



Zarząd Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

aleja Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. 22 443 43 00, faks 22 443 42 03
wlochy.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, wlochy.um.warszawa.pl

Do Komisji Budżetu
Sesja

PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Warszawa,

16.09.2025 r.
18.09.25r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.228.2025

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

data wpływu 2025-09-16

UD-XVI-WOD.0006.25.2025.AC4

Druk nr 76

Podpis

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

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

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WIR, WBK, WRA) oraz jednostki organizacyjne dzielnicy (DBFO, 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. Zmniejszeniem planu dochodów per saldo o kwotę 1.631.578 zł,
2. Zmniejszeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 1.631.578 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;

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

Jerolaw Karcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Grzegorz Żubak
sprawozdanie z przebiegiem
formalno-prawnym
— radca prawny

05.08.2025

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. Zmniejszeniem planu dochodów per saldo o kwotę 1.631.578 zł,
2. Zmniejszeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 1.631.578 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 Kątczak

GŁÓWNY 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, 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 28.08.2025	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	213 822 801	1 692 615	22 000	212 152 186
OPS Dzielnicy Włochy	J.16.000	852.85216.D2910+000	GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0		3 687	3 687
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	855.85501.D2910+000	GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0		6 750	6 750
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	855.85502.D2910+000	GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0		22 500	22 500
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	855.85501.D0900+000	GMMW	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	DWB/6/OD	0		3 600	3 600
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	855.85502.D0900+000	GMMW	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	DWB/6/OD	0		2 500	2 500
RAZEM						213 822 801	1 692 615	61 037	212 191 223

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

GŁÓWNY 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 28.08.2025	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 29.08.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przed	B/V/1/1/1	589 229	301 504	0	1 000	590 229
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.16.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	172 600	100 000	1 000		171 600
RAZEM								761 829	401 504	1 000	1 000	761 829

Burmistrz
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Jarosław Karcz

Główny Księgowy Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

Andrzej Mucha

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

				394 931 440	176 485 583	1 654 578	23 000	1 654 578	0	393 299 862	174 831 005
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	13 140 726	13 067 664	679 580	0	679 580	0	12 461 146	12 388 084
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 581 034	4 581 034	679 580	0	679 580	0	3 901 454	3 901 454
	60016		Drogi publiczne gminne	10 401 469	10 401 469	679 580	0	679 580	0	9 721 889	9 721 889
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 097 769	2 097 769	679 580	0	679 580	0	1 418 189	1 418 189
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 153	1 397 153	677 120		677 120		720 033	720 033
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 616	700 616	2 460		2 460		698 156	698 156
750			Administracja publiczna	38 877 439	35 236 477	1 000	0	1 000	0	38 876 439	35 235 477
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 877 439	35 236 477	1 000	0	1 000	0	38 876 439	35 235 477
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 948 614	34 309 652	1 000	0	1 000	0	37 947 614	34 308 652
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 549 552	5 094 692	1 000	0	1 000	0	5 548 552	5 093 692
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 776 777	33 776 777	1 000	0	1 000	0	33 775 777	33 775 777
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 776 777	33 776 777	1 000	0	1 000	0	33 775 777	33 775 777
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 678 752	33 678 752	1 000	0	1 000	0	33 677 752	33 677 752
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 463 792	4 463 792	1 000	0	1 000	0	4 462 792	4 462 792
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	586 682	586 682	1 000	0	1 000	0	585 682	585 682
801			Oświata i wychowanie	224 753 246	82 611 711	961 998	23 000	961 998	0	223 814 248	81 649 713
			WYDATKI BIEŻĄCE	219 490 158	77 371 623	0	1 000	0	0	219 491 158	77 371 623
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 143 033	2 895 739	0	1 000	0	0	144 144 033	2 895 739
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 948 444	2 623 089	0	1 000	0	0	24 949 444	2 623 089
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 263 088	5 240 088	961 998	22 000	961 998	0	4 323 090	4 278 090
	80104		Przedszkola	71 061 045	31 905 384	300 000	23 000	300 000	0	70 784 045	31 605 384
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 738 045	31 605 384	0	1 000	0	0	70 739 045	31 605 384
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 391 537	327 976	0	1 000	0	0	39 392 537	327 976
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100 359	327 976	0	1 000	0	0	7 101 359	327 976
			WYDATKI MAJĄTKOWE	323 000	300 000	300 000	22 000	300 000	0	45 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	589 229	0	0	1 000	0	0	590 229	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000		300 000		0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000			22 000			45 000	0
	80120		Licea ogólnokształcące	23 549 693	7 154 915	661 998	0	661 998	0	22 887 695	6 492 917
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 339 903	1 339 903	661 998	0	661 998	0	677 905	677 905
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 903	1 339 903	661 998		661 998		677 905	677 905
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 876 905	5 937 100	12 000	0	12 000	0	7 864 905	5 925 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 864 805	1 925 000	12 000	0	12 000	0	3 852 805	1 913 000
	90095		Pozostała działalność	2 424 905	485 100	12 000	0	12 000	0	2 412 905	473 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 089 805	150 000	12 000	0	12 000	0	2 077 805	138 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 805	150 000	12 000		12 000		2 077 805	138 000
			OGÓŁEM	394 931 440	176 485 583	1 654 578	23 000	1 654 578	0	393 299 862	174 831 005
			WYDATKI BIEŻĄCE	369 417 536	162 699 481	1 000	1 000	1 000	0	369 417 536	162 698 481
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 605 633	59 834 773	1 000	1 000	1 000	0	261 605 633	59 833 773

