



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

Sesja i Komisja Bud-
żetu

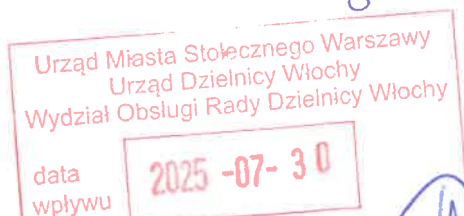
PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Halina Berłowska

Warszawa, 30.07.2025 r.

30.07.25r

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.00531192025. YSC



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.

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WKI, WBK, WIR, WOŚ, ZSS, WOW) oraz jednostki organizacyjne dzielnicy (DBFO, OSiR, OPS, ZGN) 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 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 745.538 zł,
2. Zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 748.538 zł,
3. Zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł.


BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Jarosław Karcz

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 1104/2025 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 21 lipca 2025 r. uchwala 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;
- 6) Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2025 r., stanowiący załącznik nr 4, 4a do niniejszej uchwały;

zaopiniować pozytywnie.

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Grzegorz Zrubak
radca prawny

28.07.2025

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 1104/2025 z dnia 21 lipca 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 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 745.538 zł,
2. Zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 748.538 zł,
3. Zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 3.000 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 Karcz

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

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

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe	Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 10.07.2025	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	212 200 184	431 763		211 768 421
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	756.75618.D0490+000	GMMW	Oplaty adiacenckie	DWB/4/OA	0		7 000	7 000
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.016	600.60016.D6290+000	DE/16/0018	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej - rozliczenie z deweloperem	DZM/4	1 000	1 000		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.018	600.60016.D6290+000	DE/16/0023	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa ul. Nasiennej- rozliczenie z deweloperem	DZM/4	0		81 301	81 301
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	700.70005.D0550+000	GMMW	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste	DWB/5/UW/RW	5 400 000		810 000	6 210 000
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	700.70005.D0770+000	GMMW	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	DWM/1/NG	0		280 000	280 000
RAZEM						217 601 184	432 763	1 178 301	218 346 722

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

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 10.07.2025	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 21.07.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70004.W4210+000			GMMW	Utrzymanie jednostek gospod	B/II/3/3	230 000	188 675	2 952	0	227 048
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4040+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przed	B/V/1/1/1	952 975	863 197	89 773	0	863 202
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4800+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przed	B/V/1/1/1	1 161 628	1 031 695	129 924	0	1 031 704
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80103.W4800+000			GMMW	Prowadzenie publicznych oddzi	B/V/1/3/1	83 656	74 920	8 734	0	74 922
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4040+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/V/1/4/1	517 929	485 745	32 182	0	485 747
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4800+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/V/1/4/1	2 077 455	1 963 665	113 789	0	1 963 666
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80120.W4040+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów	B/V/1/8/1	161 309	138 214	23 094	0	138 215
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80120.W4800+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów	B/V/1/8/1	851 330	775 496	75 832	0	775 498
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85406.W4010+000			GMMW	Prowadzenie publicznych porad	B/V/1/19	240 651	240 651	0	55 000	295 651
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85406.W4110+000			GMMW	Prowadzenie publicznych porad	B/V/1/19	411 636	411 636	0	55 000	466 636
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85406.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych porad	B/V/1/19	20 300	14 264	0	10 000	30 300
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85406.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych porad	B/V/1/19	17 000	15 609	0	30 000	47 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85406.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych porad	B/V/1/19	26 730	24 475	0	8 900	35 630
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85406.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych porad	B/V/1/19	2 018 196	1 993 366	0	424 719	2 442 915
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80107.W4800+000			GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	408 478	388 781	19 695	0	388 783
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80115.W4040+000			GMMW	Prowadzenie publicznych techn	B/V/1/36/1	107 049	96 091	10 958	0	96 091
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80115.W4800+000			GMMW	Prowadzenie publicznych techn	B/V/1/36/1	353 885	323 147	30 738	0	323 147
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80195.W4300+000			GMMW	Programy edukacyjno - oświat	B/V/2/9/1	525 160	293 424	48 900	0	476 260
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85219.W4010+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakre	B/VI/3/7	5 422 540	5 422 540	0	116 500	5 539 040
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	852.85203.W4010+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom pra	B/VI/3/8	858 114	858 114	0	18 800	876 914
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	855.85504.W4010+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i w	B/VI/3/9	174 658	174 658	0	4 000	178 658

Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.16.000	926.92604.W4270+000	GMMW	Utrzymanie obiektów sportowc	B/VIII/1/1	799 013	799 013	0	120 000	919 013
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4010+000	GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	442 190	442 190	0	10 700	452 890
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	600.60016.W4300+000	GMMW	Letnie oczyszczanie ulic	B/III/1/1/2	638 800	638 217	500		638 300
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	400.40002.W4300+000	GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wod	B/III/2/1	110 000	99 069	5 000		105 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4300+000	GMMW	Utrzymanie i konserwacja ziele	B/III/3/1	1 691 800	1 641 096		5 500	1 697 300
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80104.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych prze	B/V/1/1/2	14 500 000	11 195 018		3 100 000	17 600 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80104.W2590+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych prze	B/V/1/1/2	14 190 740	8 037 590	1 555 000		12 635 740
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80106.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych prze	B/V/1/1/2	45 000	34 746		21 000	66 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80105.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych prze	B/V/1/2/2	1 900 000	994 578	310 000		1 590 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80103.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych odd	B/V/1/3/2	200 000	43 209	131 000		69 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80101.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół	B/V/1/4/2	7 750 000	5 615 346		1 090 000	8 840 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80120.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych lice	B/V/1/8/2	6 579 000	3 498 807	1 070 000		5 509 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85404.W2540+000	GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju	B/V/1/32	733 000	596 173		207 000	940 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85404.W2590+000	GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju	B/V/1/32	83 250	17 872	54 000		29 250
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80149.W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepubl	B/V/1/34/2	11 044 000	7 136 105		205 000	11 249 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80149.W2590+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepubl	B/V/1/34/2	2 456 000	772 653	1 205 000		1 251 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80150.W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepubl	B/V/1/34/2	8 350 000	6 450 130		1 822 000	10 172 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80152.W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepubl	B/V/1/34/2	6 000 000	2 445 512	2 120 000		3 880 000
Zespół Spraw Społecznych	U.16.000	853.85395.W4300+000	GMMW	Wspieranie inicjatyw społeczny	B/VI/3/10	65 000	14 905	13 510		51 490
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92109.W2480+000	GMMW	Dom Kultury "Włochy"	B/VII/3/3/11	8 403 200	5 515 000		430 000	8 833 200
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92116.W2480+000	GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy	B/VII/3/4/17	8 029 772	5 125 000		70 000	8 099 772
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4530+000	GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	206 400	100 000	5 000		201 400
RAZEM						110 837 844	76 990 591	7 055 581	7 804 119	111 586 382

