



**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

*Konwizje Budżetu  
Sejcie*

PRZEWODNICZĄCA RADY  
DZIELNICY WŁOCHY  
M.ST. WARSZAWY

*Halina Berłowska*  
Halina Berłowska  
04.05.2026 r.

Warszawa, 04.05 2026 r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.1002026 G-S 0

**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 2026 r.

*Sumo* *Jan Pucelik*

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WIR, WOW) oraz jednostki organizacyjne dzielnicy (OPS, DBFO) wniosków o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Włochy do budżetu m. st. Warszawy na rok 2026 w załączeniu przekazując pod obrady Rady Dzielnicy Włochy projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian dochodów i wydatków w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy.

Proponowane zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. skutkują:

1. Zwiększeniem planu dochodów o kwotę 17.636 zł,
2. Zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 2.636 zł
3. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł.

*2* *ponowienie*  
BURMISTRZ  
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY  
*Jarosław Karcz*

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

data wpływu **2026-05-04**

UD-XVI-WOD.0006.38.2026.AG  
Podpis .....

*Druk Nr 129*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**  
**Z .....**

**w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian dochodów i wydatków w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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 609/2026 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 8 kwietnia 2026 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wniosek Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2026 rok, na który składają się:

- 1) Wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2026 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 2026 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2026 r. – Dzielnicy Włochy w układzie klasycznym, stanowiące załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 4) Propozycje zmian planu wydatków m.st. Warszawy na 2026 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 2026 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 Polityki Inwestycyjnej.

**§ 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.

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY WŁOCHY  
  
Karol Błazejewski  
Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości  
w Wydziale Budżetowo-Księgowym  
dla Dzielnicy Włochy

WA-17244

  
Maciej Stępień  
radca prawny

BURMISTRZ  
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY  
  
Jarosław Karcz

## UZASADNIENIE

do Uchwały nr .....  
Rady Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy  
z .....

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian dochodów i wydatków w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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 609/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 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 2026 r. skutkują:

1. Zwiększeniem planu dochodów o kwotę 17.636 zł,
2. Zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 2.636 zł
3. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000 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

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY WŁOCHY

Karol Brażejewski  
Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości  
w Wydziale Budżetowo-Księgowym  
dla Dzielnicy Włochy

WA-17244

Maciej Stępień

radca prawny

Załącznik nr 1

do uchwały nr .....

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Z .....

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW \*),  
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA  
STOŁECZNEGO WARSZAWY**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe	Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 16.04.2026	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	234 803 395		17 636	234 821 031
<b>RAZEM</b>						<b>234 803 395</b>	<b>0</b>	<b>17 636</b>	<b>234 821 031</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY WŁOCHY  
  
Karol Brożajewski  
Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości  
w Wydziale Budżetowo-Księgowym  
dla Dzielnicy Włochy

BURMISTRZ  
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY.

  
Jarosław Karoź

Załącznik nr 2

do uchwały nr .....

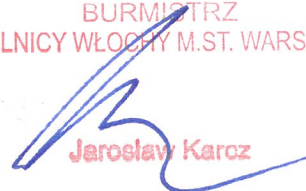
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

z .....

## WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 16.04.2026	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4017+000			SFUE/28/23	Zadania z zakresu pomocy bezr	B/VI/3/2/2	23 232	0	0	219	23 451
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4019+000			SFUE/28/23	Zadania z zakresu pomocy bezr	B/VI/3/2/2	23 232	0	0	219	23 451
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4117+000			SFUE/28/23	Zadania z zakresu pomocy bezr	B/VI/3/2/2	6 520	0	0	77	6 597
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4127+000			SFUE/28/23	Zadania z zakresu pomocy bezr	B/VI/3/2/2	838	0	0	11	849
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4307+000			SFUE/28/23	Zadania z zakresu pomocy bezr	B/VI/3/2/2	30 500	0	0	1 055	31 555
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.16.000	853.85395.W4309+000			SFUE/28/23	Zadania z zakresu pomocy bezr	B/VI/3/2/2	33 935	0	0	1 055	34 990
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	1 500 000	909 791	100 000		1 400 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85412.W4170+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży	B/V/2/7	260 000	71 220		100 000	360 000
<b>RAZEM</b>								<b>1 878 257</b>	<b>981 011</b>	<b>100 000</b>	<b>102 636</b>	<b>1 880 893</b>

BURMISTRZ  
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

  
Jarosław Karocz
z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY WŁOCHY

Karol Błaziejewski

Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości  
w Wydziale Budżetowo-Księgowym  
dla Dzielnicy Włochy

