



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

Do Komisji
Budżetu
oraz Sesji

PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Halina Berłowska

Warszawa, 13 listopada 2024 r.

M.M.24.11

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.2024 650

Urząd Dzielnicy Włochy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Włochy

Data
2024-11-14

Dzielnica nr 46

UD-XVI-WOD.0006.54.1024 AC4

Podpis

Pani
Halina Berłowska
Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

Dotyczy: projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w/s zmian
w budżecie na 2024 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WAB, WZL, WND, WFS, WOŚ, WOW, WKI, WOD, WOR, WPR, ZSS, WBK, WIR) oraz przez jednostki organizacyjne dzielnicy (DBFO, ZGN, OPS, OSiR) 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 3.830.289 zł,
2. zmniejszeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 575.675 zł,
3. zmniejszeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 3.254.614 zł.

z porażaniem
WZ. BURMISTRZA

Manika K...
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

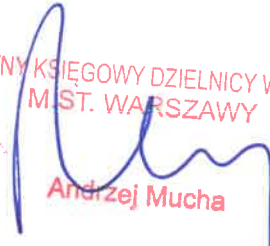
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) oraz pkt 4 lit. f tiret drugie i pkt 6.2.3 lit. b załącznika do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1555/2024 w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian w 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 13 września 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;
- 6) Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowiący załącznik Nr 7b 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Grzegorz Żubak
rada prawny
13.11.2024

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

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


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY



Andrzej Mucha

wz. BURMISTRZA



Monika Kłyk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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 1555/2024 z dnia 13 września 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 3.830.289 zł,
2. zmniejszeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 575.675 zł,
3. zmniejszeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 3.254.614 zł.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY


Andrzej Miśka

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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 STOŁECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe	Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 6.11.2024	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	142 887 702	3 868 374	10 585	139 029 913
OSiR Włochy	J.16.000	926.92604.D2710+000	OFMS/0015	Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	DWM/5/MW/K	226 730		27 500	254 230
RAZEM						143 114 432	3 868 374	38 085	139 284 143

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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 6.11.2024	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 6.11.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4260+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkańo	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			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkańo	B/II/3/1	95 000	78 158	1 000	0	94 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4520+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkańo	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			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkańo	B/II/3/1	2 500	0	2 500	0	0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4600+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkańo	B/II/3/1	1 500	0	1 500	0	0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W3020+000			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	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			GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mie	B/II/3/4	1 500	934	560	0	940