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	391 425 532	175 061 941	7 058 581	7 804 119	6 472 010	6 950 500	392 171 070	175 540 431
				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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 470	238 470	5 000	0	5 000	0	233 470	233 470
			WYDATKI BIEŻĄCE	238 470	238 470	5 000	0	5 000	0	233 470	233 470
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 470	238 470	5 000	0	5 000	0	233 470	233 470
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 470	238 470	5 000	0	5 000	0	233 470	233 470
40002			Dostarczanie wody	238 470	238 470	5 000	0	5 000	0	233 470	233 470
			WYDATKI BIEŻĄCE	238 470	238 470	5 000	0	5 000	0	233 470	233 470
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 470	238 470	5 000	0	5 000	0	233 470	233 470
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 470	238 470	5 000	0	5 000	0	233 470	233 470
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	5 000	0	5 000	0	105 000	105 000
600			Transport i łączność	13 144 226	13 071 164	3 500	0	3 500	0	13 140 726	13 067 664
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 560 192	8 487 130	500	0	500	0	8 559 692	8 486 630
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 560 192	8 487 130	500	0	500	0	8 559 692	8 486 630
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 560 192	8 487 130	500	0	500	0	8 559 692	8 486 630
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 584 034	4 584 034	3 000	0	3 000	0	4 581 034	4 581 034
60016			Drogi publiczne gminne	10 404 969	10 404 969	3 500	0	3 500	0	10 401 469	10 401 469
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 304 200	8 304 200	500	0	500	0	8 303 700	8 303 700
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 304 200	8 304 200	500	0	500	0	8 303 700	8 303 700
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 304 200	8 304 200	500	0	500	0	8 303 700	8 303 700
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 769	2 100 769	3 000	0	3 000	0	2 097 769	2 097 769
	4300		Zakup usług pozostałych	3 420 000	3 420 000	500	0	500	0	3 419 500	3 419 500
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 153	1 400 153	3 000		3 000		1 397 153	1 397 153
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 114 935	1 185 000	2 952	0	0	0	41 111 983	1 185 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 614 938	1 185 000	2 952	0	0	0	31 611 986	1 185 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 605 438	1 185 000	2 952	0	0	0	31 602 486	1 185 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 717 273	1 185 000	2 952	0	0	0	24 714 321	1 185 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 064 406	0	2 952	0	0	0	10 061 454	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 263 625	0	2 952	0	0	0	8 260 673	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 254 125	0	2 952	0	0	0	8 251 173	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 560	0	2 952	0	0	0	1 369 608	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	0	2 952	0	0	0	227 048	0
750			Administracja publiczna	38 882 439	35 241 477	5 000	0	5 000	0	38 877 439	35 236 477
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 882 439	35 241 477	5 000	0	5 000	0	38 877 439	35 236 477
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 953 614	34 314 652	5 000	0	5 000	0	37 948 614	34 309 652
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 554 552	5 099 692	5 000	0	5 000	0	5 549 552	5 094 692
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 810 577	33 810 577	5 000	0	5 000	0	33 805 577	33 805 577
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 810 577	33 810 577	5 000	0	5 000	0	33 805 577	33 805 577
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 712 552	33 712 552	5 000	0	5 000	0	33 707 552	33 707 552
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 497 592	4 497 592	5 000	0	5 000	0	4 492 592	4 492 592
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	711 636	711 636	5 000	0	5 000	0	706 636	706 636

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

		391 425 532		175 061 941		7 058 581		7 804 119		6 472 010		6 950 500		392 171 070		175 540 431	
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						
801			Oświata i wychowanie	223 908 771	82 197 311	6 974 619	6 238 000	6 391 000	6 238 000	223 172 152	82 044 311						
			WYDATKI BIEŻĄCE	218 645 683	76 957 223	6 974 619	6 238 000	6 391 000	6 238 000	217 909 064	76 804 223						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 555 518	2 738 299	583 619	0	0	0	142 971 899	2 738 299						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 284 643	272 650	534 719	0	0	0	118 749 924	272 650						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 270 875	2 465 649	48 900	0	0	0	24 221 975	2 465 649						
			Dotacje na zadania bieżące	74 218 924	74 218 924	6 391 000	6 238 000	6 391 000	6 238 000	74 065 924	74 065 924						
80101			Szkoły podstawowe	63 969 785	10 949 348	145 971	1 090 000	0	1 090 000	64 913 814	12 039 348						
			WYDATKI BIEŻĄCE	61 269 600	8 249 163	145 971	1 090 000	0	1 090 000	62 213 629	9 339 163						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 058 687	440 000	145 971	0	0	0	52 912 716	440 000						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 988 104	0	145 971	0	0	0	43 842 133	0						
			Dotacje na zadania bieżące	7 809 163	7 809 163	0	1 090 000	0	1 090 000	8 899 163	8 899 163						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 809 163	7 809 163	0	1 090 000	0	1 090 000	8 899 163	8 899 163						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 929	0	32 182	0	0	0	485 747	0						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 077 455	0	113 789	0	0	0	1 963 666	0						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 750 684	205 892	139 734	0	131 000	0	1 610 950	74 892						
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 684	205 892	139 734	0	131 000	0	1 610 950	74 892						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 544 792	0	8 734	0	0	0	1 536 058	0						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 452	0	8 734	0	0	0	1 249 718	0						
			Dotacje na zadania bieżące	205 892	205 892	131 000	0	131 000	0	74 892	74 892						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 892	205 892	131 000	0	131 000	0	74 892	74 892						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 656	0	8 734	0	0	0	74 922	0						
80104			Przedszkola	69 032 102	29 995 598	1 774 697	3 100 000	1 555 000	3 100 000	70 357 405	31 540 598						
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 709 102	29 695 598	1 774 697	3 100 000	1 555 000	3 100 000	70 034 405	31 240 598						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 209 404	265 000	219 697	0	0	0	38 989 707	265 000						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 411 921	0	219 697	0	0	0	32 192 224	0						
			Dotacje na zadania bieżące	29 430 598	29 430 598	1 555 000	3 100 000	1 555 000	3 100 000	30 975 598	30 975 598						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 829 777	14 829 777	0	3 100 000	0	3 100 000	17 929 777	17 929 777						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 600 821	14 600 821	1 555 000	0	1 555 000	0	13 045 821	13 045 821						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 975	0	89 773	0	0	0	863 202	0						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 161 628	0	129 924	0	0	0	1 031 704	0						
80105			Przedszkola specjalne	1 900 000	1 900 000	310 000	0	310 000	0	1 590 000	1 590 000						
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 900 000	310 000	0	310 000	0	1 590 000	1 590 000						
			Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000	310 000	0	310 000	0	1 590 000	1 590 000						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	1 900 000	310 000	0	310 000	0	1 590 000	1 590 000						
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000	45 000	0	21 000	0	21 000	66 000	66 000						
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000	0	21 000	0	21 000	66 000	66 000						
			Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	0	21 000	0	21 000	66 000	66 000						

