



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

*Konwergencja Budżetu
i Sesje*

PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Warszawa, *Halina Bertowska* 2025 r.

7.02.25r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.152025 GSO

**Pani
Halina Bertowska
Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy**

Dotyczy: projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w/s zmian
w budżecie na 2025 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WAB, WIR, WAG, WBK, WKI, WND) oraz przez jednostki organizacyjne dzielnicy (DBFO, ZGN, OPS, OSiR) wniosków o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Włochy do budżetu m. st. Warszawy na rok 2025 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 2025 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy.

Proponowane zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. skutkują:

1. zwiększeniem planu dochodów per saldo o kwotę 891.293 zł,
2. zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 50.693 zł,
3. zwiększeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 840.600 zł.

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

data
wpływu

2025 -02- 06

L

Porazan
WZ. BURMISTRZA

UD-XVI-WOR.0006.4.2025-AC4

Druk nr 55

Monika Kryk
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 2025 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 2025 rok, na który składają się:

- 1) Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2025 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 2025 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2025 r. – Dzielnicy Włochy w układzie klasycznym, stanowiące załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2025 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 2025 r., stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

zaopiniować pozytywnie.

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

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



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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Maciej Kuczyński
WA/4251

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
wz. BURMISTRZA

Monika Kozłowska
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Andrzej Mucha

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 2025 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 2025 r. skutkują:

1. zwiększeniem planu dochodów per saldo o kwotę 891.293 zł,
2. zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 50.693 zł,
3. zwiększeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 840.600 zł.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

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 17.01.2025	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	186 024 888	3 803 093	4 694 386	186 916 181
RAZEM						186 024 888	3 803 093	4 694 386	186 916 181

wz. BURMISTRZA


Monika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY


Andrzej Mucha

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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 29.01.2025 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 31.01.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	600.60019.W4300+000			GMMW	Gospodarowanie parkingami i	B/1/2/7	75 000	73 062	1 938	0	73 062
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4270+000			GMMW	Remonty mieszkaniowego zasc	B/11/3/2	3 543 000	761 906	0	1 938	3 544 938
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przed	B/V/1/1/1	334 620	9 064	0	142 521	477 141
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/V/1/4/1	575 400	12 915	0	3 348	578 748
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/V/1/4/1	657 150	122 703	0	5 119	662 269
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szk	B/V/1/2/7	822 700	52 439	0	25 177	847 877
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4010+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakre	B/VI/3/7	5 168 880	5 168 880	0	99 700	5 268 580
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4010+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i	B/VI/3/9	274 358	174 658	99 700	0	174 658
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W4270+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportow	B/VIII/1/1	50 000	36 786	0	3 528	53 528
Wydział Architektury i Budownictwa	U.16.000	710.71095.W4300+000			GMMW	Architektura, Urbanistyka i Zag	B/11/2/3	31 500	0	31 500		0
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92105.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i k	B/VII/1/1	1 766 900	105 795	800 000		966 900
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "Włochy"	B/VII/3/3/11	7 500 000	1 200 000		800 000	8 300 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.16.000	750.75023.W4300+000			GMMW	Obsługa medialna	B/X/2/2/8	7 718	0		25 430	33 148
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.16.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Obsługa medialna	B/X/2/2/8	282	0		6 070	6 352
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	699 000	0	129 000		570 000
RAZEM								21 506 508	7 718 208	1 062 138	1 112 831	21 557 201

wz. BURMISTRZA



Monika Kryk
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY



Andrzej Mucha

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2025 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