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4120+000	GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszk.	B/II/3/4	250	107	140	0	110
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4170+000	GMMW	Rozliczenia ze wspólnotami mieszk.	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 mieszk.	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 mieszk.	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 właścicielami	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 właścicielami	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 właścicielami	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
Dzielnicowe 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
Dzielnicowe 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
Dzielnicowe 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
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4240+000	GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/VI/1/4/1	308 883		0	23 051	331 934
Dzielnicowe 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
Dzielnicowe 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
Dzielnicowe 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
Dzielnicowe 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
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85412.W4300+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży	B/VI/2/7	60 000		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
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85415.W3240+000	GMMW	Dożywianie uczniów	B/VI/2/8/3	417 672		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	263 700	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 wychowania	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 wychowania	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 wychowania	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 wychowania	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 w	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 w	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 w	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 w	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.W4270+000	GMMW	Utrzymanie obiektów sportowc	B/VIII/1/1	1 099 991	1 078 461	0	140 905	1 240 896
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W4300+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.W4120+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
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4710+000	GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	3 000	0	3 000	0	0
Wydział Architektury i Budownictwa	U.16.000	710.71095.W4600+000	GMMW	Architektura, Urbanistyka i Zag	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 Zag	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 właścicie	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 właścicie	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 właścicie	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 właścicie	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 nier	B/II/4/2	10 000	0	6 000		4 000
Wydział Prawny	U.16.000	700.70005.W4510+000	GMMW	Regulacja stanów prawnych nier	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 nier	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/V/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/V/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 szk	B/V/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 lice	B/V/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/V/1/29	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/V/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/V/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/V/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/V/2/5	270	147	123		147
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85495.W4710+000	GMMW	Nagrody dla nauczycieli	B/V/2/5	46	0	46		0
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85495.W4790+000	GMMW	Nagrody dla nauczycieli	B/V/2/5	10 400	6 000	4 400		6 000
Wydział Zasobów Lokalowych	U.16.000	852.85215.W3110+000	GMMW	Dodatki mieszkaniowe i energie	B/V/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/VII/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/VII/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/VIII/2/1	500	0	500		0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4120+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	200	0	200		0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4170+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/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/VIII/2/1	213 800	185 566	28 234		185 566
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4430+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	500	0	500		0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4110+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/2/2	500	0	500		0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4120+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/2/2	200	0	200		0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4170+000	GMMW	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/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 fizycz	B/VIII/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 fizycz	B/VIII/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/D290	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/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/D292	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/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/D294	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/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 fizycz	B/VIII/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 fizycz	B/VIII/2/2	500	0	500		0
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	710.71095.W4300+000	GMMW	Pozyskiwanie 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/X/2/2/2	5 306	0	860		4 446
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4120+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	760	0	123		637
Wydział Organizacyjny/Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4170+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	160 605	34 400	100 000		60 605
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4210+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	553 762	3 728	13 000		540 762
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4300+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	747 386	147	3 853		743 533
Wydział Organizacyjny	U.16.000	750.75023.W4530+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	44 667	0	350		44 317
Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	U.16.000	750.75023.W4610+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	10 000	46	9 900		100

Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4110+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	5 000	0	5 000		0
Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4120+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	10 000	0	10 000		0
Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4170+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	35 000	0	35 000		0
Wydział Prawny	U.16.000	750.75023.W4300+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	200 000	154 980	45 000		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		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
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
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4530+000	GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	427 000	50 000	360 000		67 000
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	801.80195.W2950+000	GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	15 714	15 143	571		15 143
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	801.80195.W4560+000	GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	4 286	728	3 557		729
RAZEM						81 462 871	70 555 943	3 330 680	2 755 005	80 887 196

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

wz. BURMISTRZA

M. Kryk

Martyna Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

		397 719 467	206 975 859	6 608 554	2 778 265	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 796		
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	18 472 869	18 402 759	698 166	0	698 166	0	17 774 703	17 704 593
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 506 979	10 506 979	698 166	0	698 166	0	9 808 813	9 808 813
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 963 538	8 963 538	442 399	0	442 399	0	8 521 139	8 521 139
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 963 538	8 963 538	442 399	0	442 399	0	8 521 139	8 521 139
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 963 538	8 963 538	442 399		442 399		8 521 139	8 521 139
	60016		Drogi publiczne gminne	9 189 421	9 189 421	255 767	0	255 767	0	8 933 654	8 933 654
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 543 441	1 543 441	255 767	0	255 767	0	1 287 674	1 287 674
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 441	1 543 441	255 767		255 767		1 287 674	1 287 674
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 903 542	2 660 000	2 113 724	0	566 494	0	29 789 818	2 093 506
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 425 002	1 035 000	2 003 906	0	528 186	0	26 421 096	506 814
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 414 752	1 035 000	2 002 606	0	528 186	0	26 412 146	506 814
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 555 374	0	523 370	0	0	0	6 032 004	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 859 378	1 035 000	1 479 236	0	528 186	0	20 380 142	506 814
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250	0	1 300	0	0	0	8 950	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 478 540	1 625 000	109 818	0	38 308	0	3 368 722	1 586 692
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 473 977	0	603 900	0	0	0	7 870 077	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 117 629	0	603 900	0	0	0	7 513 729	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 107 779	0	602 600	0	0	0	7 505 179	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 024	0	519 500	0	0	0	6 027 524	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560 755	0	83 100	0	0	0	1 477 655	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 850	0	1 300	0	0	0	8 550	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850	0	1 300	0	0	0	8 550	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052 300	0	430 000	0	0	0	4 622 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 000	0	62 000	0	0	0	802 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000	0	8 500	0	0	0	99 500	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	0	9 500	0	0	0	70 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	0	15 500	0	0	0	184 500	0
		4260	Zakup energii	78 000	0	15 000	0	0	0	63 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	0	2 400	0	0	0	4 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	616 675	0	4 000	0	0	0	612 675	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 200	0	6 500	0	0	0	54 700	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	800	0	0	0	5 200	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	0	40 000	0	0	0	60 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100	0	4 900	0	0	0	33 200	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	0	3 500	0	0	0	3 500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 650 320	2 560 000	978 444	0	566 494	0	3 671 876	1 993 506
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 320	935 000	940 136	0	528 186	0	2 085 184	406 814
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 025 320	935 000	940 136	0	528 186	0	2 085 184	406 814

