



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

Komisje Budżetu
Sesje

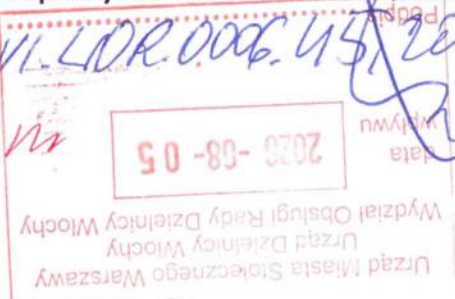
PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Halina Berłowska

Warszawa, 05.08.2026 r.

10.08.26r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.17-2026



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.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w związku z faktem złożenia przez wydziały merytoryczne (WAG, WAB, WOW, WKI, WIR, WOŚ, ZSR) oraz jednostki organizacyjne dzielnicy (ZGN, DBFO) wniosków o dokonanie zmian w załączniku Dzielnicy Włochy do budżetu m. st. Warszawy na rok 2026 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 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 per saldo o kwotę 3.295.324 zł,
2. Zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 609.030 zł
3. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 2.686.294 zł.

Z parafianiem
wz. BURMISTRZA

Monika Kyk

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 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 1402/2026 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 22 lipca 2026 r. uchwala 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.

wz. BURMISTRZA


Marika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy


GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
Andrzej Mucha

sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Grzegorz Żubak
radca prawny

31.07.2026

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 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 1402/2026 z dnia 22 lipca 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 per saldo o kwotę 3.295.324 zł,
2. Zwiększeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 609.030 zł
3. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 2.686.294 zł.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

wz. BURMISTRZA

Monika
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Z

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, 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**

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe	Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 15.07.2026	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	242 706 309	325 272	15 165 837	257 546 874
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0001	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	DZM/4	1 562 052	1 562 052		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0002	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	DZM/4	536 108	536 108		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0003	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	DZM/4	5 180 000	5 180 000		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0004	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	DZM/4	819 889	819 889		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0006	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	DZM/4	344 655	344 655		0

w zł

Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0007	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	DZM/4	673 222	650 787		22 435
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0009	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	DZM/4	47 326	47 326		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0013	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Orzechowej - rozliczenie z deweloperem	DZM/4	33 000		9 853	42 853
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0017	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Przebudowa i budowa dróg w rejonie skrzyżowania ulic Łopuszańska-Szybka-Orzechowa – rozliczenie z deweloperem	DZM/4	2 500 000	2 500 000		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0019	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa ul. Parowcowej- rozliczenie z deweloperem	DZM/4	3 499 680		42 210	3 541 890
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D6290+000	DE/16/0023	środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Budowa ul. Nasiennej- rozliczenie z deweloperem	DZM/4	52 000	52 000		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16 000	600.60016.D0690+000	DE/16/0014	wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	DWB/6/RO/IN	0		37 969	37 969
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	600.60016.D0690+000	DE/16/0022	wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	DWB/6/RO/IN	169 269	169 269		0
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	600.60016.D0690+000	DE/16/.....	wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych Przebudowa ul. Krótkiej – rozliczenie z deweloperem	DWB/6/RO/IN	0		100 000	100 000
Dzielnica Włochy Urząd	U.16.000	600.60016.D0970+000	GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0		126 813	126 813
RAZEM						258 123 510	12 187 358	15 482 682	261 418 834