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

				391 425 532	175 061 941	7 058 581	7 804 119	6 472 010	6 950 500	392 171 070	175 540 431
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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000	45 000	0	21 000	0	21 000	66 000	66 000
	80107		Świetlice szkolne	7 006 808	0	19 695	0	0	0	6 987 113	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 006 808	0	19 695	0	0	0	6 987 113	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 006 808	0	19 695	0	0	0	6 987 113	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 618 288	0	19 695	0	0	0	6 598 593	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 478	0	19 695	0	0	0	388 783	0
	80115		Technika	8 154 730	30 000	41 696	0	0	0	8 113 034	30 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 154 730	30 000	41 696	0	0	0	8 113 034	30 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 047 730	30 000	41 696	0	0	0	8 006 034	30 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 023 944	0	41 696	0	0	0	6 982 248	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 049	0	10 958	0	0	0	96 091	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 885	0	30 738	0	0	0	323 147	0
	80120		Licea ogólnokształcące	24 649 061	8 155 357	1 168 926	0	1 070 000	0	23 480 135	7 085 357
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 309 158	6 815 454	1 168 926	0	1 070 000	0	22 140 232	5 745 454
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 471 004	30 000	98 926	0	0	0	16 372 078	30 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 404 639	0	98 926	0	0	0	14 305 713	0
			Dotacje na zadania bieżące	6 785 454	6 785 454	1 070 000	0	1 070 000	0	5 715 454	5 715 454
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 785 454	6 785 454	1 070 000	0	1 070 000	0	5 715 454	5 715 454
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 309	0	23 094	0	0	0	138 215	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 330	0	75 832	0	0	0	775 498	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach podstawowych i innych formach	17 079 549	13 548 137	1 205 000	205 000	1 205 000	205 000	16 079 549	12 548 137
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 079 549	13 548 137	1 205 000	205 000	1 205 000	205 000	16 079 549	12 548 137
			Dotacje na zadania bieżące	13 548 137	13 548 137	1 205 000	205 000	1 205 000	205 000	12 548 137	12 548 137
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 092 137	11 092 137	0	205 000	0	205 000	11 297 137	11 297 137
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 456 000	2 456 000	1 205 000	0	1 205 000	0	1 251 000	1 251 000
	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	18 420 588	8 350 000	0	1 822 000	0	1 822 000	20 242 588	10 172 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 420 588	8 350 000	0	1 822 000	0	1 822 000	20 242 588	10 172 000
			Dotacje na zadania bieżące	8 350 000	8 350 000	0	1 822 000	0	1 822 000	10 172 000	10 172 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 350 000	8 350 000	0	1 822 000	0	1 822 000	10 172 000	10 172 000

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

			391 425 532	175 061 941	7 058 581	7 804 119	6 472 010	6 950 500	392 171 070	175 540 431	
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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	6 665 430	6 000 000	2 120 000	0	2 120 000	0	4 545 430	3 880 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 665 430	6 000 000	2 120 000	0	2 120 000	0	4 545 430	3 880 000
			Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000	2 120 000	0	2 120 000	0	3 880 000	3 880 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000	6 000 000	2 120 000	0	2 120 000	0	3 880 000	3 880 000
	80195		Pozostała działalność	2 041 590	347 650	48 900	0	0	0	1 992 690	347 650
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 041 590	347 650	48 900	0	0	0	1 992 690	347 650
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 801 899	347 650	48 900	0	0	0	1 752 999	347 650
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 523 101	75 000	48 900	0	0	0	1 474 201	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	821 780	20 000	48 900	0	0	0	772 880	20 000
852			Pomoc społeczna	14 325 828	618 237	0	135 300	0	0	14 461 128	618 237
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 325 828	618 237	0	135 300	0	0	14 461 128	618 237
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 745 045	91	0	135 300	0	0	10 880 345	91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 147 513	91	0	135 300	0	0	9 282 813	91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 804	0	0	18 800	0	0	1 561 604	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 804	0	0	18 800	0	0	1 561 604	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 541 204	0	0	18 800	0	0	1 560 004	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 862	0	0	18 800	0	0	1 207 662	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 114	0	0	18 800	0	0	960 914	0
			Środki z budżetu miasta	942 114	0	0	18 800	0	0	960 914	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 924 135	0	0	116 500	0	0	9 040 635	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 924 135	0	0	116 500	0	0	9 040 635	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 891 135	0	0	116 500	0	0	9 007 635	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 902 514	0	0	116 500	0	0	8 019 014	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 174 540	0	0	116 500	0	0	6 291 040	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 883 963	733 160	13 510	10 700	13 510	0	1 881 153	719 650
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 883 963	733 160	13 510	10 700	13 510	0	1 881 153	719 650
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 085 413	212 410	13 510	10 700	13 510	0	1 082 603	198 900
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 143	15 000	0	10 700	0	0	598 843	15 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 270	197 410	13 510	0	13 510	0	483 760	183 900
	85395		Pozostała działalność	1 883 963	733 160	13 510	10 700	13 510	0	1 881 153	719 650
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 883 963	733 160	13 510	10 700	13 510	0	1 881 153	719 650
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 085 413	212 410	13 510	10 700	13 510	0	1 082 603	198 900
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 143	15 000	0	10 700	0	0	598 843	15 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 270	197 410	13 510	0	13 510	0	483 760	183 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 190	0	0	10 700	0	0	452 890	0
		4300	Zakup usług pozostałych	316 310	192 410	13 510	0	13 510	0	302 800	178 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 339 933	1 116 864	54 000	790 619	54 000	207 000	6 076 552	1 269 864
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 339 933	1 116 864	54 000	790 619	54 000	207 000	6 076 552	1 269 864