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	397 719 467 PLAN	206 975 859 w tym Urząd m.st. Warszawy	6 608 554 PLAN Zmiana[-]	2 778 265 PLAN Zmiana[+]	4 766 364 w tym Urząd Zmiana[-]	2 032 301 w tym Urząd Zmiana[+]	393 889 178 PLAN PO ZMIANIE	204 241 796 w tym Urząd PO ZMIANIE
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 025 320	935 000	940 136	0	528 186	0	2 085 184	406 814
			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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302 000	0	40 000	0	0	0	262 000	0
	4430		Różne opłaty i składki	16 500	14 000	8 788	0	8 788	0	7 712	5 212
			Środki z budżetu miasta	16 500	14 000	8 788	0	8 788	0	7 712	5 212
	4480		Podatek od nieruchomości	73 178	53 178	1 500	0	0	0	71 678	53 178
			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	86 275	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
			Środki z budżetu miasta	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	363 822	187 822	120 443	0	105 693	0	243 379	82 129
			Środki z budżetu miasta	363 822	187 822	120 443	0	105 693	0	243 379	82 129
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000	1 625 000	38 308	0	38 308	0	1 586 692	1 586 692
	70007		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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 192	0	71 510	0	0	0	1 425 682	0
	710		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
	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	397 719 467	206 975 859	6 608 554	2 778 265	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 796
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	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
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	27 500	0	27 500	0	4 500	4 500
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	8 000	7 000	0	7 000	0	1 000	1 000
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	800	0	800	0	2 700	2 700
750			Administracja publiczna	35 903 388	32 716 757	687 307	0	687 307	0	35 216 081	32 029 450
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 903 388	32 716 757	687 307	0	687 307	0	35 216 081	32 029 450
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 122 756	31 938 065	592 086	0	592 086	0	34 530 670	31 345 979
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 160 410	26 430 822	150 983	0	150 983	0	29 009 427	26 279 839
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 962 346	5 507 243	441 103	0	441 103	0	5 521 243	5 066 140
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 632	778 692	95 221	0	95 221	0	685 411	683 471
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 000	775 000	104 221	0	104 221	0	670 779	670 779
			WYDATKI BIEŻĄCE	775 000	775 000	104 221	0	104 221	0	670 779	670 779
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000	9 000	0	9 000	0	76 000	76 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000	9 000	0	9 000	0	76 000	76 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000	690 000	95 221	0	95 221	0	594 779	594 779
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000	690 000	95 221	0	95 221	0	594 779	594 779
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	9 000	0	9 000	0	22 000	22 000
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 345 757	31 345 757	583 086	0	583 086	0	30 762 671	30 762 671
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 345 757	31 345 757	583 086	0	583 086	0	30 762 671	30 762 671
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 257 065	31 257 065	583 086	0	583 086	0	30 673 979	30 673 979
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 430 822	26 430 822	150 983	0	150 983	0	26 279 839	26 279 839
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 826 243	4 826 243	432 103	0	432 103	0	4 394 140	4 394 140
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464 519	3 464 519	5 860	0	5 860	0	3 458 659	3 458 659
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 555	392 555	10 123	0	10 123	0	382 432	382 432
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	203 905	203 905	135 000	0	135 000	0	68 905	68 905
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 351	1 124 351	13 000	0	13 000	0	1 111 351	1 111 351
	4300		Zakup usług pozostałych	1 770 692	1 770 692	48 853	0	48 853	0	1 721 839	1 721 839
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	568 879	568 879	360 350	0	360 350	0	208 529	208 529
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	9 900	0	9 900	0	100	100
801			Oświata i wychowanie	239 312 870	108 119 608	1 214 148	1 787 200	1 214 148	1 679 601	239 885 922	108 585 061
			WYDATKI BIEŻĄCE	194 975 060	63 838 798	87 948	1 787 200	87 948	1 679 601	196 674 312	65 430 451
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 340 116	1 956 384	87 948	107 599	87 948	0	132 359 767	1 868 436
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 974 665	1 616 534	87 948	107 599	87 948	0	21 994 316	1 528 586
			Dotacje na zadania bieżące	61 882 414	61 882 414	0	1 679 601	0	1 679 601	63 562 015	63 562 015
			WYDATKI MAJĄTKOWE	44 337 810	44 280 810	1 126 200	0	1 126 200	0	43 211 610	43 154 610
80101			Szkoły podstawowe	77 726 668	31 798 139	0	293 678	0	200 000	78 020 346	31 998 139
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 201 357	7 307 828	0	293 678	0	200 000	53 495 035	7 507 828
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 019 674	170 000	0	93 678	0	0	46 113 352	170 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 161 569	170 000	0	93 678	0	0	8 255 247	170 000
			Dotacje na zadania bieżące	7 137 828	7 137 828	0	200 000	0	200 000	7 337 828	7 337 828