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

2 z 2

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk
Zastępca Burmistrza

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 15.07.2026	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 16.07.2026	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W4210+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	45 000	28 004	0	22 698	67 698
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół	B/V/1/4/1	3 435 220	3 000 406	294 180	0	3 141 040
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85406.W4110+000			GMMW	Prowadzenie publicznych porad	B/V/1/19	554 681	528 861	0	14 180	568 861
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	854.85406.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych porad	B/V/1/19	2 373 645	2 373 645	0	280 000	2 653 645
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach	B/V/1/27	886 520	611 583	0	8 549	895 069
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.16.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach	B/V/1/27	1 389 655	936 710	0	1 476	1 391 131
Wydział Architektury i Budownictwa	U.16.000	710.71095.W4300+000			GMMW	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie	B/II/2/3	35 000	51	26 000		9 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90095.W4300+000			GMMW	Place zabaw, ścieżki zdrowia i rekreacji	B/III/4/1	0	0		13 067	13 067
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80104.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	B/V/1/1/2	15 000 000	11 020 827		3 300 000	18 300 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80104.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	B/V/1/1/2	13 000 000	9 226 826		2 400 000	15 400 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80106.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	B/V/1/1/2	48 000	22 184	10 000		38 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80105.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	B/V/1/2/2	1 150 000	852 092		390 000	1 540 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80103.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych oddziałów	B/V/1/3/2	240 000	36 710	160 000		80 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80101.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół	B/V/1/4/2	10 313 100	4 811 122	2 240 000		8 073 100
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80120.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych liceów	B/V/1/8/2	6 000 000	2 966 931	1 020 000		4 980 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	854.85404.W2540+000			GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju	B/V/1/32	1 164 000	616 564	130 000		1 034 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80149.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	B/V/1/34/2	11 000 000	7 218 335		1 000 000	12 000 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80150.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	B/V/1/34/2	15 000 000	8 198 469	1 360 000		13 640 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.16.000	801.80152.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	B/V/1/34/2	5 370 740	1 956 906	2 170 000		3 200 740
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "Włochy"	B/VII/3/3/11	9 150 000	6 140 000		400 000	9 550 000
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	B/VII/3/4/17	8 506 000	5 661 000		160 000	8 666 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.16.000	750.75023.W4300+000			GMMW	Obsługa medialna	B/X/2/2/8	17 926	1 909		25 429	43 355
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.16.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Obsługa medialna	B/X/2/2/8	74	0		571	645
Zespół Sportu i Rekreacji	U.16.000	926.92605.W4170+000			GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	4 500	0		3 240	7 740
RAZEM								104 684 061	66 209 135	7 410 180	8 019 210	105 293 081

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk
Zastępca BurmistrzaGŁÓWNY KSEGOŃ DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
Andrzej Mucha

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	437 733 086	196 751 365	7 552 388	10 847 712	7 251 240	10 513 841	441 028 410	200 013 966
				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	16 245 031	16 171 969	135 240	2 571 534	135 240	2 571 534	18 681 325	18 608 263
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 359 033	5 359 033	135 240	2 571 534	135 240	2 571 534	7 795 327	7 795 327
	60016		Drogi publiczne gminne	13 001 969	13 001 969	135 240	2 571 534	135 240	2 571 534	15 438 263	15 438 263
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 359 033	2 359 033	135 240	2 571 534	135 240	2 571 534	4 795 327	4 795 327
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 290	1 355 290	135 240	126 813	135 240	126 813	1 346 863	1 346 863
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 743	1 003 743		2 444 721		2 444 721	3 448 464	3 448 464
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 523 505	1 185 000	6 968	29 666	0	0	55 546 203	1 185 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 535 014	1 185 000	0	22 698	0	0	33 557 712	1 185 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 522 514	1 185 000	0	22 698	0	0	33 545 212	1 185 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 894 914	1 185 000	0	22 698	0	0	25 917 612	1 185 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	21 988 491	0	6 968	6 968	0	0	21 988 491	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 649 065	0	6 968	29 666	0	0	39 671 763	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 722 269	0	0	22 698	0	0	20 744 967	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 722 269	0	0	22 698	0	0	20 744 967	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 715 669	0	0	22 698	0	0	20 738 367	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 926 796	0	6 968	6 968	0	0	18 926 796	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	0	22 698	0	0	67 698	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 973 178	0	6 968	6 968			16 973 178	0
710			Działalność usługowa	597 927	597 927	26 000	0	26 000	0	571 927	571 927
			WYDATKI BIEŻĄCE	297 927	297 927	26 000	0	26 000	0	271 927	271 927
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 927	297 927	26 000	0	26 000	0	271 927	271 927
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 927	297 927	26 000	0	26 000	0	271 927	271 927
	71095		Pozostała działalność	411 000	411 000	26 000	0	26 000	0	385 000	385 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	111 000	111 000	26 000	0	26 000	0	85 000	85 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	111 000	26 000	0	26 000	0	85 000	85 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 000	111 000	26 000	0	26 000	0	85 000	85 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	26 000	0	26 000	0	70 000	70 000
750			Administracja publiczna	44 975 966	40 705 848	0	26 000	0	26 000	45 001 966	40 731 848
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 460 966	40 190 848	0	26 000	0	26 000	44 486 966	40 216 848
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 435 326	39 199 848	0	26 000	0	26 000	43 461 326	39 225 848
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 450 536	6 041 185	0	26 000	0	26 000	6 476 536	6 067 185
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 026 720	39 026 720	0	26 000	0	26 000	39 052 720	39 052 720
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 511 720	38 511 720	0	26 000	0	26 000	38 537 720	38 537 720