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	391 425 532	175 061 941	7 058 581	7 804 119	6 472 010	6 950 500	392 171 070	175 540 431
				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:	3 786 373	296 785	0	583 619	0	0	4 369 992	296 785
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310 872	292 100	0	534 719	0	0	3 845 591	292 100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 501	4 685	0	48 900	0	0	524 401	4 685
			Dotacje na zadania bieżące	820 079	820 079	54 000	207 000	54 000	207 000	973 079	973 079
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886 481	820 079	54 000	207 000	54 000	207 000	1 039 481	973 079
			WYDATKI BIEŻĄCE	886 481	820 079	54 000	207 000	54 000	207 000	1 039 481	973 079
			Dotacje na zadania bieżące	820 079	820 079	54 000	207 000	54 000	207 000	973 079	973 079
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 829	736 829	0	207 000	0	207 000	943 829	943 829
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 250	83 250	54 000	0	54 000	0	29 250	29 250
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 317 460	0	0	583 619	0	0	3 901 079	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 317 460	0	0	583 619	0	0	3 901 079	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 317 460	0	0	583 619	0	0	3 901 079	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 896	0	0	534 719	0	0	3 471 615	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 564	0	0	48 900	0	0	429 464	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 651	0	0	55 000	0	0	295 651	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 636	0	0	55 000	0	0	466 636	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	0	0	10 000	0	0	30 300	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	0	0	30 000	0	0	47 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	26 730	0	0	8 900	0	0	35 630	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 196	0	0	424 719	0	0	2 442 915	0
	855		Rodzina	7 591 854	7 257 730	0	4 000	0	0	7 595 854	7 257 730
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 591 854	7 257 730	0	4 000	0	0	7 595 854	7 257 730
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 339 058	1 008 634	0	4 000	0	0	1 343 058	1 008 634
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 511	822 130	0	4 000	0	0	1 074 511	822 130
	85504		Wspieranie rodziny	379 220	45 096	0	4 000	0	0	383 220	45 096
			WYDATKI BIEŻĄCE	379 220	45 096	0	4 000	0	0	383 220	45 096
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 424	0	0	4 000	0	0	334 424	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 381	0	0	4 000	0	0	252 381	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 658	0	0	4 000	0	0	196 658	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 841 405	5 901 600	0	5 500	0	5 500	7 846 905	5 907 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 976 600	3 976 600	0	5 500	0	5 500	3 982 100	3 982 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 976 600	3 976 600	0	5 500	0	5 500	3 982 100	3 982 100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 976 600	3 976 600	0	5 500	0	5 500	3 982 100	3 982 100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 477 800	2 477 800	0	5 500	0	5 500	2 483 300	2 483 300
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 800	2 477 800	0	5 500	0	5 500	2 483 300	2 483 300
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 477 800	2 477 800	0	5 500	0	5 500	2 483 300	2 483 300

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	391 425 532	175 061 941	7 058 581	7 804 119	6 472 010	6 950 500	392 171 070	175 540 431
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 477 800	2 477 800	0	5 500	0	5 500	2 483 300	2 483 300
	4300		Zakup usług pozostałych	2 219 580	2 219 580	0	5 500	0	5 500	2 225 080	2 225 080
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 729 982	19 722 482	0	500 000	0	500 000	20 229 982	20 222 482
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 099 982	18 092 482	0	500 000	0	500 000	18 599 982	18 592 482
			Dotacje na zadania bieżące	16 835 052	16 835 052	0	500 000	0	500 000	17 335 052	17 335 052
92116			Biblioteki	8 317 752	8 317 752	0	70 000	0	70 000	8 387 752	8 387 752
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 187 752	8 187 752	0	70 000	0	70 000	8 257 752	8 257 752
			Dotacje na zadania bieżące	8 187 752	8 187 752	0	70 000	0	70 000	8 257 752	8 257 752
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 029 772	8 029 772	0	70 000	0	70 000	8 099 772	8 099 772
926			Kultura fizyczna	11 623 238	1 984 210	0	120 000	0	0	11 743 238	1 984 210
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 948 258	1 574 230	0	120 000	0	0	11 068 258	1 574 230
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 653 258	1 289 230	0	120 000	0	0	10 773 258	1 289 230
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 488 658	1 167 830	0	120 000	0	0	5 608 658	1 167 830
92604			Instytucje kultury fizycznej	9 374 028	0	0	120 000	0	0	9 494 028	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 374 028	0	0	120 000	0	0	9 494 028	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 364 028	0	0	120 000	0	0	9 484 028	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 320 828	0	0	120 000	0	0	4 440 828	0
4270			Zakup usług remontowych	1 099 013	0	0	120 000	0	0	1 219 013	0
			OGÓŁEM	391 425 532	175 061 941	7 058 581	7 804 119	6 472 010	6 950 500	392 171 070	175 540 431
			WYDATKI BIEŻĄCE	365 908 628	161 272 839	7 055 581	7 804 119	6 469 010	6 950 500	366 657 166	161 754 329
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 268 797	59 503 367	610 581	859 119	24 010	5 500	259 517 335	59 484 857
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 120 319	31 000 331	534 719	684 719	0	0	178 270 319	31 000 331
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 148 478	28 503 036	75 862	174 400	24 010	5 500	81 247 016	28 484 526
			Dotacje na zadania bieżące	93 304 151	93 304 151	6 445 000	6 945 000	6 445 000	6 945 000	93 804 151	93 804 151
			WYDATKI MAJĄTKOWE	25 516 904	13 789 102	3 000	0	3 000	0	25 513 904	13 786 102