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	397 719 467	206 975 859	6 608 554	2 778 265	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 796
				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
		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		Przedszkola	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		Przedszkola 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		Licea 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
	80149		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
			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 WŁ.OCHY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	397 719 467 PLAN	206 975 859 w tym Urząd m.st. Warszawy	6 608 554 PLAN Zmiana[-]	2 778 265 PLAN Zmiana[+]	4 766 364 w tym Urząd Zmiana[-]	2 032 301 w tym Urząd Zmiana[+]	393 889 178 PLAN PO ZMIANIE	204 241 796 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	19 250 205	8 105 683	0	200 000	0	200 000	19 450 205	8 305 683
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 250 205	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
		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
	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 714	15 714	571	0	571	0	15 143	15 143
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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	381 700	0	10 000	13 526 567	1 230 926
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 144 867	1 220 926	0	381 700	0	10 000	13 526 567	1 230 926
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 558 212	55 313	0	371 700	0	0	9 929 912	55 313
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 054 316	15 313	0	371 700	0	0	8 426 016	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 094	0	0	82 500	0	0	846 594	0
			Srodki 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
			Srodki z budżetu miasta	139 219	0	0	7 000	0	0	146 219	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 012 300	1 012 300	0	10 000	0	10 000	1 022 300	1 022 300
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 300	1 012 300	0	10 000	0	10 000	1 022 300	1 022 300
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	0	10 000	0	10 000	1 010 000	1 010 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000	1 000 000	0	10 000	0	10 000	1 010 000	1 010 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 061 948	0	0	282 200	0	0	8 344 148	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 061 948	0	0	282 200	0	0	8 344 148	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 030 948	0	0	282 200	0	0	8 313 148	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 013 908	0	0	282 200	0	0	7 296 108	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 202	0	0	263 700	0	0	5 698 902	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 013	0	0	18 500	0	0	999 513	0
			Srodki 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	7 300	0	0	0	3 598 961	2 867 964