			363 736 264	163 123 685	4 865 231	5 756 524	4 763 593	2 279 730	364 627 557	160 639 822	
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	13 875 027	13 800 027	3 805 031	3 358 230	3 803 093	1 298 230	13 428 226	11 295 164
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 845 130	8 770 130	1 938	0	0	0	8 843 192	8 770 130
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 845 130	8 770 130	1 938	0	0	0	8 843 192	8 770 130
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 845 130	8 770 130	1 938	0	0	0	8 843 192	8 770 130
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 029 897	5 029 897	3 803 093	3 358 230	3 803 093	1 298 230	4 585 034	2 525 034
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 362 219	3 362 219	3 230 877	2 351 923	3 230 877	291 923	2 483 265	423 265
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 362 219	3 362 219	3 230 877	2 351 923	3 230 877	291 923	2 483 265	423 265
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 219	3 362 219	3 230 877	2 351 923	3 230 877	291 923	2 483 265	423 265
60016			Drogi publiczne gminne	10 254 878	10 254 878	572 216	1 006 307	572 216	1 006 307	10 688 969	10 688 969
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 678	1 667 678	572 216	1 006 307	572 216	1 006 307	2 101 769	2 101 769
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 153	400 153		1 001 000		1 001 000	1 401 153	1 401 153
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 525	1 267 525	572 216	5 307	572 216	5 307	700 616	700 616
60019			Platne parkowanie	75 000	0	1 938	0	0	0	73 062	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	0	1 938	0	0	0	73 062	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	0	1 938	0	0	0	73 062	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	0	1 938	0	0	0	73 062	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	0	1 938	0	0	0	73 062	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 723 101	1 185 000	0	1 137 401	0	0	33 860 502	1 185 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 853 000	1 185 000	0	1 938	0	0	28 854 938	1 185 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 842 200	1 185 000	0	1 938	0	0	28 844 138	1 185 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 601 600	1 185 000	0	1 938	0	0	21 603 538	1 185 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 870 101	0	0	1 135 463	0	0	5 005 564	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 613 900	0	0	356 348	0	0	8 970 248	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	356 348	0	0	356 348	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				356 348			356 348	0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 495 001	0	0	781 053	0	0	20 276 054	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 624 900	0	0	1 938	0	0	15 626 838	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 623 600	0	0	1 938	0	0	15 625 538	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 617 000	0	0	1 938	0	0	15 618 938	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 870 101	0	0	779 115	0	0	4 649 216	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 553 000	0	0	1 938	0	0	4 554 938	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 719	0		779 115			3 129 834	0
710			Działalność usługowa	76 000	76 000	31 500	0	31 500	0	44 500	44 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000	31 500	0	31 500	0	44 500	44 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000	31 500	0	31 500	0	44 500	44 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000	31 500	0	31 500	0	44 500	44 500
71095			Pozostała działalność	76 000	76 000	31 500	0	31 500	0	44 500	44 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000	31 500	0	31 500	0	44 500	44 500