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

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

D.16.000						365 908 628	161 272 839	7 055 581	7 804 119	6 469 010	6 950 500	366 657 166	161 754 329
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA MIESZKANIOWY ZASOB KOMUNALNY oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					35 221 789	4 791 851	2 952	0	0	0	35 218 837	4 791 851
II/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem					26 949 138	235 000	2 952	0	0	0	26 946 186	235 000
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem					8 263 625	0	2 952	0	0	0	8 260 673	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004			8 263 625	0	2 952	0	0	0	8 260 673	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4210	GMMW	230 000		2 952				227 048	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					7 195 875	7 195 875	5 500	5 500	5 500	5 500	7 195 875	7 195 875
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					2 872 300	2 872 300	500	0	500	0	2 871 800	2 871 800
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta					2 269 700	2 269 700	500	0	500	0	2 269 200	2 269 200
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic					638 800	638 800	500	0	500	0	638 300	638 300
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016			638 800	638 800	500	0	500	0	638 300	638 300
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	638 800	638 800	500		500		638 300	638 300
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					550 970	550 970	5 000	0	5 000	0	545 970	545 970
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					238 470	238 470	5 000	0	5 000	0	233 470	233 470
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002			238 470	238 470	5 000	0	5 000	0	233 470	233 470
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4300	GMMW	110 000	110 000	5 000		5 000		105 000	105 000
III/3	Tereny zielone					3 538 800	3 538 800	0	5 500	0	5 500	3 544 300	3 544 300
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					2 327 800	2 327 800	0	5 500	0	5 500	2 333 300	2 333 300
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			2 327 800	2 327 800	0	5 500	0	5 500	2 333 300	2 333 300
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	1 691 800	1 691 800	0	5 500	0	5 500	1 697 300	1 697 300
V	EDUKACJA					227 626 578	78 074 087	7 028 619	7 028 619	6 445 000	6 445 000	227 626 578	78 074 087
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					220 480 194	77 274 003	6 979 719	7 028 619	6 445 000	6 445 000	220 529 094	77 274 003
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania					67 640 805	29 475 598	1 774 697	3 121 000	1 555 000	3 121 000	68 987 108	31 041 598
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania					38 165 207	0	219 697	0	0	0	37 945 510	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104			38 165 207	0	219 697	0	0	0	37 945 510	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4040	GMMW	952 975		97 773				863 202	0
B/V/1/1/1	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	4800	GMMW	1 161 628		129 924				1 031 704	0
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania					29 475 598	29 475 598	1 555 000	3 121 000	1 555 000	3 121 000	31 041 598	31 041 598
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80104			29 430 598	29 430 598	1 555 000	3 100 000	1 555 000	3 100 000	30 975 598	30 975 598
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80104	2540	GMMW	14 500 000	14 500 000	0	3 100 000	0	3 100 000	17 600 000	17 600 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80104	2590	GMMW	14 190 740	14 190 740	1 555 000	0	1 555 000	0	12 635 740	12 635 740
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80106			45 000	45 000	0	21 000	0	21 000	66 000	66 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80106	2540	GMMW	45 000	45 000	0	21 000	0	21 000	66 000	66 000
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych					1 900 000	1 900 000	310 000	0	310 000	0	1 590 000	1 590 000
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych					1 900 000	1 900 000	310 000	0	310 000	0	1 590 000	1 590 000
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80105			1 900 000	1 900 000	310 000	0	310 000	0	1 590 000	1 590 000
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80105	2540	GMMW	1 900 000	1 900 000	310 000		310 000		1 590 000	1 590 000
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych					1 750 684	205 892	139 734	0	131 000	0	1 610 950	74 892
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych					1 544 792	0	8 734	0	0	0	1 536 058	0
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103			1 544 792	0	8 734	0	0	0	1 536 058	0
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4800	GMMW	83 656		8 734				74 922	0
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych					205 892	205 892	131 000	0	131 000	0	74 892	74 892
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów	801	80103			205 892	205 892	131 000	0	131 000	0	74 892	74 892
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów	801	80103	2540	GMMW	200 000	200 000	131 000		131 000		69 000	69 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					59 767 901	7 809 163	145 971	1 090 000	0	1 090 000	60 711 930	8 899 163
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół					51 958 738	0	145 971	0	0	0	51 812 767	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			51 958 738	0	145 971	0	0	0	51 812 767	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4040	GMMW	517 929		32 182				485 747	0