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	397 719 467	206 975 859	6 608 554	2 778 265	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 796
				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 BIEŻĄCE	3 606 261	2 867 964	7 300	0	0	0	3 598 961	2 867 964
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 239	237 942	7 300	0	0	0	968 939	237 942
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 617	38 304	3 800	0	0	0	495 817	38 304
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 622	199 638	3 500	0	0	0	473 122	199 638
		85395	Pozostała działalność	3 606 261	2 867 964	7 300	0	0	0	3 598 961	2 867 964
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 261	2 867 964	7 300	0	0	0	3 598 961	2 867 964
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 239	237 942	7 300	0	0	0	968 939	237 942
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 617	38 304	3 800	0	0	0	495 817	38 304
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 622	199 638	3 500	0	0	0	473 122	199 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 983	0	800	0	0	0	8 183	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	0	3 500	0	0	0	4 500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 428 030	1 039 399	119 628	23 260	5 368	0	5 331 662	1 034 031
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 428 030	1 039 399	119 628	0	5 368	0	5 308 402	1 034 031
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 966 068	266 482	18 628	0	5 368	0	3 947 440	261 114
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 664	262 541	5 368	0	5 368	0	3 502 296	257 173
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 404	3 941	13 260	0	0	0	445 144	3 941
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 165	7 120	101 000	0	0	0	595 165	7 120
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	23 260	0	0	23 260	0
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 540 443	0	0	23 260	0	0	3 563 703	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	23 260	0	0	23 260	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				23 260			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	0	317 740	250 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	331 000	250 000	13 260	0	0	0	317 740	250 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 000	250 000	13 260	0	0	0	317 740	250 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	0	13 260	0	0	0	67 740	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	13 260	0	0	0	46 740	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	590 405	7 120	101 000	0	0	0	489 405	7 120
			WYDATKI BIEŻĄCE	590 405	7 120	101 000	0	0	0	489 405	7 120
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 405	7 120	101 000	0	0	0	489 405	7 120
		3240	Stypendia dla uczniów	564 415	0	101 000	0	0	0	463 415	0
		85495	Pozostała działalność	21 643	12 541	5 368	0	5 368	0	16 275	7 173
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 643	12 541	5 368	0	5 368	0	16 275	7 173
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 883	12 541	5 368	0	5 368	0	10 515	7 173
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 883	12 541	5 368	0	5 368	0	10 515	7 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307	1 825	799	0	799	0	1 508	1 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338	270	123	0	123	0	215	147
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88	46	46	0	46	0	42	0

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	397 719 467	206 975 859	6 608 554	2 778 265	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 796
				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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 400	10 400	4 400	0	4 400	0	6 000	6 000
855			Rodzina	9 509 043	9 074 304	173 400	0	0	0	9 335 643	9 074 304
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 509 043	9 074 304	173 400	0	0	0	9 335 643	9 074 304
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 608	1 253 069	173 400	0	0	0	1 511 208	1 253 069
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 708	1 068 069	162 800	0	0	0	1 250 908	1 068 069
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 900	185 000	10 600	0	0	0	260 300	185 000
		85504	Wspieranie rodziny	454 539	19 800	173 400	0	0	0	281 139	19 800
			WYDATKI BIEŻĄCE	454 539	19 800	173 400	0	0	0	281 139	19 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 539	0	173 400	0	0	0	258 139	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 639	0	162 800	0	0	0	182 839	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 900	0	10 600	0	0	0	75 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 358	0	151 600	0	0	0	131 758	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 311	0	7 200	0	0	0	26 111	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710	0	1 000	0	0	0	3 710	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700	0	3 370	0	0	0	3 330	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	0	2 460	0	0	0	2 140	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300	0	1 770	0	0	0	3 530	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 892 782	8 892 782	1 343 690	0	1 343 690	0	7 549 092	7 549 092
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 869 632	5 869 632	1 343 690	0	1 343 690	0	4 525 942	4 525 942
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 323 000	1 323 000	933 710	0	933 710	0	389 290	389 290
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 000	1 065 000	933 710	0	933 710	0	131 290	131 290
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000	1 065 000	933 710		933 710		131 290	131 290
		90095	Pozostała działalność	5 124 632	5 124 632	409 980	0	409 980	0	4 714 652	4 714 652
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 804 632	4 804 632	409 980	0	409 980	0	4 394 652	4 394 652
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 632	4 804 632	409 980		409 980		4 394 652	4 394 652
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 009 427	16 995 427	15 000	342 700	15 000	342 700	17 337 127	17 323 127
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 799 427	16 785 427	15 000	342 700	15 000	342 700	17 127 127	17 113 127
			Dotacje na zadania bieżące	14 891 765	14 891 765	15 000	342 700	15 000	342 700	15 219 465	15 219 465
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 331 000	7 331 000	15 000	342 700	15 000	342 700	7 658 700	7 658 700
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 331 000	7 331 000	15 000	342 700	15 000	342 700	7 658 700	7 658 700
			Dotacje na zadania bieżące	7 331 000	7 331 000	15 000	342 700	15 000	342 700	7 658 700	7 658 700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 316 000	7 316 000	0	342 700	0	342 700	7 658 700	7 658 700
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna	12 277 858	2 733 655	200 891	243 405	200 891	0	12 320 372	2 532 764
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 767 803	2 373 600	200 891	243 405	200 891	0	11 810 317	2 172 709
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 472 803	2 088 600	200 891	243 405	200 891	0	11 515 317	1 887 709
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 938 490	86 400	23 025	0	23 025	0	4 915 465	63 375
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 534 313	2 002 200	177 866	243 405	177 866	0	6 599 852	1 824 334