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2025 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				363 736 264	163 123 685	4 865 231	5 756 524	4 763 593	2 279 730	364 627 557	160 639 822
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
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000	31 500	0	31 500	0	44 500	44 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000	31 500	0	31 500	0	44 500	44 500
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500	62 500	31 500	0	31 500	0	31 000	31 000
750			Administracja publiczna	38 898 939	35 457 977	129 000	31 500	129 000	31 500	38 801 439	35 360 477
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 898 939	35 457 977	129 000	31 500	129 000	31 500	38 801 439	35 360 477
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 986 821	34 547 859	129 000	31 500	129 000	31 500	37 889 321	34 450 359
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 787 759	5 332 899	129 000	31 500	129 000	31 500	5 690 259	5 235 399
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 158 977	34 158 977	129 000	31 500	129 000	31 500	34 061 477	34 061 477
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 158 977	34 158 977	129 000	31 500	129 000	31 500	34 061 477	34 061 477
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 058 859	34 058 859	129 000	31 500	129 000	31 500	33 961 359	33 961 359
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 843 899	4 843 899	129 000	31 500	129 000	31 500	4 746 399	4 746 399
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032 084	2 032 084	0	25 430	0	25 430	2 057 514	2 057 514
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	845 044	845 044	129 000	6 070	129 000	6 070	722 114	722 114
801			Oświata i wychowanie	214 854 251	77 046 873	0	326 165	0	150 000	215 180 416	77 196 873
			WYDATKI BIEŻĄCE	213 114 348	75 306 970	0	176 165	0	0	213 290 513	75 306 970
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 230 067	2 292 230	0	176 165	0	0	139 406 232	2 292 230
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 389 070	2 019 580	0	176 165	0	0	23 565 235	2 019 580
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 739 903	1 739 903	0	150 000	0	150 000	1 889 903	1 889 903
	80101		Skoly podstawowe	58 597 650	7 960 000	0	8 467	0	0	58 606 117	7 960 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 497 650	7 860 000	0	8 467	0	0	58 506 117	7 860 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 344 900	110 000	0	8 467	0	0	50 353 367	110 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 656 497	110 000	0	8 467	0	0	8 664 964	110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 400	0	0	3 348	0	0	578 748	0
		4300	Zakup usług pozostałych	822 250	0	0	5 119	0	0	827 369	0
	80104		Przedszkola	67 610 564	29 170 740	0	317 698	0	150 000	67 928 262	29 320 740
			WYDATKI BIEŻĄCE	67 310 564	28 870 740	0	167 698	0	0	67 478 262	28 870 740
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 500 724	130 000	0	167 698	0	0	38 668 422	130 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 593 340	130 000	0	167 698	0	0	6 761 038	130 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000	0	150 000	0	150 000	450 000	450 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 620	0	0	142 521	0	0	477 141	0
		4270	Zakup usług remontowych	952 700	130 000	0	25 177	0	0	977 877	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000		150 000		150 000	450 000	450 000
852			Pomoc społeczna	13 132 297	620 000	0	99 700	0	0	13 231 997	620 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 132 297	620 000	0	99 700	0	0	13 231 997	620 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 644 924	0	0	99 700	0	0	9 744 624	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 794 051	0	0	99 700	0	0	7 893 751	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 146 494	0	0	99 700	0	0	8 246 194	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 146 494	0	0	99 700	0	0	8 246 194	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 113 494	0	0	99 700	0	0	8 213 194	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 873	0	0	99 700	0	0	6 880 573	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168 880	0	0	99 700	0	0	5 268 580	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2025 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	363 736 264	163 123 685	4 865 231	5 756 524	4 763 593	2 279 730	364 627 557	160 639 822
				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
855			Rodzina	7 624 895	7 212 634	99 700	0	0	0	7 525 195	7 212 634
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 624 895	7 212 634	99 700	0	0	0	7 525 195	7 212 634
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 417 195	1 008 634	99 700	0	0	0	1 317 495	1 008 634
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 648	822 130	99 700	0	0	0	1 048 948	822 130
85504			Wspieranie rodziny	412 261	0	99 700	0	0	0	312 561	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	412 261	0	99 700	0	0	0	312 561	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 561	0	99 700	0	0	0	308 861	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 518	0	99 700	0	0	0	226 818	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 358	0	99 700	0	0	0	174 658	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 407 100	17 407 100	800 000	800 000	800 000	800 000	17 407 100	17 407 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 407 100	17 407 100	800 000	800 000	800 000	800 000	17 407 100	17 407 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 039 000	2 039 000	800 000	0	800 000	0	1 239 000	1 239 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 030 900	2 030 900	800 000	0	800 000	0	1 230 900	1 230 900
			Dotacje na zadania bieżące	15 368 100	15 368 100	0	800 000	0	800 000	16 168 100	16 168 100
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 159 000	2 159 000	800 000	0	800 000	0	1 359 000	1 359 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 000	2 159 000	800 000	0	800 000	0	1 359 000	1 359 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 959 000	1 959 000	800 000	0	800 000	0	1 159 000	1 159 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950 900	1 950 900	800 000	0	800 000	0	1 150 900	1 150 900
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915 900	1 915 900	800 000	0	800 000	0	1 115 900	1 115 900
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 528 100	7 528 100	0	800 000	0	800 000	8 328 100	8 328 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 528 100	7 528 100	0	800 000	0	800 000	8 328 100	8 328 100
			Dotacje na zadania bieżące	7 528 100	7 528 100	0	800 000	0	800 000	8 328 100	8 328 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500 000	7 500 000	0	800 000	0	800 000	8 300 000	8 300 000
926			Kultura fizyczna	10 984 210	1 984 210	0	3 528	0	0	10 987 738	1 984 210
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 974 230	1 574 230	0	3 528	0	0	10 577 758	1 574 230
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 279 230	1 289 230	0	3 528	0	0	10 282 758	1 289 230
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 968 630	1 167 830	0	3 528	0	0	4 972 158	1 167 830
92604			Instytucje kultury fizycznej	9 000 000	0	0	3 528	0	0	9 003 528	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 000 000	0	0	3 528	0	0	9 003 528	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 990 000	0	0	3 528	0	0	8 993 528	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 800	0	0	3 528	0	0	3 804 328	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0	3 528	0	0	53 528	0
			OGÓŁEM	363 736 264	163 123 685	4 865 231	5 756 524	4 763 593	2 279 730	364 627 557	160 639 822
			WYDATKI BIEŻĄCE	350 271 578	154 168 905	1 062 138	1 112 831	960 500	831 500	350 322 271	154 039 905
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 224 547	55 880 697	1 062 138	312 831	960 500	31 500	246 475 240	54 951 697
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 392 144	30 824 670	99 700	99 700	0	0	173 392 144	30 824 670
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 832 403	25 056 027	962 438	213 131	960 500	31 500	73 083 096	24 127 027
			Dotacje na zadania bieżące	90 584 090	90 584 090	0	800 000	0	800 000	91 384 090	91 384 090
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 464 686	8 954 780	3 803 093	4 643 693	3 803 093	1 448 230	14 305 286	6 599 917