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	437 733 086 PLAN	196 751 365 w tym Urząd m.st. Warszawy	7 552 388 PLAN Zmiana[-]	10 847 712 PLAN Zmiana[+]	7 251 240 w tym Urząd Zmiana[-]	10 513 841 w tym Urząd Zmiana[+]	441 028 410 PLAN PO ZMIANIE	200 013 966 w tym Urząd PO ZMIANIE
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 380 720	38 380 720	0	26 000	0	26 000	38 406 720	38 406 720
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 236 485	5 236 485	0	26 000	0	26 000	5 262 485	5 262 485
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174 752	2 174 752	0	25 429	0	25 429	2 200 181	2 200 181
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	893 982	893 982	0	571	0	571	894 553	894 553
801			Oświata i wychowanie	237 750 676	91 453 739	7 254 180	7 100 025	6 960 000	7 090 000	237 596 521	91 583 739
			WYDATKI BIEŻĄCE	227 088 247	80 824 310	7 254 180	7 100 025	6 960 000	7 090 000	226 934 092	80 954 310
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 814 629	2 637 104	294 180	10 025	0	0	147 530 474	2 637 104
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 037 332	2 273 304	294 180	10 025	0	0	24 753 177	2 273 304
			Dotacje na zadania bieżące	78 187 206	78 187 206	6 960 000	7 090 000	6 960 000	7 090 000	78 317 206	78 317 206
	80101		Szkoły podstawowe	70 246 331	16 047 761	2 534 180	8 549	2 240 000	0	67 720 700	13 807 761
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 811 670	10 628 100	2 534 180	8 549	2 240 000	0	62 286 039	8 388 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 155 570	315 000	294 180	8 549	0	0	53 869 939	315 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 445 684	315 000	294 180	8 549	0	0	9 160 053	315 000
			Dotacje na zadania bieżące	10 313 100	10 313 100	2 240 000	0	2 240 000	0	8 073 100	8 073 100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 313 100	10 313 100	2 240 000	0	2 240 000	0	8 073 100	8 073 100
		4260	Zakup energii	3 435 220	0	294 180	0	0	0	3 141 040	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 201 520	315 000	0	8 549	0	0	1 210 069	315 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 278	240 000	160 000	0	160 000	0	431 278	80 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	591 278	240 000	160 000	0	160 000	0	431 278	80 000
			Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	160 000	0	160 000	0	80 000	80 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000	240 000	160 000	0	160 000	0	80 000	80 000
	80104		Przedszkola	68 921 810	28 130 000	0	5 701 476	0	5 700 000	74 623 286	33 830 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 903 810	28 130 000	0	5 701 476	0	5 700 000	74 605 286	33 830 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 642 210	130 000	0	1 476	0	0	40 643 686	130 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 885 858	130 000	0	1 476	0	0	6 887 334	130 000
			Dotacje na zadania bieżące	28 000 000	28 000 000	0	5 700 000	0	5 700 000	33 700 000	33 700 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000	15 000 000	0	3 300 000	0	3 300 000	18 300 000	18 300 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 000 000	13 000 000	0	2 400 000	0	2 400 000	15 400 000	15 400 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 519 655	130 000	0	1 476	0	0	1 521 131	130 000
	80105		Przedszkola specjalne	1 150 000	1 150 000	0	390 000	0	390 000	1 540 000	1 540 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000	1 150 000	0	390 000	0	390 000	1 540 000	1 540 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000	0	390 000	0	390 000	1 540 000	1 540 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000	1 150 000	0	390 000	0	390 000	1 540 000	1 540 000

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

			437 733 086	196 751 365	7 552 388	10 847 712	7 251 240	10 513 841	441 028 410	200 013 966	
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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000	48 000	10 000	0	10 000	0	38 000	38 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	48 000	10 000	0	10 000	0	38 000	38 000
			Dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	10 000	0	10 000	0	38 000	38 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000	48 000	10 000	0	10 000	0	38 000	38 000
	80120		Licea ogólnokształcące	27 084 802	10 811 998	1 020 000	0	1 020 000	0	26 064 802	9 791 998
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 302 804	6 030 000	1 020 000	0	1 020 000	0	21 282 804	5 010 000
			Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000	1 020 000	0	1 020 000	0	4 980 000	4 980 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000	6 000 000	1 020 000	0	1 020 000	0	4 980 000	4 980 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innvch formach	16 108 745	11 800 000	0	1 000 000	0	1 000 000	17 108 745	12 800 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 108 745	11 800 000	0	1 000 000	0	1 000 000	17 108 745	12 800 000
			Dotacje na zadania bieżące	11 800 000	11 800 000	0	1 000 000	0	1 000 000	12 800 000	12 800 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000	11 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	12 000 000	12 000 000
	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 artvstvcznvch	26 035 201	15 000 000	1 360 000	0	1 360 000	0	24 675 201	13 640 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 035 201	15 000 000	1 360 000	0	1 360 000	0	24 675 201	13 640 000
			Dotacje na zadania bieżące	15 000 000	15 000 000	1 360 000	0	1 360 000	0	13 640 000	13 640 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000 000	15 000 000	1 360 000	0	1 360 000	0	13 640 000	13 640 000
	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	5 835 255	5 370 740	2 170 000	0	2 170 000	0	3 665 255	3 200 740
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 835 255	5 370 740	2 170 000	0	2 170 000	0	3 665 255	3 200 740
			Dotacje na zadania bieżące	5 370 740	5 370 740	2 170 000	0	2 170 000	0	3 200 740	3 200 740
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 370 740	5 370 740	2 170 000	0	2 170 000	0	3 200 740	3 200 740
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 083 121	1 950 711	130 000	294 180	130 000	0	8 247 301	1 820 711
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 783 121	1 650 711	130 000	294 180	130 000	0	7 947 301	1 520 711
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na	5 883 522	450 711	0	294 180	0	0	6 177 702	450 711