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

				394 931 440	176 485 583	1 654 578	23 000	1 654 578	0	393 299 862	174 831 005
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 703 576	28 867 369	1 000	1 000	1 000	0	82 703 576	28 866 369
			WYDATKI MAJATKOWE	25 513 904	13 786 102	1 653 578	22 000	1 653 578	0	23 882 326	12 132 524

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

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

D.16.000						369 417 536	162 699 481	1 000	1 000	1 000	0	369 417 536	162 698 481
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
V	EDUKACJA					229 209 648	78 642 763	0	1 000	0	0	229 210 648	78 642 763
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					222 085 486	77 842 679	0	1 000	0	0	222 086 486	77 842 679
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania					69 541 072	31 343 408	0	1 000	0	0	69 542 072	31 343 408
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania					38 197 664	0	0	1 000	0	0	38 198 664	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104			38 197 664	0	0	1 000	0	0	38 198 664	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4300	GMMW	589 229			1 000			590 229	0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					173 600	173 600	1 000	0	1 000	0	172 600	172 600
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					173 600	173 600	1 000	0	1 000	0	172 600	172 600
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					173 600	173 600	1 000	0	1 000	0	172 600	172 600
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			173 600	173 600	1 000	0	1 000	0	172 600	172 600
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	172 600	172 600	1 000		1 000		171 600	171 600
RAZEM SFERY						369 417 536	162 699 481	1 000	1 000	1 000	0	369 417 536	162 698 481

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karcz

PEŁNOWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Załącznik Nr 3

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

z

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

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.08.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 4.09.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6060+000			DE/16/0002	Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	C/WłO/I/P2/26	3 690	0	2 460		1 230
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			DE/16/0014	Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	C/WłO/I/P2/45	100 000	74 333	25 667		74 333
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	C/WłO/I/P2/39	295 853	61 151	234 701		61 152
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			GPOS	Modernizacja ul. Iłżeckiej	C/WłO/I/P2/54	1 000 000	569 248	415 752		584 248
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Szybkiej na odcinku od ul. Wschodu Słońca do ul. Równoległej - prace przygotowawcze	C/WłO/I/P2/57	1 000	0	1 000		0
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Zagospodarowanie terenów przy ul. Muszkietarów - prace przygotowawcze	C/WłO/III/P4/33	150 000	138 000	12 000		138 000
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	801.80120.W6050+000			GMMW	Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	C/WłO/V/P1/38	1 126 200	464 202	661 998		464 202
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Budowa Przedszkola przy ul. Solipskiej - prace przygotowawcze	C/WłO/V/P1/43	300 000	0	300 000		0
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkola	C/WłO/V/P1/4	23 000	20 295		22 000	45 000
RAZEM								2 999 743	1 327 229	1 653 578	22 000	1 368 165