SKŁADNIKI KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha


Wz. BURMISTRZA
Monika Kryk
Zastępca Burmistrza

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					350 271 578	154 168 905	1 062 138	1 112 831	960 500	831 500	350 322 271	154 039 905	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					5 478 130	5 403 130	1 938	0	0	0	5 476 192	5 403 130
I/2	Drogi i mosty					5 478 130	5 403 130	1 938	0	0	0	5 476 192	5 403 130
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi					75 000	0	1 938	0	0	0	73 062	0
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	600	60019			75 000	0	1 938	0	0	0	73 062	0
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	600	60019	4300	GMMW	75 000		1 938				73 062	0
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					28 898 000	1 230 000	31 500	1 938	31 500	0	28 868 438	1 198 500
II/2	Gospodarka przestrzenna					45 000	45 000	31 500	0	31 500	0	13 500	13 500
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej					45 000	45 000	31 500	0	31 500	0	13 500	13 500
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i	710	71095			45 000	45 000	31 500	0	31 500	0	13 500	13 500
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i	710	71095	4300	GMMW	31 500	31 500	31 500		31 500		0	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					24 984 800	235 000	0	1 938	0	0	24 986 738	235 000
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego					3 743 000	0	0	1 938	0	0	3 744 938	0
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007			3 743 000	0	0	1 938	0	0	3 744 938	0
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	GMMW	3 543 000		1 938				3 544 938	0
V	EDUKACJA					221 799 060	76 411 000	0	176 165	0	0	221 975 225	76 411 000
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					214 781 707	75 600 990	0	176 165	0	0	214 957 872	75 600 990
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania					66 402 864	28 785 740	0	142 521	0	0	66 545 385	28 785 740
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania					37 617 124	0	0	142 521	0	0	37 759 645	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104			37 617 124	0	0	142 521	0	0	37 759 645	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4210	GMMW	334 620		142 521				477 141	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					57 310 250	7 750 000	0	8 467	0	0	57 318 717	7 750 000
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			49 560 250	0	0	8 467	0	0	49 568 717	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GMMW	49 560 250	0	0	8 467	0	0	49 568 717	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GMMW	575 400		3 348				578 748	0
B/V/1/4/1	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach	801	80101	4300	GMMW	657 150		5 119				662 269	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach					2 455 000	300 000	0	25 177	0	0	2 480 177	300 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach					2 455 000	300 000	0	25 177	0	0	2 480 177	300 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80104	4270	GMMW	952 700	130 000	0	25 177	0	0	977 877	130 000
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					22 531 078	9 267 268	99 700	99 700	0	0	22 531 078	9 267 268
VI/3	Polityka społeczna					11 143 152	235 610	99 700	99 700	0	0	11 143 152	235 610
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					8 155 118	0	0	99 700	0	0	8 254 818	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219			8 146 494	0	0	99 700	0	0	8 246 194	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4010	GMMW	5 168 880		99 700				5 268 580	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezawinionym opiek					412 261	0	99 700	0	0	0	312 561	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504			412 261	0	99 700	0	0	0	312 561	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wycho	855	85504	4010	GMMW	274 358		99 700				174 658	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					17 407 100	17 407 100	800 000	800 000	800 000	800 000	17 407 100	17 407 100