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

				437 733 086	196 751 365	7 552 388	10 847 712	7 251 240	10 513 841	441 028 410	200 013 966
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
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 358	385 560	0	294 180	0	0	5 025 538	385 560
			Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	130 000	0	130 000	0	1 070 000	1 070 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 281 095	1 200 000	130 000	0	130 000	0	1 151 095	1 070 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 095	1 200 000	130 000	0	130 000	0	1 151 095	1 070 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	130 000	0	130 000	0	1 070 000	1 070 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 164 000	1 164 000	130 000	0	130 000	0	1 034 000	1 034 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 868 410	300 000	0	294 180	0	0	5 162 590	300 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 568 410	0	0	294 180	0	0	4 862 590	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 568 410	0	0	294 180	0	0	4 862 590	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 822	0	0	294 180	0	0	4 036 002	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 681	0	0	14 180	0	0	568 861	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 373 645	0	0	280 000	0	0	2 653 645	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 217	5 458 013	0	13 067	0	13 067	5 714 284	5 471 080
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 000	3 845 000	0	13 067	0	13 067	3 858 067	3 858 067
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 845 000	3 845 000	0	13 067	0	13 067	3 858 067	3 858 067
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 845 000	3 845 000	0	13 067	0	13 067	3 858 067	3 858 067
	90095		Pozostała działalność	901 204	658 000	0	13 067	0	13 067	914 271	671 067
			WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	358 000	0	13 067	0	13 067	371 067	371 067
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 000	358 000	0	13 067	0	13 067	371 067	371 067
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 000	358 000	0	13 067	0	13 067	371 067	371 067
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0	13 067	0	13 067	123 067	123 067
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 636 995	22 549 495	0	810 000	0	810 000	23 446 995	23 359 495
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 136 995	20 049 495	0	560 000	0	560 000	20 696 995	20 609 495
			Dotacje na zadania bieżące	17 946 000	17 946 000	0	560 000	0	560 000	18 506 000	18 506 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000	0	250 000	0	250 000	2 750 000	2 750 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 690 000	11 690 000	0	650 000	0	650 000	12 340 000	12 340 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 190 000	9 190 000	0	400 000	0	400 000	9 590 000	9 590 000
			Dotacje na zadania bieżące	9 190 000	9 190 000	0	400 000	0	400 000	9 590 000	9 590 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000	0	250 000	0	250 000	2 750 000	2 750 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 150 000	9 150 000	0	400 000	0	400 000	9 550 000	9 550 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				250 000		250 000	250 000	250 000
92116			Biblioteki	8 506 000	8 506 000	0	160 000	0	160 000	8 666 000	8 666 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 506 000	8 506 000	0	160 000	0	160 000	8 666 000	8 666 000
			Dotacje na zadania bieżące	8 506 000	8 506 000	0	160 000	0	160 000	8 666 000	8 666 000

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	437 733 086	196 751 365	7 552 388	10 847 712	7 251 240	10 513 841	441 028 410	200 013 966
				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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 506 000	8 506 000	0	160 000	0	160 000	8 666 000	8 666 000
926			Kultura fizyczna	15 727 480	2 187 480	0	3 240	0	3 240	15 730 720	2 190 720
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 877 500	1 777 500	0	3 240	0	3 240	12 880 740	1 780 740
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 582 500	1 492 500	0	3 240	0	3 240	12 585 740	1 495 740
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 417	131 700	0	3 240	0	3 240	6 146 657	134 940
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 077 500	1 077 500	0	3 240	0	3 240	1 080 740	1 080 740
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 500	1 077 500	0	3 240	0	3 240	1 080 740	1 080 740
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 500	792 500	0	3 240	0	3 240	795 740	795 740
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 700	131 700	0	3 240	0	3 240	134 940	134 940
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 500	129 500	0	3 240	0	3 240	132 740	132 740
			OGÓŁEM	437 733 086	196 751 365	7 552 388	10 847 712	7 251 240	10 513 841	441 028 410	200 013 966
			WYDATKI BIEŻĄCE	387 221 936	170 944 910	7 410 180	8 019 210	7 116 000	7 692 307	387 830 966	171 521 217
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 458 867	64 174 304	320 180	369 210	26 000	42 307	275 507 897	64 190 611
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 700 568	35 073 108	0	297 420	0	3 240	189 997 988	35 076 348
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 758 299	29 101 196	320 180	71 790	26 000	39 067	85 509 909	29 114 263
			Dotacje na zadania bieżące	98 806 056	98 806 056	7 090 000	7 650 000	7 090 000	7 650 000	99 366 056	99 366 056
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 511 150	25 806 455	142 208	2 828 502	135 240	2 821 534	53 197 444	28 492 749

