



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

*Komitet Budżetu
Serje*

PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Halina Berłowska
Halina Berłowska
26.02.2025r

Warszawa, 26.02. 2025 r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.43.2025. *YSC*

UD-XVI-1192.0065.2025. ALY

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

data wpływu **2025-02-26**

Druk nr 56
Podpis *26.02.2025r.*

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 2025 r.

Halina Berłowska

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WFS, WKI, WBK) oraz przez jednostki organizacyjne dzielnicy (ZGN, OPS) 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 39.914 zł,
2. zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 39.914 zł,

J. Karol

BUDŻET
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karol

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian dochodów i wydatków 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 162/2025 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 4 lutego 2025 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;

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.

WZ GT Usięgany
KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
dla DZIELNICY WŁOCHY
[Signature]
Karol Białejewski

[Signature]
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Jarosław Kuciński

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Grzegorz Żrubak
[Signature]
radca prawny
24.02.2025

UZASADNIENIE

do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
z

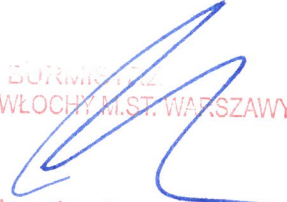
w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian dochodów i wydatków w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy



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 162/2025 z dnia 4 lutego 2025 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 Zarządą 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 39.914 zł,
2. zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 39.914 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.

Burmistrz
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Kociński


KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WŁOCHY

Karol Białejewski

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 10.02.2025	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	193 503 468		39 914	193 543 382
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	750.75023.D0630+000	GKZP	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO			4 877	4 877
ZGN Włochy	J.16.000	700.70007.D0630+000	GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO			8 000	8 000
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	750.75023.D0970+000	GKZP	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	4 877	4 877		0
ZGN Włochy	J.16.000	700.70007.D0970+000	GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	8 000	8 000		0
RAZEM						193 516 345	12 877	52 791	193 556 259

Wz Gł. Urzędowego
KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WŁOCHY
BŁH
Karol Błażejowski

Jarosław Kalisz
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Jarosław Kalisz

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 10.02.2025	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 17.02.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85203.W4210+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom pr	B/VI/3/8	30 000	3 223	0	4 582	34 582
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85203.W4270+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom pr	B/VI/3/8	16 000	2 280	0	1 352	17 352
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "Włochy"	B/VII/3/3/11	7 500 000	1 880 000		16 000	7 516 000
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy	B/VII/3/4/17	7 500 000	1 875 000		17 980	7 517 980
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W2360+000			GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	125 000	0	5 000		120 000
Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W2360+000			GMMW	Podnoszenie sprawności fizycz	B/VIII/2/2	160 000	0		5 000	165 000
RAZEM								15 331 000	3 760 503	5 000	44 914	15 370 914

Burmistrz
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Carosław Karasz
Carosław Karasz