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2025 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					350 271 578	154 168 905	1 062 138	1 112 831	960 500	831 500	350 322 271	154 039 905	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji					2 159 000	2 159 000	800 000	0	800 000	0	1 359 000	1 359 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne					2 159 000	2 159 000	800 000	0	800 000	0	1 359 000	1 359 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105			2 159 000	2 159 000	800 000	0	800 000	0	1 359 000	1 359 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	GMMW	1 766 900	1 766 900	800 000		800 000		966 900	966 900
VII/3	Działalność kulturalna					15 168 100	15 168 100	0	800 000	0	800 000	15 968 100	15 968 100
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kulturalne					7 528 100	7 528 100	0	800 000	0	800 000	8 328 100	8 328 100
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"					7 528 100	7 528 100	0	800 000	0	800 000	8 328 100	8 328 100
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109			7 528 100	7 528 100	0	800 000	0	800 000	8 328 100	8 328 100
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109	2480	GMMW	7 500 000	7 500 000		800 000		800 000	8 300 000	8 300 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					10 574 230	1 574 230	0	3 528	0	0	10 577 758	1 574 230
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa					9 337 000	350 000	0	3 528	0	0	9 340 528	350 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych					9 337 000	350 000	0	3 528	0	0	9 340 528	350 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92604			8 987 000	0	0	3 528	0	0	8 990 528	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92604	4270	GMMW	50 000			3 528			53 528	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					35 185 910	34 478 107	0	31 500	0	31 500	35 217 410	34 509 607
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					33 627 107	33 627 107	0	31 500	0	31 500	33 658 607	33 658 607
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					4 208 572	4 208 572	0	31 500	0	31 500	4 240 072	4 240 072
B/X/2/2/8	Obsługa medialna					8 000	8 000	0	31 500	0	31 500	39 500	39 500
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023			8 000	8 000	0	31 500	0	31 500	39 500	39 500
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4300	GMMW	7 718	7 718		25 430		25 430	33 148	33 148
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4530	GMMW	282	282		6 070		6 070	6 352	6 352
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					699 000	699 000	129 000	0	129 000	0	570 000	570 000
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					699 000	699 000	129 000	0	129 000	0	570 000	570 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					699 000	699 000	129 000	0	129 000	0	570 000	570 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			699 000	699 000	129 000	0	129 000	0	570 000	570 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	699 000	699 000	129 000		129 000		570 000	570 000
RAZEM SFERY						350 271 578	154 168 905	1 062 138	1 112 831	960 500	831 500	350 322 271	154 039 905

WZ. BURMISTRZA

 Monika Kryk
 Zastępca Burmistrza
 Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M.ST. WARSZAWY


 Andrzej Mucha

Załącznik Nr 3

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy


z

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

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 29.01.2025	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	Budowa ul. Równoległej	C/WŁO/I/1/11	3 362 219	131 342,00	3 230 877		131 342
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6060+000			DE/16/0002	Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	C/WŁO/I/P2/26	572 216	0	572 216	3 690	3 690
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60014.W6050+000			GMMW	Przebudowa ul. Szyszkowej	C/WŁO/I/1/28	0	0		71 160	71 160
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60014.W6050+000			RFRD	Przebudowa ul. Szyszkowej	C/WŁO/I/1/28	0	0		2 280 763	2 280 763
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			GPOS	Modernizacja ul. Łżeckiej poprzez zastosowanie nawierzchni filtracyjnej, zabezpieczającej system korzeniowy alei lip - pomników przyrody w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy					1 000 000	1 000 000
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Stońca do ul. Równoległej – prace przygotowawcze					1 000	1 000
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów - prace przygotowawcze					150 000	150 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Doposażenie w windy budynków mieszkalnych w Dzielnicy Włochy					765 000	765 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	C/WŁO/II/P3/18	20 887	0		14 115	35 002