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

D.16.000						387 221 936	170 944 910	7 410 180	8 019 210	7 116 000	7 692 307	387 830 966	171 521 217
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					33 771 941	1 421 927	26 000	22 698	26 000	0	33 768 639	1 395 927
II/2	Gospodarka przestrzenna					236 927	236 927	26 000	0	26 000	0	210 927	210 927
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej					50 000	50 000	26 000	0	26 000	0	24 000	24 000
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka	710	71095			50 000	50 000	26 000	0	26 000	0	24 000	24 000
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka	710	71095	4300	GMMW	35 000	35 000	26 000		26 000		9 000	9 000
II/3	Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					31 244 014	317 000	0	22 698	0	0	31 266 712	317 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					9 065 873	0	0	22 698	0	0	9 088 571	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007			9 065 873	0	0	22 698	0	0	9 088 571	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4210	GMMW	45 000			22 698			67 698	0
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					8 078 785	8 078 785	0	13 067	0	13 067	8 091 852	8 091 852
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					248 721	248 721	0	13 067	0	13 067	261 788	261 788
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności					248 000	248 000	0	13 067	0	13 067	261 067	261 067
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności	900	90095			248 000	248 000	0	13 067	0	13 067	261 067	261 067
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności	900	90095	4300	GMMW	0			13 067			13 067	13 067
V	EDUKACJA					239 141 486	82 475 021	7 384 180	7 394 205	7 090 000	7 090 000	239 151 511	82 475 021
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					231 027 279	81 452 206	7 384 180	7 394 205	7 090 000	7 090 000	231 037 304	81 452 206
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania					67 432 155	28 048 000	10 000	5 700 000	10 000	5 700 000	73 122 155	33 738 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					28 048 000	28 048 000	10 000	5 700 000	10 000	5 700 000	33 738 000	33 738 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104			28 000 000	28 000 000	0	5 700 000	0	5 700 000	33 700 000	33 700 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	2540	GMMW	15 000 000	15 000 000		3 300 000		3 300 000	18 300 000	18 300 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	2590	GMMW	13 000 000	13 000 000		2 400 000		2 400 000	15 400 000	15 400 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80106			48 000	48 000	10 000	0	10 000	0	38 000	38 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	GMMW	48 000	48 000	10 000		10 000		38 000	38 000
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych					1 150 000	1 150 000	0	390 000	0	390 000	1 540 000	1 540 000
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych					1 150 000	1 150 000	0	390 000	0	390 000	1 540 000	1 540 000
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	801	80105			1 150 000	1 150 000	0	390 000	0	390 000	1 540 000	1 540 000
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	801	80105	2540	GMMW	1 150 000	1 150 000		390 000		390 000	1 540 000	1 540 000
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych					591 278	240 000	160 000	0	160 000	0	431 278	80 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych					240 000	240 000	160 000	0	160 000	0	80 000	80 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103			240 000	240 000	160 000	0	160 000	0	80 000	80 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103	2540	GMMW	240 000	240 000	160 000		160 000		80 000	80 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					63 417 050	10 313 100	2 534 180	0	2 240 000	0	60 882 870	8 073 100
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół					53 103 950	0	294 180	0	0	0	52 809 770	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			53 103 950	0	294 180	0	0	0	52 809 770	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4260	GMMW	3 435 220		294 180				3 141 040	0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych					10 313 100	10 313 100	2 240 000	0	2 240 000	0	8 073 100	8 073 100
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			10 313 100	10 313 100	2 240 000	0	2 240 000	0	8 073 100	8 073 100
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101	2540	GMMW	10 313 100	10 313 100	2 240 000		2 240 000		8 073 100	8 073 100
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					22 015 683	6 000 000	1 020 000	0	1 020 000	0	20 995 683	4 980 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących					6 000 000	6 000 000	1 020 000	0	1 020 000	0	4 980 000	4 980 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			6 000 000	6 000 000	1 020 000	0	1 020 000	0	4 980 000	4 980 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	2540	GMMW	6 000 000	6 000 000	1 020 000		1 020 000		4 980 000	4 980 000
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-					4 562 410	0	0	294 180	0	0	4 856 590	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-	854	85406			4 562 410	0	0	294 180	0	0	4 856 590	0