wz @ Klugajko
KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WŁOCHY

Bluz
Karol Błazejewski

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	365 548 608	163 338 185	5 000	44 914	5 000	38 980	365 588 522	163 372 165
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
852			Pomoc społeczna	13 138 132	620 000	0	5 934	0	0	13 144 066	620 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 138 132	620 000	0	5 934	0	0	13 144 066	620 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 644 924	0	0	5 934	0	0	9 650 858	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850 873	0	0	5 934	0	0	1 856 807	0
85203			Ośrodki wsparcia	1 271 128	0	0	5 934	0	0	1 277 062	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 128	0	0	5 934	0	0	1 277 062	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 269 528	0	0	5 934	0	0	1 275 462	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 408	0	0	5 934	0	0	269 342	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	4 582	0	0	34 582	0
			Środki z budżetu miasta	30 000	0	0	4 582	0	0	34 582	0
	4270		Zakup usług remontowych	16 000	0	0	1 352	0	0	17 352	0
			Środki z budżetu miasta	16 000	0	0	1 352	0	0	17 352	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 412 600	17 412 600	0	33 980	0	33 980	17 446 580	17 446 580
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 412 600	17 412 600	0	33 980	0	33 980	17 446 580	17 446 580
			Dotacje na zadania bieżące	15 368 100	15 368 100	0	33 980	0	33 980	15 402 080	15 402 080
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 528 100	7 528 100	0	16 000	0	16 000	7 544 100	7 544 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 528 100	7 528 100	0	16 000	0	16 000	7 544 100	7 544 100
			Dotacje na zadania bieżące	7 528 100	7 528 100	0	16 000	0	16 000	7 544 100	7 544 100
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500 000	7 500 000	0	16 000	0	16 000	7 516 000	7 516 000
92116			Biblioteki	7 640 000	7 640 000	0	17 980	0	17 980	7 657 980	7 657 980
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 640 000	7 640 000	0	17 980	0	17 980	7 657 980	7 657 980
			Dotacje na zadania bieżące	7 640 000	7 640 000	0	17 980	0	17 980	7 657 980	7 657 980
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500 000	7 500 000	0	17 980	0	17 980	7 517 980	7 517 980
926			Kultura fizyczna	10 984 210	1 984 210	5 000	5 000	5 000	5 000	10 984 210	1 984 210
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 984 210	1 984 210	5 000	5 000	5 000	5 000	10 984 210	1 984 210
			Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000	5 000	5 000	5 000	5 000	285 000	285 000
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 224 230	1 224 230	5 000	5 000	5 000	5 000	1 224 230	1 224 230
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 230	1 224 230	5 000	5 000	5 000	5 000	1 224 230	1 224 230
			Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000	5 000	5 000	5 000	5 000	285 000	285 000
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000	285 000	5 000	5 000	5 000	5 000	285 000	285 000
			OGÓŁEM	365 548 608	163 338 185	5 000	44 914	5 000	38 980	365 588 522	163 372 165
			WYDATKI BIEŻĄCE	352 083 922	154 383 405	5 000	44 914	5 000	38 980	352 123 836	154 417 385
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 931 149	55 995 290	0	5 934	0	0	248 937 083	55 995 290
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 532 137	25 167 620	0	5 934	0	0	75 538 071	25 167 620
			Dotacje na zadania bieżące	90 584 090	90 584 090	5 000	38 980	5 000	38 980	90 618 070	90 618 070

WŁOCHY
REFERATU PLANOWANIA I ŚRODKOWOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WŁOCHY

Plus
Karol Błazejewski

URZĄD
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karz

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

D.16.000					352 083 922	154 383 405	5 000	44 914	5 000	38 980	352 123 836	154 417 385	
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
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					22 638 913	9 369 268	0	5 934	0	0	22 644 847	9 369 268
VI/3	Polityka społeczna					11 250 987	337 610	0	5 934	0	0	11 256 921	337 610
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy					1 271 128	0	0	5 934	0	0	1 277 062	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203			1 271 128	0	0	5 934	0	0	1 277 062	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4210		30 000	0	0	4 582	0	0	34 582	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4210	GMMW	30 000	0	0	4 582	0	0	34 582	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270		16 000	0	0	1 352	0	0	17 352	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270	GMMW	16 000	0	0	1 352	0	0	17 352	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					17 412 600	17 412 600	0	33 980	0	33 980	17 446 580	17 446 580
VII/3	Działalność kulturalna					15 168 100	15 168 100	0	33 980	0	33 980	15 202 080	15 202 080
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki					7 528 100	7 528 100	0	16 000	0	16 000	7 544 100	7 544 100
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"					7 528 100	7 528 100	0	16 000	0	16 000	7 544 100	7 544 100
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109			7 528 100	7 528 100	0	16 000	0	16 000	7 544 100	7 544 100
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109	2480	GMMW	7 500 000	7 500 000	0	16 000	0	16 000	7 516 000	7 516 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					7 640 000	7 640 000	0	17 980	0	17 980	7 657 980	7 657 980
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy					7 640 000	7 640 000	0	17 980	0	17 980	7 657 980	7 657 980
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116			7 640 000	7 640 000	0	17 980	0	17 980	7 657 980	7 657 980
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116	2480	GMMW	7 500 000	7 500 000	0	17 980	0	17 980	7 517 980	7 517 980
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					10 574 230	1 574 230	5 000	5 000	5 000	5 000	10 574 230	1 574 230
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					1 237 230	1 224 230	5 000	5 000	5 000	5 000	1 237 230	1 224 230
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe					438 000	428 800	5 000	0	5 000	0	433 000	423 800
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605			428 800	428 800	5 000	0	5 000	0	423 800	423 800
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	2360	GMMW	125 000	125 000	5 000	0	5 000	0	120 000	120 000
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży					750 730	746 930	0	5 000	0	5 000	755 730	751 930
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605			746 930	746 930	0	5 000	0	5 000	751 930	751 930
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	2360	GMMW	160 000	160 000	0	5 000	0	5 000	165 000	165 000
RAZEM SFERY						352 083 922	154 383 405	5 000	44 914	5 000	38 980	352 123 836	154 417 385