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 01.01.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 29.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W6050+000			GMMW	Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B.Chrobrego 7	C/WŁO/II/P5/2	0	0		356 348	356 348
Wydział Nieruchomości	U.16.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	C/WŁO/I/P2/35	695 309	0		1 617	696 926
RAZEM								4 650 631	131 342	3 803 093	4 643 693	5 491 231

wz. BURMISTRZA

 Monika Koyk
 Zastępca Burmistrza
 Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M.ST. WARSZAWY


 Andrzej Mucha

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2025 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	3 803 093	4 694 386
SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	3 803 093	4 694 386
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	3 803 093	4 694 386

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zwiększenie (per saldo) planu środków wyrównawczych o kwotę 891.293 zł ogółem, w tym:

1) Kwota zwiększenia 50.693 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 remont w Przedszkolu nr 60, zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 60 i nr 77 oraz montaż mebli w SP nr 94. 43 817

Zwiększenie środków wyrównawczych z tytułu przywrócenia niewykorzystanych w roku 2024 środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów z roku 2024 na rok 2025 z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek dla ZSP nr 5. 3 348

Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez OSiR świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego) z przeznaczeniem na naprawę bramy garażowej. 3 528

2) Kwota zwiększenia (per saldo) 840.600 zł ogółem na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków majątkowych, w tym :

Zmniejszenie środków wyrównawczych w związku z przeniesieniem na 2027 rok limitu wydatków zaplanowanych na realizację 2 zadań inwestycyjnych. 3 803 093

Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym pismem z Biura Ochrony Środowiska dotyczącym przyznania środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ul. Iłżeckiej poprzez zastosowanie nawierzchni filtracyjnej, zabezpieczającej system korzeniowy alei lip - pomników przyrody w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (1.000.000 zł), z Biura Polityki Lokalowej dotyczącym przyznania środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Doposażenie w windy budynków mieszkalnych w Dzielnicy Włochy (765.000 zł) oraz utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów - prace przygotowawcze (150.000 zł) (rezerwa inwestycyjna). 1 915 000

Zwiększenie środków wyrównawczych z tytułu przywrócenia niewykorzystanych w roku 2024 środków przeznaczonych na realizację inwestycji. 2 728 693

Opis zmian wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań w 2025 roku

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	1 062 138	1 112 831
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 938	0
I/2	Drogi i mosty - program 2	1 938	0
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 938	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/II/3/2 Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego.		
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	31 500	1 938
II/2	Gospodarka przestrzenna - program 2	31 500	0
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	31 500	0
	<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/X/2/2/8 obsługa medialna.		
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	1 938
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	1 938
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację remontów i konserwacji w budynkach zarządzanych przez ZGN.		
V	2.2.5. EDUKACJA	0	176 165
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	176 165
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	142 521
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	0	142 521
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	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 13.11.2024 r. i 26.11.2024 r., z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do Przedszkola nr 60 i nr 77. Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Przedszkola nr 22, 29, 71, 77, 78, 313, 314, 419, 175, 449. Środki na powyższe pochodzą z zadania B/XI/1/7 Różne rozliczenia.		

B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	8 467
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	0	8 467
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	8 467
	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 29.10.2024 r., z przeznaczeniem na montaż mebli w SP nr 94.		5 119
	Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek dla ZSP nr 5.		3 348
	Środki na powyższe pochodzą ze środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów w 2024 r.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	25 177
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	25 177
	80104 remonty w przedszkolach		25 177
	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 13.11.2024 r. i 26.11.2024 r., z przeznaczeniem na osuszenie i pomalowanie ścian w Przedszkolu nr 60.		
	Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	99 700	99 700
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	99 700
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.		99 700
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	99 700	0
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	800 000	800 000
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	800 000	0
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	800 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i>	800 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/VII/3/3/11 Dom Kultury "Włochy".		

VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	800 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	800 000
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	0	800 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Włochy na organizację imprez kulturalnych w dzielnicy, tj. koncerty, spektakle itp.		800 000
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	3 528
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	3 528
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	0	3 528
	<i>Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0	3 528
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pisma z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-ZE.3221.1.2025.PKA z dnia 9.01.2025 r., z przeznaczeniem na naprawę bramy garażowej. Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	31 500
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	31 500
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	31 500
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	0	31 500
	<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na publikację ogłoszeń prasowych oraz podatek od towarów i usług.		
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	129 000	0
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	129 000	0
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	129 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	129 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadań edukacyjnych.	129 000	

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2025

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA WŁOCHY	3 803 093	4 643 693
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 803 093	2 358 230
DROGI I MOSTY	3 803 093	2 358 230
Budowa ul. Równoległej	3 230 877	0

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na informację z Biura Geodezji i Katarstru, iż w bieżącym roku nie planuje się wydania decyzji odszkodowawczych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Szyszkowej	0	2 351 923
----------------------------------	----------	------------------

Zwiększenie wydatków w roku 2025.

Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2024.

Pozostałą kwotę 14.802 zł proponuje się przesunąć do nowego zadania pn. Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej - prace przygotowawcze" (1.000 zł na 2025 r. i 13.802 zł na 2026 r.)

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej – prace przygotowawcze	0	1 000
---	----------	--------------

Zwiększenie wydatków w roku 2025.

Zwiększenie wydatków w roku 2025 z uwagi na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w roku 2024 pn.: pn. Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej - prace przygotowawcze".

Środki pochodzą z zadania pn. Przebudowa ul. Szyszkowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	572 216	3 690
---	----------------	--------------

Zwiększenie wydatków w roku 2025 -przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący w wysokości 3.690 zł i 2027 rok - 1.230 zł. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji. Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2024.

Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 (przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027 w wysokości 572.216 zł) z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji, uniemożliwiające nabycie działek pod drogę.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	0	1 617
---	----------	--------------

Zwiększenie wydatków w roku 2025.

Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący.
Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji (wykupu nieruchomości).

Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2024.

Dysponent: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 135 463
---	----------	------------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	0	1 135 463
---	----------	------------------

Doposażenie w windy budynków mieszkalnych w Dzielnicy Włochy		765 000
---	--	----------------

Zwiększenie wydatków majątkowych w 2025 roku.

Środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie pn. Doposażenie w windy budynków mieszkalnych w Dzielnicy Włochy. Doposażenie w windy wpisuje się w realizację celu 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań - ujętego w dokumencie „Strategia # Warszawa 2030”.

Źródłem finansowania są środki finansowe z Biura Polityki Lokalowej przekazane w ramach Programu budownictwa społecznego i modernizacji budynków. Powyższe wynika z pisma Dyrektora Biura Polityki Lokalowej znak: PL-WUZ.3041.6.2025.ESK z dnia 23.01.2025 roku. dotyczącego rezerwy inwestycyjnej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynku przy ul. Plastikowej 31		14 115
---	--	---------------

Zwiększenie wydatków w roku 2025.

Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący.
Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji.

Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2024.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B.Chrobrego 7	0	356 348
---	----------	----------------

Zwiększenie wydatków w roku 2025.

Przywrócenie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący.
Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji.

Środki pochodzą z tego samego zadania z roku 2024.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70004

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	1 000 000
--	----------	------------------

Modernizacja ul. Iłżeckiej poprzez zastosowanie nawierzchni filtracyjnej, zabezpieczającej system korzeniowy alei lip - pomników przyrody w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	0	1 000 000
--	----------	------------------

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025.

Środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie pn. Modernizacja ul. Iłżeckiej poprzez zastosowanie nawierzchni filtracyjnej, zabezpieczającej system korzeniowy alei lip - pomników przyrody w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Źródłem finansowania są środki finansowe z zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest w 2025 roku. Powyższe wynika z pisma Biura Ochrony Środowiska znak: OS-VI.3031.33.2024.ACI (5) z dnia 24.12.2024 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	150 000
-----------------------------	----------	----------------

Edukacja	0	150 000
-----------------	----------	----------------

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów - prace przygotowawcze		150 000
---	--	----------------

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025.

Środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Instalatorów - prace przygotowawcze.

Źródłem finansowania są środki finansowe z rezerwy inwestycyjnej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

**GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY**
Andrzej Mucha