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2026 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	421 467 127	186 810 195	100 000	117 636	100 000	100 000	421 484 763	186 810 195
				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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 479 464</b>	<b>88 084 003</b>	<b>100 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>233 394 464</b>	<b>87 984 003</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	225 813 701	80 418 240	100 000	0	100 000	0	225 713 701	80 318 240
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 002 877	2 646 400	100 000	0	100 000	0	146 902 877	2 546 400
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 946 294	2 282 600	100 000	0	100 000	0	24 846 294	2 182 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 665 763	7 665 763	0	15 000	0	0	7 680 763	7 665 763
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>67 660 064</b>	<b>13 204 095</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 675 064</b>	<b>13 204 095</b>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 575 995	2 575 995	0	15 000	0	0	2 590 995	2 575 995
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000			15 000	0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000	100 000	0	100 000	0	1 400 000	1 400 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000	100 000	0	100 000	0	1 400 000	1 400 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000	100 000	0	100 000	0	1 400 000	1 400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000	1 500 000	100 000	0	100 000	0	1 400 000	1 400 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 713 981</b>	<b>452 596</b>	<b>0</b>	<b>2 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 716 617</b>	<b>452 596</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 981	452 596	0	2 636	0	0	1 716 617	452 596
			Wydatki na programy finansowane z UE	277 800	0	0	2 636	0	0	280 436	0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 713 981</b>	<b>452 596</b>	<b>0</b>	<b>2 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 716 617</b>	<b>452 596</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 981	452 596	0	2 636	0	0	1 716 617	452 596
			Wydatki na programy finansowane z UE	277 800	0	0	2 636	0	0	280 436	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 232	0	0	219	0	0	23 451	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 232	0	0	219	0	0	23 451	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520	0	0	77	0	0	6 597	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838	0	0	11	0	0	849	0
		4307	Zakup usług pozostałych	30 500	0	0	1 055	0	0	31 555	0
		4309	Zakup usług pozostałych	33 935	0	0	1 055	0	0	34 990	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 622 794</b>	<b>1 851 760</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>7 722 794</b>	<b>1 951 760</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 322 794	1 551 760	0	100 000	0	100 000	7 422 794	1 651 760
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 434 623	351 760	0	100 000	0	100 000	5 534 623	451 760
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 311 801	285 560	0	100 000	0	100 000	4 411 801	385 560
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>375 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>475 000</b>	<b>370 000</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	375 000	270 000	0	100 000	0	100 000	475 000	370 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2026 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	421 467 127	186 810 195	100 000	117 636	100 000	100 000	421 484 763	186 810 195
				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:	375 000	270 000	0	100 000	0	100 000	475 000	370 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000	270 000	0	100 000	0	100 000	370 000	370 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000	260 000	0	100 000	0	100 000	360 000	360 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>421 467 127</b>	<b>186 810 195</b>	<b>100 000</b>	<b>117 636</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>421 484 763</b>	<b>186 810 195</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	384 547 048	169 618 760	100 000	102 636	100 000	100 000	384 549 684	169 618 760
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 670 578	63 640 470	100 000	100 000	100 000	100 000	273 670 578	63 640 470
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 916 481	34 873 130	0	100 000	0	100 000	189 016 481	34 973 130
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 754 097	28 767 340	100 000	0	100 000	0	84 654 097	28 667 340
			Wydatki na programy finansowane z UE	282 800	0	0	2 636	0	0	285 436	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	36 920 079	17 191 435	0	15 000	0	0	36 935 079	17 191 435

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY WŁOCHY  
  
Karol Błażejewski  
Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości  
w Wydziale Budżetowo-Księgowym  
dla Dzielnicy Włochy

BURMISTRZ  
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

  
Jarosław Karocz

ZMIANY PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2026 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					384 547 048	169 618 760	100 000	102 636	100 000	100 000	384 549 684	169 618 760	
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</b>	<b>EDUKACJA</b>					237 406 613	81 970 000	100 000	100 000	100 000	100 000	237 406 613	81 970 000
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>					229 430 040	81 036 840	100 000	0	100 000	0	229 330 040	80 936 840
<b>B/V/1/29</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>					1 500 000	1 500 000	100 000	0	100 000	0	1 400 000	1 400 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			1 500 000	1 500 000	100 000	0	100 000	0	1 400 000	1 400 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	1 500 000	1 500 000	100 000		100 000		1 400 000	1 400 000
<b>V/2</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>					7 976 573	933 160	0	100 000	0	100 000	8 076 573	1 033 160
<b>B/V/2/7</b>	<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>					375 000	270 000	0	100 000	0	100 000	475 000	370 000
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412			375 000	270 000	0	100 000	0	100 000	475 000	370 000
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4170	GMMW	260 000	260 000		100 000		100 000	360 000	360 000
<b>VI</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>					24 485 554	9 309 105	0	2 636	0	0	24 488 190	9 309 105
<b>VI/3</b>	<b>Polityka społeczna</b>					13 263 185	480 016	0	2 636	0	0	13 265 821	480 016
<b>B/VI/3/2</b>	<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>					282 800	0	0	2 636	0	0	285 436	0
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym					282 800	0	0	2 636	0	0	285 436	0
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395			277 800	0	0	2 636	0	0	280 436	0
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395	4017	SFUE/28/23	23 232			219			23 451	0
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395	4019	SFUE/28/23	23 232			219			23 451	0
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395	4117	SFUE/28/23	6 520			77			6 597	0
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395	4127	SFUE/28/23	838			11			849	0
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395	4307	SFUE/28/23	30 500			1 055			31 555	0
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395	4309	SFUE/28/23	33 935			1 055			34 990	0
<b>RAZEM SFERY</b>						<b>384 547 048</b>	<b>169 618 760</b>	<b>100 000</b>	<b>102 636</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>384 549 684</b>	<b>169 618 760</b>