BUDOWA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

[Signature]
Karol Błażejowski

[Signature]
KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
dla DZIELNICY WŁOCHY
[Signature]
Karol Błażejowski

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2025 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	12 877	52 791
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	12 877	12 877
DWB	DOCHODY WŁASNE	12 877	12 877
DWB/6	Pozostałe dochody	12 877	12 877
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	12 877
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		4 877
	Dostosowanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.		
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: 70007</i>		8 000
	Dostosowanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	12 877	0
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	8 000	
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.		
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	4 877	
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.		
SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC\	0	39 914
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	0	39 914
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>		
	Zwiększenia na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków bieżących, w tym :		

Zwiększenia środków wyrównawczych z związku z otrzymaniem dotacji celowych z Biura Kultury w ramach dofinansowania z Funduszu Edukacji Kulturalnej 2025 na realizację dwóch projektów edukacji kulturalnej pn.: "Rozśpiewania - warsztaty i próby do spaktaklu muzycznego" - 16.000 zł "Rozwijamy kreatywność" - 17.980 zł.	33 980
Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez OPSR świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego) z przeznaczeniem na zakupy i remonty w DDP przy ul. Potrzebnej 10 .	5 934

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

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	5 000	44 914
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	5 934
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	0	5 934
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	0	5 934
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>		
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pisma z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-ZE.3221.1.2024.PKA z dnia 16.10.2024 r. i 13.11.2024 r., z przeznaczeniem na zakup mebli - regałów zniszczonych podczas zalania pomieszczeń gospodarczych oraz na remonty /naprawy urządzeń uszkodzonych podczas zalania DDP przy ul.Potrzebnej 10. Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowv.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	33 980
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	33 980
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	16 000
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	0	16 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	Zwiększenie planu dotacji celowej dla Domu Kultury Włochy na realizację projektu "Rozśpiewania - warsztaty i próby do spaktaklu muzycznego" zgodnie z pismem Biura Kultury znak: KU-IK.3153.6.2025.ABR z dnia 3.02.2025 roku dotyczącym przyznania dofinansowania w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2025 na realizację ww. projektu.		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	17 980
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		17 980
	<i>Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		

Zwiększenie planu dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej na realizację projektu "Rozwijamy kreatywność" zgodnie z pismem Biura Kultury znak: KU- IK.3153.6.2025.ABR z dnia 3.02.2025 roku dotyczącym przyznania dofinansowania w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2025 na realizację ww. projektu.

17 980

VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 000	5 000
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 000	5 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	5 000	0
	<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	<i>5 000</i>	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
	<i>Przeniesienie wydatków do zadania B/VIII/2/2 Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.</i>		
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	0	5 000
	<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na organizację zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

Wzrost. Kosyński
 KIEROWNIK
 REFERATU PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
 W WYDZIALE BUDŻETOWO-KASOWYM
 dla DZIELNICY WŁOCHY
Blas
 Karol Błażejewski