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	397 719 467	206 975 859	6 608 554	2 778 265	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 796
				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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 394 203	0	0	243 405	0	0	9 637 608	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 394 203	0	0	243 405	0	0	9 637 608	0
			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
	92605		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 składki od nich naliczane	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	400	0	400	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 608 554	2 778 265	4 766 364	2 032 301	393 889 178	204 241 796
			WYDATKI BIEŻĄCE	332 806 451	144 123 383	3 330 680	2 755 005	1 560 000	2 032 301	332 230 776	144 595 684
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 380 086	52 585 025	3 118 159	722 704	1 449 779	0	234 984 631	51 135 246
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 799 166	28 540 625	869 346	371 700	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	22 773 997
			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 MAJATKOWE	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

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

D.16.000						332 806 451	144 123 383	3 330 680	2 755 005	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/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095				2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	2 000	2 000	2 000		2 000		0	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej						654 097	0	7 300	0	0	0	646 797	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395				654 097	0	7 300	0	0	0	646 797	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	GMMW	8 983		800				8 183	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	GMMW	8 000		3 500				4 500	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	GMMW	3 000		3 000				0	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		360 000		67 000	67 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195				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	571		571		15 143	15 143
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	GMMW	4 286	4 286	3 557		3 557		729	729
RAZEM SFERY							332 806 451	144 123 383	3 330 680	2 755 005	1 560 000	2 032 301	332 230 776	144 595 684

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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 6.11.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 6.11.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60014.W6050+000			GMMW	Przebudowa ul. Szyszkowej	C/WŁO/I/1/28	661 580	219 180	442 399		219 181
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	900.90001.W6050+000			GPOS	Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch- etap I - zlewnia Tomnicka	C/WŁO/III/P4/30	1 065 000	131 290	933 710		131 290
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	C/WŁO/I/1/P2/37	300	0	300		0
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	801.80120.W6050+000			GMMW	Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	C/WŁO/V/P1/38	1 126 200	0	1 126 200		0
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	C/WŁO/II/P3/13	590 333	559 653	30 680		559 653
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23	C/WŁO/II/P3/14	277 574	274 666	2 908		274 666
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	C/WŁO/III/P3/16	126 868	92 373	34 495		92 373
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowa 25	C/WŁO/II/P3/17	442 030	438 603	3 427		438 603
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85406.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	C/WŁO/.....	0	0		23 260	23 260