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY WŁOCHY  
  
Karol Błażejowski  
Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości  
w Wydziale Budżetowo-Księgowym  
dla Dzielnicy Włochy

BURMISTRZ  
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

  
Jarosław Karoc

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 16.04.2026	Zaangażowanie wg stanu na dzień 31.03.2026	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101	W6060	000	GMMW	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkoły podstawowej	C/Włochy/.....	0	0		15 000	15 000
RAZEM								0	0	0	15 000	15 000

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY WŁOCHY  
  
Karol Brażejewski  
Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości  
w Wydziale Budżetowo-Księgowym  
dla Dzielnicy Włochy

BURMISTRZ  
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

  
Jarosław Karacz

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2026 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>17 636</b>
SD	<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>	<b>0</b>	<b>17 636</b>
SD/2/K	<b>ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY</b>	<b>0</b>	<b>17 636</b>

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zwiększenie planu środków wyrównawczych per saldo o kwotę 17.636 zł ogółem, w tym:

Zwiększenie środków wyrównawczych z tytułu przywrócenia niewykorzystanych w roku 2025 środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Włochowski Klub Integracji Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” zgodnie z umową podpisaną dnia 17.01.2025 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (SFUE/28/23).

2 636

Zwiększenie środków wyrównawczych na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków majątkowych w 2026 roku (utworzenie nowego zadania inwestycyjnego).  
Źródłem finansowania inwestycji są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Biura Polityki Inwestycyjnej znak: FE-WID.3041.24.2025.MML (62.MML.PI-WID) z dnia 15.01.2026 r.

15 000

Opis zmian wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań w 2026 roku

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	<b>RAZEM DZIELNICA WŁOCHY</b>	<b>100 000</b>	<b>102 636</b>
V	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
V/1	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
B/V/1/29	<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.

<b>V/2</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>B/V/2/7</b>	<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>		
	<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		100 000
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie kadry pedagogicznej podczas akcji Lato w Mieście.		
<b>VI</b>	<b>2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>2 636</b>
<b>VI/3</b>	<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>2 636</b>
<b>B/VI/3/2</b>	<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>2 636</b>
<b>B/VI/3/2/2</b>	<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		<b>2 636</b>
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
	Zwiększenie wydatków w wyniku przywrócenia środków z 2025 roku na realizację zadań w 2026 roku dotyczących projektu pn. „Włochowski Klub Integracji Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” z przeznaczeniem na dodatki projektowe dla osób wykonujących zadania na rzecz projektu, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz dodatkowe usługi.		

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY WŁOCHY  
  
Karol Błazejewski  
Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości  
w Wydziale Budżetowo-Księgowym  
dla Dzielnicy Włochy

## Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2026

<b>DZIELNICA WŁOCHY</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Edukacja</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkoły podstawowej</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>

Zwiększenie wydatków majątkowych na rok 2026.

Środki zostaną przeznaczone na zakup maszyny czyszcząco-zbierającej do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej nr 227.

Źródłem finansowania inwestycji są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielniccy, wynikające z pisma Biura Polityki Inwestycyjnej znak: FE-WID.3041.24.2025.MML (62.MML.PI-WID) z dnia 15.01.2026 r.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Termomodernizacja Domu Kultury przy ul. Chrobrego 27 wraz z pracami dodatkowymi**

Zmiana nazwy zadania z Termomodernizacja Domu Kultury przy ul. Chrobrego 27 na zadanie Termomodernizacja Domu Kultury przy ul. Chrobrego 27 wraz z pracami dodatkowymi.

Zmiana nazwy zadania wynikająca z rozszerzenia zakresu inwestycji o wymianę podłóg. W trakcie wykonywania robót związanych z termomodernizacją stwierdzono, że posadzki i podłogi w budynku zostały wykonane z użyciem technologii i materiałów szkodliwych, od lat zakazanych w budownictwie. Z uwagi na powyższe, niezbędne jest ich usunięcie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 92109

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
DZIELNICY WŁOCHY  
Karol Białecki  
Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości  
w Wydziale Budżetowo-Księgowym  
dla Dzielniccy Włochy