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

D.16.000						387 221 936	170 944 910	7 410 180	8 019 210	7 116 000	7 692 307	387 830 966	171 521 217
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach					3 274 296	505 000	0	10 025	0	0	3 284 321	505 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach					3 274 296	505 000	0	10 025	0	0	3 284 321	505 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach	801	80101	4270	GMMW	1 201 520	315 000		8 549			1 210 069	315 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach	801	80104	4270	GMMW	1 519 655	130 000		1 476			1 521 131	130 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					1 281 095	1 200 000	130 000	0	130 000	0	1 151 095	1 070 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404			1 281 095	1 200 000	130 000	0	130 000	0	1 151 095	1 070 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	GMMW	1 164 000	1 164 000	130 000		130 000		1 034 000	1 034 000
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					47 979 201	32 170 740	3 530 000	1 000 000	3 530 000	1 000 000	45 449 201	29 640 740
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					32 170 740	32 170 740	3 530 000	1 000 000	3 530 000	1 000 000	29 640 740	29 640 740
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149			11 800 000	11 800 000	0	1 000 000	0	1 000 000	12 800 000	12 800 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149	2540	GMMW	11 000 000	11 000 000		1 000 000		1 000 000	12 000 000	12 000 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150			15 000 000	15 000 000	1 360 000	0	1 360 000	0	13 640 000	13 640 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150	2540	GMMW	15 000 000	15 000 000	1 360 000		1 360 000		13 640 000	13 640 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80152			5 370 740	5 370 740	2 170 000	0	2 170 000	0	3 200 740	3 200 740
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80152	2540	GMMW	5 370 740	5 370 740	2 170 000		2 170 000		3 200 740	3 200 740
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					20 107 595	20 037 595	0	560 000	0	560 000	20 667 595	20 597 595
VII/3	Działalność kulturalna					17 696 000	17 696 000	0	560 000	0	560 000	18 256 000	18 256 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki					9 190 000	9 190 000	0	400 000	0	400 000	9 590 000	9 590 000
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"					9 190 000	9 190 000	0	400 000	0	400 000	9 590 000	9 590 000
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109			9 190 000	9 190 000	0	400 000	0	400 000	9 590 000	9 590 000
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109	2480	GMMW	9 150 000	9 150 000		400 000		400 000	9 550 000	9 550 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					8 506 000	8 506 000	0	160 000	0	160 000	8 666 000	8 666 000
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy					8 506 000	8 506 000	0	160 000	0	160 000	8 666 000	8 666 000
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116			8 506 000	8 506 000	0	160 000	0	160 000	8 666 000	8 666 000
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116	2480	GMMW	8 506 000	8 506 000		160 000		160 000	8 666 000	8 666 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					39 698 918	38 864 833	0	29 240	0	29 240	39 728 158	38 894 073
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					37 904 433	37 904 433	0	26 000	0	26 000	37 930 433	37 930 433
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					4 483 192	4 483 192	0	26 000	0	26 000	4 509 192	4 509 192
B/X/2/2/8	Obsługa medialna					18 000	18 000	0	26 000	0	26 000	44 000	44 000
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023			18 000	18 000	0	26 000	0	26 000	44 000	44 000
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4300	GMMW	17 926	17 926		25 429		25 429	43 355	43 355
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4530	GMMW	74	74		571		571	645	645
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					1 794 485	960 400	0	3 240	0	3 240	1 797 725	963 640
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej					850 485	16 400	0	3 240	0	3 240	853 725	19 640
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	926	92605	4170	GMMW	4 500	4 500		3 240		3 240	7 740	7 740
RAZEM SFERY						387 221 936	170 944 910	7 410 180	8 019 210	7 116 000	7 692 307	387 830 966	171 521 217

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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 27.05.2026	Zaangażowanie wg stanu na dzień 27.05.2026	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/16/0001	Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	C/WŁO/I/P2/25	0	0	2 095 508		2 095 508
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6060+000			DE/16/0007	Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z deweloperem	C/WŁO/I/P2/32	0	0	349 213		349 213
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Muncypalnej na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	C/WŁO/I/P2/56	299 000	298 997	126 813		425 813
Wydział Infrastruktury i Inwestycji	U.16.000	600.60016.W6050+000			DE/16/0026	Budowa ul. Muncypalnej na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	C/WŁO/I/P2/56	150 000		135 240	14 760	
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92109.W6220+000			GMMW	Modernizacja Domu Kultury "Włochy" wraz z wyposażeniem	C/WŁO/.....	0	0	250 000		250 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	C/WŁO/II/P3/13	185 363	178 394	6 968	178 395	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.16.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Modernizacja budynku przy ul. Plastikowej 31	C/WŁO/II/P3/18	1 229 590	1 213 009	6 968	1 236 558	
RAZEM								1 863 953	1 690 400	142 208	2 828 502	4 550 247