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 6.11.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 6.11.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Nieruchomości	U.16.000	700.70005.W6060+000			GMMW	Nabycie udziału we własności w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju/Głobusowej, na której zlokalizowany jest Park ze Stawem Koziorożca	C/WŁO/II/P5/3	1 625 000	1 586 692	38 308		1 586 692
Wydział Nieruchomości	U.16.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	C/WŁO/I/P2/35	939 167	452 500	255 467		683 700
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	280 000	241 730	38 249		241 751
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90095.W6050+000			PART19	Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na skraju	C/WŁO/III/P4/28	119 113	113 245	5 868		113 245
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90095.W6050+000			PART 18	Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	C/WŁO/III/P4/9	225 018	192 641	32 376		192 642
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego	C/WŁO/VIII/5/3	360 055	26 568	333 487		26 568
RAZEM								7 838 238	4 329 142	3 277 874	23 260	4 583 624

GLÓWNY KSEGWY DZIELNICY WŁOCZY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

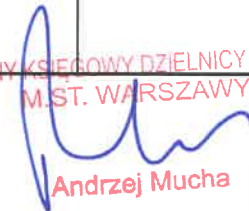
Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego ¹⁾

Program/Instrument: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024
Nazwa zadania: Remont szatni komercyjnych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
Program budżetowy (wydatkowy): B/VIII/1/1
Realizator zadania (nazwa jednostki): Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Miasto Stołeczne Warszawa
Obszar funkcjonalny: OFMS/0015


Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania :												
2020 rok												
2021 rok												
2022 rok												
2023 rok												
2024 rok	655 730	226 730	429 000		27 500	27 500			683 230	254 230	429 000	
2025 rok												
2026 rok												
2027 rok												
łącznie wydatki realizacji całego zadania	655 730	226 730	429 000		27 500	27 500			683 230	254 230	429 000	

¹⁾ W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY


Andrzej Mucha

WZ. BURMISTRZA


Monika Kryk
Zastępca Burmistrza

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 Ubezpieczeniowego) 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 Ubezpieczeniowego) z przeznaczeniem 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	3 330 680	2 755 005
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 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.	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.	0	86 051
	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	86 051
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 Włochy.		
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	5 368	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</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.		

VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	173 400	381 700
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i> Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.	0	282 200 89 000 193 200
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i> Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.	0	89 500 11 000 78 500
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	0	10 000
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3 <i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i> Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.		10 000
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 000	342 700
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	15 000	342 700
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	15 000	342 700
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy" <i>Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i> Zmniejszenie planu dotacji celowej dla Domu Kultury Włochy na realizację projektu "Uwolnij myśli - warsztaty dla młodzieży" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2024 i jej zwrot do Biura Kultury z uwagi na rozwiązanie umowy na realizację ww. zadania. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Włochy na zapożyczenie potrzeb remontowych Okęckiej Sali Widowiskowej oraz Artystycznego Domu Animacji. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Włochy na działalność bieżącą w związku ze znaczącym wzrostem kosztów. Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.	15 000	342 700 142 700 200 000

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 współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - 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	336 607	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	113 521	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	7 300	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.		

OWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCH
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2024

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA WŁOCHY	3 277 874	23 260
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	736 474	0
DROGI I MOSTY	736 474	0
Przebudowa ul. Szyszkowej	442 399	0

Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2024.

Inwestycja drogowa została zrealizowana. Z uwagi na fakt, iż nie zostały wydane wszystkie decyzje odszkodowawcze, proponuje się przesunięcie środków do zadań: "Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe" (200.000 zł na 2026r.), "Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)" (142.399 zł na 2026r.) i "Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej - prace przygotowawcze" (1.000zł na 2025r. i 99.000zł na 2026r.)

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60014

Nabycie udziału we własności w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju/Globusowej, na której zlokalizowany jest Park ze Stawem Koziorożca	38 308	0
---	---------------	----------

Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2024.

Inwestycja została zrealizowana. Z uwagi na fakt, iż po otrzymaniu prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie powstała nadwyżka, proponuje się przesunięcie środków na 2025 rok do zadania "Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe".