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karocz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2025 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	1 692 615	61 037
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	39 037
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	39 037
DWB/6	Pozostałe dochody	0	39 037
DWB/6/OD	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	6 100
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>		3 600
	Zwiększenie dochodów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z pisma Nr KK-4.3221.32.2025.KMI z dnia 11.08.2025 r. zgodnie z którym dzielnica winna jest zaplanować dochody ze zwrotu dotacji i odsetki od nich w celu dostosowania ewidencji księgowej dochodów otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>		2 500
	Zwiększenie dochodów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z pisma Nr KK-4.3221.32.2025.KMI z dnia 11.08.2025 r. zgodnie z którym dzielnica winna jest zaplanować dochody ze zwrotu dotacji i odsetki od nich w celu dostosowania ewidencji księgowej dochodów otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	0	32 937
	<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>		
	Zwiększenie dochodów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z pisma Nr KK-4.3221.32.2025.KMI z dnia 11.08.2025 r. zgodnie z którym dzielnica winna jest zaplanować dochody ze zwrotu dotacji i odsetki od nich w celu dostosowania ewidencji księgowej dochodów otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.		6 750
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>		
	Zwiększenie dochodów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z pisma Nr KK-4.3221.32.2025.KMI z dnia 11.08.2025 r. zgodnie z którym dzielnica winna jest zaplanować dochody ze zwrotu dotacji i odsetki od nich w celu dostosowania ewidencji księgowej dochodów otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.		22 500
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85216</i>		
	Zwiększenie dochodów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z pisma Nr KK-4.3221.32.2025.KMI z dnia 11.08.2025 r. zgodnie z którym dzielnica winna jest zaplanować dochody ze zwrotu dotacji i odsetki od nich w celu dostosowania ewidencji księgowej dochodów otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.		3 687

SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC'	1 692 615	22 000
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	1 692 615	22 000

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zmniejszenie planu środków wyrównawczych o kwotę 1.685.615 zł ogółem, w tym:

Zmniejszenie środków wyrównawczych zgodnie z którym dzielnica winna jest zaplanować dochody ze zwrotu dotacji i odsetki od nich w celu dostosowania ewidencji księgowej dochodów otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego i przeniesienia wydatków do dyspozycji Biura Księgowości i Kontrasygnaty m.st. Warszawy, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z pisma Nr KK-4.3221.32.2025.KMI z dnia 11.08.2025 r.

39 037

Zwiększenie środków wyrównawczych na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków majątkowych w 2025 roku.
Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.90.2024.MML z dnia 25.11.2024 roku.

22 000

Zmniejszenie środków wyrównawczych w związku z przeniesieniem na rok 2026 i 2027 limitu wydatków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych.

1 653 578

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

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	1 000	1 000
V	2.2.5. EDUKACJA	0	1 000
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	1 000
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	1 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	0	1 000
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	1 000
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na doprowadzenie siły do montażu kotła w Przedszkolu nr 419.		1 000
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000	0
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 000	0
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	1 000	0
	<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 000	0
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
	Przeniesienie wydatków do zadań edukacyjnych.	1 000	

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2025

DZIELNICA WŁOCHY	1 653 578	22 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	2 460	0

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji, uniemożliwiające nabycie działek pod drogę.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	234 701	0
---	----------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026 i 2027.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe dla inwestycji, uniemożliwiające złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD, a tym samym rozpoczęcia robót budowlanych oraz wypłaty odszkodowania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	25 667	0
--	---------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe rozpoczęte będzie pod koniec 2025 r. z terminem realizacji 1,5 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Iłżeckiej	415 752	0
-----------------------------------	----------------	----------

Zmniejszenie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego i przeniesienie niewykorzystanej kwoty do Biura Ochrony Środowiska.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na oszczędności przy realizacji zadania. Przedmiotowa kwota wynika z oszczędności na zawartych umowach: na wykonanie robót drogowych oraz na nadzór inwestorski.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

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

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027.