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

D.16.000						365 908 628	161 272 839	7 055 581	7 804 119	6 469 010	6 950 500	366 657 166	161 754 329
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4800	GMMW	2 077 455		113 789				1 963 666	0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			7 809 163	7 809 163	0	1 090 000	0	1 090 000	8 899 163	8 899 163
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101			7 809 163	7 809 163	0	1 090 000	0	1 090 000	8 899 163	8 899 163
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	GMMW	7 750 000	7 750 000	0	1 090 000	0	1 090 000	8 840 000	8 840 000
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					23 028 916	6 785 454	1 168 926	0	1 070 000	0	21 859 990	5 715 454
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					16 243 462	0	98 926	0	0	0	16 144 536	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120			16 243 462	0	98 926	0	0	0	16 144 536	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4040	GMMW	161 309		23 094				138 215	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4800	GMMW	851 330		75 832				775 498	0
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			6 785 454	6 785 454	1 070 000	0	1 070 000	0	5 715 454	5 715 454
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120			6 785 454	6 785 454	1 070 000	0	1 070 000	0	5 715 454	5 715 454
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	GMMW	6 579 000	6 579 000	1 070 000		1 070 000	0	5 509 000	5 509 000
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-					3 256 460	0	0	583 619	0	0	3 840 079	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406			3 256 460	0	0	583 619	0	0	3 840 079	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4010	GMMW	240 651			55 000			295 651	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4110	GMMW	411 636			55 000			466 636	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4210	GMMW	20 300			10 000			30 300	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4240	GMMW	17 000			30 000			47 000	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4300	GMMW	26 730			8 900			35 630	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4790	GMMW	2 018 196			424 719			2 442 915	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych					7 006 808	0	19 695	0	0	0	6 987 113	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107			7 006 808	0	19 695	0	0	0	6 987 113	0
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4800	GMMW	408 478		19 695				388 783	0
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					886 481	820 079	54 000	207 000	54 000	207 000	1 039 481	973 079
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju	854	85404			886 481	820 079	54 000	207 000	54 000	207 000	1 039 481	973 079
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	2540	GMMW	733 000	733 000		207 000		207 000	940 000	940 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	2590	GMMW	83 250	83 250	54 000		54 000		29 250	29 250
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					42 150 567	27 898 137	3 325 000	2 027 000	3 325 000	2 027 000	40 852 567	26 600 137
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy					27 898 137	27 898 137	3 325 000	2 027 000	3 325 000	2 027 000	26 600 137	26 600 137
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149			13 548 137	13 548 137	1 205 000	205 000	1 205 000	205 000	12 548 137	12 548 137
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149	2540	GMMW	11 044 000	11 044 000		205 000		205 000	11 249 000	11 249 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149	2590	GMMW	2 456 000	2 456 000	1 205 000		1 205 000		1 251 000	1 251 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150			8 350 000	8 350 000	0	1 822 000	0	1 822 000	10 172 000	10 172 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150	2540	GMMW	8 350 000	8 350 000		1 822 000		1 822 000	10 172 000	10 172 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80152			6 000 000	6 000 000	2 120 000	0	2 120 000	0	3 880 000	3 880 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80152	2540	GMMW	6 000 000	6 000 000	2 120 000		2 120 000		3 880 000	3 880 000
B/V/1/36	Prowadzenie techników					8 096 730	0	41 696	0	0	0	8 055 034	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników					8 096 730	0	41 696	0	0	0	8 055 034	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115			8 096 730	0	41 696	0	0	0	8 055 034	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4040	GMMW	107 049		10 958				96 091	0
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4800	GMMW	353 885		30 738				323 147	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					7 146 384	800 084	48 900	0	0	0	7 097 484	800 084
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym					719 327	0	48 900	0	0	0	670 427	0
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe					713 448	0	48 900	0	0	0	664 548	0
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195			707 618	0	48 900	0	0	0	658 718	0
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4300	GMMW	525 160		48 900				476 260	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					24 574 227	10 146 260	13 510	139 300	13 510	0	24 700 017	10 132 750
VI/3	Polityka społeczna					12 837 976	750 610	13 510	139 300	13 510	0	12 963 766	737 100
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					8 934 484	0	0	116 500	0	0	9 050 984	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219			8 924 135	0	0	116 500	0	0	9 040 635	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4010	GMMW	5 422 540			116 500			5 539 040	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej					1 542 804	0	0	18 800	0	0	1 561 604	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203			1 542 804	0	0	18 800	0	0	1 561 604	0

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

D.16.000					365 908 628	161 272 839	7 055 581	7 804 119	6 469 010	6 950 500	366 657 166	161 754 329	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4010		942 114			18 800			960 914	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4010	GMMW	858 114	0	0	18 800	0	0	876 914	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezabawionym opieką					334 124	0	0	4 000	0	0	338 124	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezabawionym opieką	855	85504			334 124	0	0	4 000	0	0	338 124	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezabawionym opieką	855	85504	4010	GMMW	174 658			4 000			178 658	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych					355 610	247 410	13 510	0	13 510	0	342 100	233 900
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych	853	85395			325 360	223 160	13 510	0	13 510	0	311 850	209 650
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych	853	85395	4300	GMMW	145 500	65 000	13 510		13 510		131 990	51 490
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					18 086 552	18 086 552	0	500 000	0	500 000	18 586 552	18 586 552
VII/3	Działalność kulturalna					16 635 052	16 635 052	0	500 000	0	500 000	17 135 052	17 135 052
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki					8 447 300	8 447 300	0	430 000	0	430 000	8 877 300	8 877 300
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"					8 447 300	8 447 300	0	430 000	0	430 000	8 877 300	8 877 300
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109			8 447 300	8 447 300	0	430 000	0	430 000	8 877 300	8 877 300
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109	2480	GMMW	8 403 200	8 403 200		430 000		430 000	8 833 200	8 833 200
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					8 187 752	8 187 752	0	70 000	0	70 000	8 257 752	8 257 752
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy					8 187 752	8 187 752	0	70 000	0	70 000	8 257 752	8 257 752
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116			8 187 752	8 187 752	0	70 000	0	70 000	8 257 752	8 257 752
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116	2480	GMMW	8 029 772	8 029 772		70 000		70 000	8 099 772	8 099 772
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					10 948 258	1 574 230	0	120 000	0	0	11 068 258	1 574 230
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa					9 711 028	350 000	0	120 000	0	0	9 831 028	350 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych					9 711 028	350 000	0	120 000	0	0	9 831 028	350 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92604			9 361 028	0	0	120 000	0	0	9 481 028	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92604	4270	GMMW	799 013			120 000			919 013	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					35 875 023	35 096 720	0	10 700	0	0	35 885 723	35 096 720
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					2 049 371	1 271 068	0	10 700	0	0	2 060 071	1 271 068
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej					784 233	5 930	0	10 700	0	0	794 933	5 930
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395			770 803	0	0	10 700	0	0	781 503	0
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4010	GMMW	442 190			10 700			452 890	0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					207 400	207 400	5 000	0	5 000	0	202 400	202 400
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					207 400	207 400	5 000	0	5 000	0	202 400	202 400
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					207 400	207 400	5 000	0	5 000	0	202 400	202 400
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			207 400	207 400	5 000	0	5 000	0	202 400	202 400
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	206 400	206 400	5 000		5 000		201 400	201 400
RAZEM SFERY						365 908 628	161 272 839	7 055 581	7 804 119	6 469 010	6 950 500	366 657 166	161 754 329

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

Andrzej Mucha

BURMISTRZ

Jarosław Karcz

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 26.06.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 21.07.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			DE/16/0018	Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej - rozliczenie z deweloperem	C/WŁO/I/P2/48	1 000	0	1 000		0
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			DE/16/0019	Budowa ul. Parowcowej - rozliczenie z deweloperem	C/WŁO/I/P2/49	1 000	0	1 000		0
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			DE/16/0021	Budowa ul. Czempirskiej - rozliczenie z deweloperem	C/WŁO/I/P2/51	1 000	0	1 000		0
RAZEM								3 000	0	3 000	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2025 ROK**