Dysponent: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	300	0
--	------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na fakt, iż przyłącze oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej nie zostało zrealizowane przez gestora i przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	255 467	0
---	----------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na 2025 rok.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na skomplikowany charakter spraw oraz przedłużające się procedury dotyczące nabycia nieruchomości pod drogi publiczne. W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie środków finansowych w ramach ww. zadania na 2025 rok.

Dysponent: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział 60016

LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	71 510	0
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	71 510	0
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowa 25	3 427	0
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.		
Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na powstałe oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań i przesunięcie środków finansowych w ramach zadania z 2024 roku na 2025 rok.		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>		
Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	30 680	0
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.		
Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na powstałe oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań i przesunięcie środków finansowych w ramach zadania z 2024 roku na 2025 rok.		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>		
Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23	2 908	0
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.		
Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na powstałe oszczędności po rozstrzygnięciu postępowań i przesunięcie środków finansowych w ramach zadania z 2024 roku na 2025 rok.		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>		
Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	34 495	
Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.		
Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na uzyskane oszczędności finansowe w wyniku pozytywnie rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i przesunięcie środków finansowych w ramach zadania z 2024 roku na 2025 rok z uwagi na planowaną rozbudowę w 2025 roku instalacji fotowoltaicznych w kolejnych budynkach.		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>		

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 136 403	0
--	------------------	----------

Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	32 376	0
---	---------------	----------

Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2024.

Inwestycja została zrealizowana. Powstałe oszczędności wynikające z niższych ofert wykonawców, proponuje się przesunąć na 2025 rok do zadania "Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego".

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90095

Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	38 249	0
--	---------------	----------

Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2024.

Inwestycja została zrealizowana. Powstałe oszczędności proponuje się przesunąć na 2025 rok do zadania "Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego".

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90095

Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch- etap I - zlewnia Tomnicka	933 710	0
--	----------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi problemu związane z wyłonieniem projektanta (przeprowadzono trzy postępowania przetargowe), które spowodowały opóźnienie w realizacji zadania. W roku bieżącym realizowana jest dokumentacja projektowa - rozliczenie dokumentacji nastąpi w grudniu br. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zostanie przeprowadzony w roku 2025. W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie środków finansowych w ramach ww. zadania na 2026 rok.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 90001

Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obręb 20-06-15 przy ul. Na Skraju	5 868	0
--	--------------	----------

Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2024.

Inwestycja została zrealizowana. Powstałe oszczędności wynikające z niższych ofert wykonawców proponuje się przesunąć na 2025 rok do zadania "Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego".

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90095

OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 200	23 260
-----------------------------	------------------	---------------

Edukacja	1 126 200	23 260
-----------------	------------------	---------------

Zakupy inwestycyjne na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	0	23 260
---	----------	---------------

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2024.

Środki zostaną przeznaczone na zakup drukarki i serwera dla PPP nr 22.

Źródłem finansowania są oszczędności w wydatkach pozaedukacyjnych Wydziałów Urzędu dzielnicy Włochy.

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*
Klasyfikacja: *rozdział 85406*

Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a **1 126 200** **0**

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025 oraz do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola pięciooddziałowego w rejonie ul. Solipskiej".

Zmiana nazwy zadania na "Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a".

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 z uwagi na przedłużający się termin uzyskania uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (brak możliwości wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do końca roku 2024). W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie środków finansowych w wysokości 800.000zł w ramach ww. zadania na 2025 rok a pozostałą kwotę, tj. 326.200zł przeznaczyć na utworzenie w 2025 r. nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola pięciooddziałowego w rejonie ul. Solipskiej".

Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*
Klasyfikacja: *rozdział 80120*

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA **333 487** **0**

Działalność rekreacyjno-sportowa **333 487** **0**

Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego **333 487** **0**

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2025.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2024 i przeniesienie go na 2025 rok celem poprawy walorów funkcjonalnych obiektu. Pozostałe środki zwiększające wartość inwestycji w 2025 roku pochodzą z zadań pn.: Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębem 20-06-15 przy ul. Na Skraju, Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów oraz Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach".

Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*
Klasyfikacja: *rozdział 92601*

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
Andrzej Mucha