Proponuje się zmniejszenie planu w roku 2025 z uwagi na wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu z terminem realizacji 12 miesięcy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0
---	----------	----------

Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwirki i Wigury 17-17A w Warszawie	0	0
--	----------	----------

Rozszerzenie i zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

W rejonie Żwirki i Wigury 17-17A, w którym realizowana jest inwestycja, zlecono wykonanie kolejnej dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przyległego terenu do rewitalizowanej powierzchni. Zrealizowanie tego projektu pozwoli na poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia nieruchomości zlokalizowanych na działkach ew. nr 71/4 i 71/9 z obrębu 2-04-04 bezpośrednio usytuowanych przy prowadzonej inwestycji. Z uwagi na to, że w budżecie inwestycyjnym przedmiotowego zadania pozostała kwota 226 588,15zł. zasadne jest rozszerzenie zadania inwestycyjnego i przeznaczenie pozostałych środków finansowych na dalsze zagospodarowanie terenu. oraz o rozszerzenie zadania inwestycyjnego i zmianę jego nazwy na "Zagospodarowanie terenu przy ul. Żwirki i Wigury 15, 17 -17A i 19 w Warszawie."

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Zagospodarowanie terenów przy ul. Muszkieterów - prace przygotowawcze	12 000	0
--	---------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2027.

Inwestor zobowiązany został do rozbiórki trzech budynków magazynowych z uwagi na bardzo zły stan techniczny obiektów. Wnioskowana kwota jest niezbędna na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację prac budowlanych zagospodarowania terenu w celu wybudowania ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-sportowego, tj: parking, skatepark, pumptrack, bieżnia okrężna, podbieg/zbieg, boisko piłkarskie, boisko siatkarskie, boisko siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, siłownia terenowa, streetworkaut, plac zabaw, lodowisko kryte.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 90095

OŚWIATA I WYCHOWANIE	961 998	22 000
Edukacja	961 998	22 000
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkola	0	22 000

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2025.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia kuchennego dla Przedszkola nr 419 (zakup kotła warzelnego).

Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Sekretarza m.st. Warszawy znak: FE-WID.3041.90.2024.MML z dnia 25.11.2024 roku.

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*
Klasyfikacja: *rozdział 80104*

Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a - prace przygotowawcze	661 998	0
---	----------------	----------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego na rok 2026 i 2027.

Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji przedmiotowego zadania, tj.: modernizacji elewacji, dachu, klatek schodowych, wymiany okien w starej części budynku, wymiany instalacji elektrycznych, remont kotłowni i kominów, jadalni oraz zaplecza kuchennego, montaż klimatyzacji w salach, budowa sali sportowej wraz z zapleczem oraz boiskiem do piłki nożnej na dachu, budowa parkingu podziemnego pod salą gimnastyczną służącego do ochrony ludności, remont boiska do koszykówki, uzupełnienie oświetlenie zewnętrznego, dostosowanie budynku do przepisów p.poż..

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

Budowa Przedszkola przy ul. Solipskiej - prace przygotowawcze	300 000	0
--	----------------	----------

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2025.

Z uwagi na fakt, iż powyższe zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane, proponuje się przenieść kwotę 300.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Poradni Psychologiczno Pedagogicznej - prace przygotowawcze” na rok 2027.

Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*
Klasyfikacja: *rozdział 80104*


 GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY
 M.ST. WARSZAWY
 Andrzej Mucha