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk

Monika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Opis zmian dochodów do realizacji w układzie zadań w 2026 roku

DZIELNICA WŁOCHY

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	12 187 358	15 482 682
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	169 269	264 782
DWB	DOCHODY WŁASNE	169 269	264 782
DWB/6	Pozostałe dochody	169 269	264 782
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych	169 269	137 969

Dysponent: Urząd DzielnicyKlasyfikacja: rozdział: 60016

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów w roku 2026 w związku z:

- przeniesieniem realizacji inwestycji niedrogowej dot. ul. Czółenkowej z roku 2026 na 2027 rok

- zwiększeniem planu dochodów na 2026 o kwotę 137.969 zł w związku z realizacją dwóch inwestycji nieogrodowych (dot. ul. Bakalarskiej i ul. Krótkiej), w przypadku których inwestorzy dokonali wpłat środków na rachunek dochodów.

DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	0	126 813
----------	----------------------------------	----------	----------------

Dysponent: Urząd Dzielnicy

126 813

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Zwiększenie planu różnych dochodów z tytułu refaktury od MPWiK dotyczącej wspólnej realizacji inwestycji "Budowa ul. Muncypalnej na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem" w zakresie infrastruktury drogowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, konieczności skoordynowania inwestycji drogowej z infrastrukturą podziemną, realizacji inwestycji w trybie jednej decyzji ZRID oraz konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w dokumentacji projektowej. Zgodnie z ww. porozumieniem MPWiK zobowiązało się do sfinansowania kosztów opracowania branży wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 126.813 zł.

DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 692 817	52 063
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	11 692 817	52 063
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	11 692 817	52 063

Dysponent: Urząd DzielnicyKlasyfikacja: rozdział: 60016

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów w roku 2026 w związku z:

- przeniesieniem realizacji dziewięciu zadań inwestycyjnych z roku 2026 w kwocie 11.692.817 zł na 2027 i 2028 rok
- zwiększeniem planu dochodów na 2026 o kwotę 52.063 zł w związku z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych (dot. ul. Orzechowej i ul. Parowcowej), w przypadku których inwestorzy dokonali wpłat środków na rachunek depozytowy z uwagi na nową wartość operatów szacunkowych na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.

SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC	325 272	15 165 837
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	325 272	15 165 837

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zwiększenie planu środków wyrównawczych per saldo o kwotę 14.840.565 zł ogółem, w tym:

Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymaniem dofinansowania z Centrum Komunikacji Społecznej na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Poćwicz z nami sąsiadami Tai Chi".	3 240
Zwiększenie środków wyrównawczych z tytułu otrzymania dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Włochy na działalność bieżącą. Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Skarbnika m.st. Warszawy znak: PB-PB-Z1.3020.2.2026.DRO z dnia 16.06.2026 roku dotyczącego rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy.	400 000
Zwiększenie środków wyrównawczych z tytułu otrzymania dotacji podmiotowej dla Biblioteki z przeznaczeniem na realizację wyników audytu bezpieczeństwa polegających na wdrożeniu narzędzi informatycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Skarbnika m.st. Warszawy znak: PB-PB-Z1.3020.2.2026.DRO z dnia 16.06.2026 roku dotyczącego rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy.	160 000
Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez Urząd świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego) z przeznaczeniem na wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na pl. zabaw w parku M. Kotańskiego.	13 067
Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez DBFO świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego) z przeznaczeniem na remonty w Przedszkolu nr 314 i Szkole Podstawowej nr 66.	10 025

Zwiększenie środków wyrównawczych w związku z otrzymanym przez ZGN świadczeniem odszkodowawczym (z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego) z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego.	22 698
Zwiększenie środków wyrównawczych z tytułu otrzymania dotacji inwestycyjnej na zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Kultury Włochy. Źródłem finansowania inwestycji są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Biura Polityki Inwestycyjnej znak: FE-WID.3041.29.2026.MML (1.MML.PI-WID) z dnia 3.03.2026 r.	250 000
Zwiększenie środków wyrównawczych na pokrycie proponowanych zmian po stronie wydatków majątkowych w wyniku przesunięcie środków z 2 zadań inwestycyjnych z roku 2027 na rok 2026.	2 444 721
Zmniejszenie (per saldo) środków wyrównawczych w związku z przeniesieniem z 2026 roku na 2028 rok części limitu wydatków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa ul. Muncypalnej na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem).	135 240

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

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	7 410 180	8 019 210
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 000	22 698
II/2	Gospodarka przestrzenna - program 2	26 000	0
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	26 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	26 000	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
	Przeniesienie wydatków do zadania B/X/2/2/8 obsługa medialna.		
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	22 698
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	0	22 698
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pisma z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-ZE.3026.159.2026.PKA z dnia 20.05.2026 r. oraz BA-ZE.3026.194.2026.PKA z dnia 23.06.2026 r. (źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy) z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego.		