Dzielnica Włochy zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach 2025 r.
					[zł]			[zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				0	0	0	0
II	Dochody ogółem				6 666 880	0	100 000	6 766 880
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801		0750	1 218 680	0	100 000	1 318 680
2	Pozostałe odsetki	801		0920	200	0	0	200
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801		0960	725 100	0	0	725 100
4	Wpływy z różnych dochodów	801		0970	11 900	0	0	11 900
5	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801		0670	4 711 000	0	0	4 711 000
	Suma bilansowa (I+II)				6 666 880	0	100 000	6 766 880
III	Wydatki ogółem				6 666 880	0	100 000	6 766 880
1	Bieżące				6 666 880	0	100 000	6 766 880
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801		4110	1 000	0	0	1 000
	Składki na Fundusz Pracy	801		4120	150	0	0	150
	Wynagrodzenia bezosobowe	801		4170	6 716	0	0	6 716
	Nagrody konkursowe	801		4190	75	0	0	75
	Zakup materiałów i wyposażenia	801		4210	222 570	0	25 000	247 570
	Zakup materiałów i wyposażenia	801		4220	4 711 100	0	0	4 711 100
	Zakup środków dydaktycznych i książek	801		4240	72 050	0	0	72 050
	Zakup energii	801		4260	564 340	0	50 000	614 340
	Zakup usług remontowych	801		4270	163 000	0	10 000	173 000
	Zakup usług zdrowotnych	801		4280	16 000	0	0	16 000
	Zakup usług pozostałych	801		4300	839 939	0	15 000	854 939
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801		4360	3 500	0	0	3 500
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801		4390	10 720	0	0	10 720
	Podróże służbowe krajowe	801		4410	10 950	0	0	10 950
	Podatek od nieruchomości	801		4480	6 000	0	0	6 000
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	801		4510	1 020	0	0	1 020
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	801		4520	0	0	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	801		4530	27 000	0	0	27 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	801		4590	0	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801		4700	10 750	0	0	10 750
2	Inwestycyjne				0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801		6060	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0	0	0	0
	Suma bilansowa (III+IV)				6 666 880	0	100 000	6 766 880

UWAGI:

W części opisowej należy wskazać zakres inwestycji - wyspecyfikować zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karocz

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2025 ROK**

Szkoły podstawowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok [zł]	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				0			0
II	Dochody ogółem				1 657 400	0	100 000	1 757 400
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801	80101	0750	1 020 400		100 000	1 120 400
2	Pozostałe odsetki	801	80101	0920	0			0
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80101	0960	625 100			625 100
4	Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	11 900			11 900
	Suma bilansowa (I+II)				1 657 400	0	100 000	1 757 400
III	Wydatki ogółem				1 657 400	0	100 000	1 757 400
1	Bieżące				1 657 400	0	100 000	1 757 400
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 000			1 000
	Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	150			150
	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	6 500			6 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	166 550		25 000	191 550
	Zakup środków dydaktycznych i książek	801	80101	4240	69 050			69 050
	Zakup energii	801	80101	4260	465 200		50 000	515 200
	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	150 000		10 000	160 000
	Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	13 000			13 000
	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	720 760		15 000	735 760
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	2 500			2 500
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801	80101	4390	10 500			10 500
	Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	9 120			9 120
	Podatek od nieruchomości	801	80101	4480	6 000			6 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	801	80101	4530	27 000			27 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	9 050			9 050
2	Inwestycyjne				0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0			0
	Suma bilansowa (III+IV)				1 657 400	0	100 000	1 757 400

UWAGI:

W części opisowej należy wskazać zakres inwestycji - wyspecyfikować zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY, BURMISTRZ
M.ST. WARSZAWY DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Jarosław Karcz

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2025 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	432 763	1 178 301
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	817 000
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	817 000
DWB/4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	7 000
DWB/4/OA	Opłaty adiacenckie	0	7 000
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej na podstawie faktycznego wykonania.		
DWB/5	Dochody z mienia	0	810 000
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste	0	810 000
DWB/5/UW/RW	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	0	810 000
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tego tytułu. 70 proc. z tego wpływu, tj. kwota 567.000 zł pozostanie w dyspozycji Dzielnicy i zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.		
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000	361 301
DWM	DOCHODY WŁASNE	0	280 000
DWM/1	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	280 000
DWM/1/NG	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	280 000
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży 2 nieruchomości gruntowych: 1. ul. Dziupli, działka ewid. nr 161/4 z obrębu 2-08-14, pow. 12 m2, cena netto 36 500,00 zł 2. ul. Przepiórki, działka ewid. nr 4 z obrębu 2-08-28, pow. 150 m2, cena netto 243 500,00 zł 70 proc. z tego tytułu tj. 196.000 zł pozostaje do dyspozycji Dzielnicy na pokrycie zwiększeń po stronie wydatków bieżących.		
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 000	81 301
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 000	81 301
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów w roku 2025 w związku ze:
- zmniejszeniem planu dochodów na 2025 łącznie o kwotę 1.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa ul. Parowcowej- rozliczenie z deweloperem z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji, co uniemożliwi złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID
- zwiększeniem planu dochodów na 2025 łącznie o kwotę 81.301 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego ul. Nasiennej, w przypadku której inwestor dokonał wpłaty środków ustalonych w umowie.

SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC	431 763	0
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	431 763	0

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zmniejszenie planu środków wyrównawczych o kwotę 431.763 zł ogółem, w tym:

Zmniejszenie środków wyrównawczych o 30% środków majątkowych zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 roku.	327 000
Przeniesienie środków do dyspozycji Ośrodka miejskiego "Omega" w Stręgelku.	13 510
Zmniejszenie środków wyrównawczych z tytułu przeniesienia wydatków do dyspozycji Straży Miejskiej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wyróżnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej.	5 000
Zmniejszenie środków wyrównawczych z tytułu przeniesienia wydatków do dyspozycji Biura Informatyki m.st. Warszawy z przeznaczeniem na zakup nowych licencji Microsoft 365.	2 952
Zmniejszenie środków wyrównawczych z tytułu przeniesienia środków na wydatki majątkowe w roku 2027.	81 301
Zmniejszenie środków wyrównawczych w związku z przeniesieniem na rok 2027 limitu wydatków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych.	2 000

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

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	7 055 581	7 804 119
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 952	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 952	0
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 952	0

Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Przeniesienie wydatków do dyspozycji Biura Informatyki m.st. Warszawy z przeznaczeniem na zakup nowych licencji Microsoft 365.

