 286	4 286	0	0	0	0	729	729			
RAZEM SFERY							332 806 451	144 123 383	3 327 680	2 752 005	1 560 000	2 032 301	332 230 776	144 595 684			

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
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	27 500
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	27 500
DWB/9/PF/K	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	0	27 500
DWB/9/PF/MW/K	Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	0	27 500

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 60/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont szatni komercyjnych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024.

27 500

SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC	3 868 374	10 585
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	3 868 374	10 585

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zmniejszenie (per saldo) planu środków wyrównawczych o kwotę 3.857.789 zł ogółem, w tym:

1) Kwota zmniejszenia (per saldo) 579.915 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 Ubezpieceniowego) z przeznaczeniem na przegląd pieca gazowego oraz zakup usług remontowych.

9 680

Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez OSiR świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieceniowego) z przeznaczeniem na wymianę pekniętej szyby w hali sportowej .

905

Zmniejszenie środków wyrównawczych z tytułu przeniesienia wydatków do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Komisariatu Policji Warszawa – Włochy stosowanie do zapisów zawartych w piśmie z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy nr UD-XVI-WBK.3024.26.2024.KBL (2.MWO.CB-WII-BP) z dnia 28.10.2024r.

50 000

Zmniejszenie środków wyrównawczych z tytułu przeniesienia niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej dla Domu Kultury Włochy na realizację projektu "Uwolnij myśli - warsztaty dla młodzieży" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2024 do Biura Kultury z uwagi na rozwiązanie umowy na realizację ww. zadania.

15 000

Zmniejszenie środków wyrównawczych z tytułu przeniesienia środków na wydatki majątkowe w roku 2025. 525 500

2) Kwota zmniejszenia (per saldo) 3.277.874 zł ogółem na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków majątkowych, w tym :

Zmniejszenie środków wyrównawczych w związku z przeniesieniem na 2025 i 2026 rok limitu wydatków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych. 3 277 874

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

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	3 327 680	2 752 005
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 011 706	0
II/2	Gospodarka przestrzenna - program 2	7 800	0
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	7 800	0
	<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	7 800	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/V/1/8/2 Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.		
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 487 352	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	355 000	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	603 900	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.	78 400	
	Zmniejszenie planu wydatków wraz z przeniesieniem środków do zadań inwestycyjnych na rok 2025.	525 500	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	104 870	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	423 582	0
	<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	308 582	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		

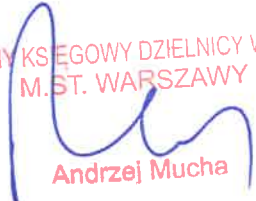
	Przeniesienie wydatków do zadania B/VI/4/3 <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.</i>	10 000	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.	298 582	
	<u>Dysponent</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	115 000	0
	<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	108 116	0
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 366	0
	<u>Dysponent</u> : Wydział Nieruchomości	7 366	
	<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	100 750	0
	<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005		
	<u>Dysponent 1</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 750	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
	<u>Dysponent 2</u> : Wydział Nieruchomości	6 000	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
	<u>Dysponent 3</u> : Wydział Prawny	80 000	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	408 438	0
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	282 200	0
	<u>Dysponent</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
	<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	126 238	0
	<u>Dysponent</u> : Wydział Nieruchomości		
	<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
V	2.2.5. EDUKACJA	203 448	1 787 200
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	83 820	1 787 200
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	512 868
	<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80104, 80106		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	0	12 868
	<u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	12 868
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pismo z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-BZ.3221.1.2024.PKA z dnia 3.10.2024 r., z przeznaczeniem na przegląd pieca gazowego.		1 000
	Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		

	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie Przedszkola nr 77. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.		6 500
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Przedszkola nr 29 i 71. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.		5 368
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.	0	500 000
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	0	131 820
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki.	0	131 820
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	0	286 051
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie zakup oraz montaż klimatyzatorów i szkolenia w ZS nr 17. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie zakup komputerów do pracowni informatycznej w SP nr 88. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.	0 0	86 051 86 051 63 000 23 051
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.	0	200 000
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	0	147 781
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.	0	147 781

B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	8 680
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	8 680
80101	remonty w szkołach podstawowych		7 627
80104	remonty w przedszkolach		1 053
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pismo z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-BZ.3221.1.2024.PKA z dnia 3.10.2024 r. i 16.10.2024 r., z przeznaczeniem na malowanie ścian w siłowni w ZS nr 17 i konserwację zaworu antyskażeniowego w Przedszkolu nr 71. Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	83 820	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	0	700 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0	700 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wvdziałów Urzędu dzielnicv Włochv.		
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	5 368	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>		
	<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 368	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	13 260	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>		
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	13 260	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	91 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>		
	<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	91 000	
	Przeniesienie wydatków do zadania B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej i B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej.		
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	10 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		

VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 891	243 405
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	243 405
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	0	243 405
	<i>Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		243 405
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup m.in. sprzętu komputerowego, chemi basenowej, niezbędne naprawy oraz obmiar instalacji wentylacyjnej.		215 000
	Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.		
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pisma z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-BZ.3221.1.2024.PKA z dnia 9.09.2024 r., z przeznaczeniem na wymianę pękniętej szyby w hali sportowej.		905
	Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont szatni komercyjnych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy”.		27 500
	Źródłem finansowania są środki finansowych otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024.		
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	200 891	0
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	34 434	0
	<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	34 434	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i wsoółzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieżv - zadanie 2	166 457	0
	<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	166 457	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.	111 457	
	Przeniesienie wydatków na dotacje dla placówek niepublicznych.	55 000	
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	25 500	0
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 500	0
B/IX/2/1	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		
	<i>Dysponent : Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	333 607	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	223 086	0
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	223 086	0
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	128 086	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	128 086	0

	<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	23 186	0
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
	<u>Dysponent 3: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</u>	9 900	0
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
	<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	95 000	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	95 000	0
	<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>		
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	110 521	0
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	104 221	0
	<u>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</u>	104 221	
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 000	0
	<u>Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej</u>		
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	4 300	0
	<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej i B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej.		
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	364 128	0
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	364 128	0
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	364 128	0
	<u>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	360 000	0
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.	310 000	
	Przeniesienie wydatków do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Komisariatu Policji Warszawa – Włochy stosowanie do zapisów zawartych w piśmie z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy nr UD-XVI-WBK.3024.26.2024.KBL (2.MWO.CB-WII-BP) z dnia 28.10.2024r.	50 000	
	<u>Dysponent : Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</u>	4 128	
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		



 GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M. ST. WARSZAWY
 Andrzej Mucha