III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500	5 500
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	500	0
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	500	0
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	500	0
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/III/3/1 Utrzymanie i konserwacja zieleni.		
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	5 000	0
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	5 000	0
	<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	5 000	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/III/3/1 Utrzymanie i konserwacja zieleni.		
III/3	Tereny zielone - program 3	0	5 500
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	0	5 500
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni, w tym nasadzenia cebul kwiatowych.		
V	2.2.5. EDUKACJA	7 028 619	7 028 619
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	6 979 719	7 028 619
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	1 774 697	3 121 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	219 697	0
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	219 697	0
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 555 000	3 121 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Przeniesienie wraz ze zwiększeniem wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki.		
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	310 000	0
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	310 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	139 734	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>		
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 734	
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		

	Przeniesienie wydatków do innych zadań <i>sfery edukacja</i> .		
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	131 000	
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań <i>sfery edukacja</i> .		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	145 971	1 090 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	145 971	0
	<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	145 971	0
	Przeniesienie wydatków do innych zadań <i>sfery edukacja</i> .		
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	0	1 090 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki.		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 168 926	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	98 926	0
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań <i>sfery edukacja</i> .		
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 070 000	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań <i>sfery edukacja</i> .		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	583 619
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na bieżące potrzeby PPP (m.in. teczki, kartony archiwizacyjne, zakup testów diagnostycznych i arkuszy specjalistycznych obsługę informatyczną).		
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	19 695	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań <i>sfery edukacja</i> .		
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	54 000	207 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404		
	<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	54 000	207 000
	Przeniesienie w ramach zadania wraz ze zwiększeniem wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 325 000	2 027 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 325 000	2 027 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Przeniesienie wydatków związanych z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki oraz do innych zadań.

B/V/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	41 696	0
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115		
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	41 696	
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	48 900	0
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	48 900	0
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno-oświatowe	48 900	0
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
	<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 900	
	Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 510	139 300
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	13 510	139 300
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	0	116 500
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS.		
	Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	0	18 800
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DDP.		
	Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	0	4 000
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny.		
	Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	13 510	0
	<u>Dysponent 3:</u> Zespół Spraw Społecznych	13 510	0
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	13 510	
	Przeniesienie wydatków do dyspozycji Ośrodka miejskiego "Omega" w Stręgielku z przeznaczeniem na organizację seminarium z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	500 000

VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	500 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	430 000
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	0	430 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Włochy na zapożyczenie potrzeb remontowych i uzupełnienie oświetlenia scenicznego Okęckiej Sali Widowiskowej.		430 000
	Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	70 000
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		70 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		
	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont lokalu wypożyczalni 71.		70 000
	Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	120 000
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	120 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	0	120 000
	<i>Dysponent 3: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont jacuzzi.		
	Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	10 700
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	0	10 700
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	0	10 700
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0</i>	<i>10 700</i>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MAL.		
	Powyższe środki proponuje się pozyskać w wyniku zwiększenia planu dochodów.		
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	0
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 000	0
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	5 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Przeniesienie wydatków do dyspozycji Straży Miejskiej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wyróżnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej.	5 000	

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2025

DZIELNICA WŁOCHY	3 000	0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 000	0
DROGI I MOSTY	3 000	0
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej - rozliczenie z deweloperem	1 000	0

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na przedłużające się procedury projektowe dla inwestycji, co uniemożliwi złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Parowcowej - rozliczenie z deweloperem	1 000	0
--	--------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na przedłużające się procedury projektowe dla inwestycji, co uniemożliwi złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Czemińskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000	0
---	--------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na przedłużające się procedury projektowe dla inwestycji, co uniemożliwi złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną w celu poprawy mikroklimatu, jakości powietrza i życia mieszkańców - ul. 1 Sierpnia 26, 28, 30	0	0
--	----------	----------

Rozszerzenie i zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

W rejonie 1 Sierpnia 26-30, gdzie jest realizowana inwestycja, ZGN Włochy wyremontował w roku 2024 chodnik pieszy oprócz wewnętrznej drogi, która stanowi własność m.st. Warszawy i została przekazana w zarząd i administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami od dnia 30.11.2022 r. Jezdnia jest pełna głębokich wyrw, a nawierzchnia w niektórych miejscach całkowicie się zapadła, co skutkuje powstaniem w okresie deszczowym kałuż uniemożliwiających przejazd, zimą natomiast oblodzenia. Ww. droga znajduje się w strefie ograniczonego wjazdu i postoju wyznaczonej dla mieszkańców, gdzie ilość miejsc parkingowych jest mocno ograniczona. Ponieważ w budżecie inwestycyjnym przedmiotowego zadania pozostała kwota 580.685,60zł. zasadne jest rozszerzenie zadania inwestycyjnego i przeznaczenie pozostałych środków finansowych na remont drogi wewnętrznej, który byłoby wykończeniem zagospodarowania terenu w rejonie ulicy 1 Sierpnia od nr 26 do nr 30. W związku z powyższym wnosimy o rozszerzenie zadania inwestycyjnego i zmianę nazwy zadania na Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną w celu poprawy mikroklimatu, jakości powietrza i życia mieszkańców – ul. 1 Sierpnia 26, 28, 30 w Warszawie wraz z remontem drogi wewnętrznej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

**Propozycja zmian w planowanych kwotach dochodów gromadzonych na
wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych**

Rozdział 80101

Dochody **+ 100.000 zł**

§ 0750 **+ 100.000 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Szkole Podstawowej Nr 66 w związku z planowanym podpisaniem większej liczby umów najmu.

Wydatki **+ 100.000 zł**

§ 4210 **+ 25.000 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Szkole Podstawowej Nr 66 na zakup tuszy i tonerów, artykułów biurowych, szklanych gablot na puchary.

§ 4260 **+ 50.000 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Szkole Podstawowej Nr 66 na zakup energii.

§ 4270 **+ 10.000 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Szkole Podstawowej Nr 66 na naprawy sprzętu sanitarnego oraz sprzętu komputerowego.

§ 4300 **+ 15.000 zł**

Proponuje się zwiększenie środków w Szkole Podstawowej Nr 66 na wykonanie rolet w salach lekcyjnych w nowej części szkoły.