III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	13 067
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	13 067
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pismo z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-ZE.3026.182.2026.PKA z dnia 23.06.2026 r. (źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy) z przeznaczeniem na wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na pl. zabaw w parku M. Kotańskiego.	0	13 067
V	2.2.5. EDUKACJA	7 384 180	7 394 205
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	7 384 180	7 394 205
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania Przeniesienie wraz ze zwiększeniem wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki.	10 000	5 700 000
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105	0	390 000
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki.	0	390 000
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	160 000	0
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.	160 000	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	2 534 180	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Przeniesienie wydatków do innych zadań sfery edukacja.	294 180 294 180	0 0
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 240 000	0

Przeniesienie wydatków do innych zadań *sfery edukacja*.

B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 020 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 020 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań <i>sfery edukacja</i> .		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	294 180
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	10 025
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	10 025
	80101 remonty w szkołach podstawowych		8 549
	80104 remonty w przedszkolach		1 476
	Zwiększenie planu wydatków na skutek otrzymanego świadczenia odszkodowawczego - pisma z Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy nr BA-ZE.3026.137.2026.PKA z dnia 20.05.2026 r. i nr BA-ZE.3026.174.2026.PKA z dnia 23.06.2026 r., z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych szyb w Przedszkolu nr 314 i Szkole Podstawowej nr 66. Źródłem finansowania jest Warszawski Program Ubezpieczeniowy.		
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	130 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>		
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań <i>sfery edukacja</i> .		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 530 000	1 000 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 530 000	1 000 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Przeniesienie wydatków związanych z koniecznością dostosowania planu dotacji do faktycznej liczby uczniów/wychowanków uczęszczających do w/w placówki oraz do innych zadań.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	560 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	560 000

B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	400 000
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	0	400 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Włochy na działalność bieżącą.		
	Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Skarbnika m.st. Warszawy znak: PB-PB-Z1.3020.2.2026.DRO z dnia 16.06.2026 roku dotyczącego rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy.		400 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	160 000
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		160 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		
	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację wyników audytu bezpieczeństwa polegających na wdrożeniu narzędzi informatycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa.		
	Źródłem finansowania są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Skarbnika m.st. Warszawy znak: PB-PB-Z1.3020.2.2026.DRO z dnia 16.06.2026 roku dotyczącego rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy.		160 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	29 240
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	26 000
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	26 000
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	0	26 000
	<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na publikację ogłoszeń prasowych w prasie tradycyjnej i elektronicznej oraz podatek od towarów i usług.		
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	0	3 240
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	0	3 240
	<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Centrum Komunikacji Społecznej na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Poćwicz z nami sąsiadami Tai Chi".		

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY


Andrzej Mucha

Objaśnienia do zmian w planie wydatków majątkowych w roku 2026

DZIELNICA WŁOCHY	142 208	2 828 502
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	135 240	2 571 534
DROGI I MOSTY	135 240	2 571 534
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	0	2 095 508

Zwiększenie wydatków w roku 2026 (przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego z 2027 roku na rok 2026 - 2.095.508 zł).

Na podstawie wydanej decyzji ZRiD niezbędne jest wypłacenie środków na odszkodowania. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez BMMiSP zostaną wydane częściowe decyzje odszkodowawcze w bieżącym roku budżetowym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z deweloperem	0	349 213
---	----------	----------------

Zwiększenie wydatków w roku 2026 (przeniesienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego z 2027 roku na rok 2026 - 349.213 zł).

Na podstawie wydanej decyzji ZRiD niezbędne jest wypłacenie środków na odszkodowania. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez BMMiSP zostaną wydane częściowe decyzje odszkodowawcze w bieżącym roku budżetowym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Muncypalnej na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	135 240	126 813
---	----------------	----------------

Przeniesienie części wydatków w ramach zadania inwestycyjnego z roku 2026 na 2028 oraz zwiększenie wydatków w 2026 roku.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z porozumienia zawartego z MPWiK dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, konieczności skoordynowania inwestycji drogowej z infrastrukturą podziemną, realizacji inwestycji w trybie jednej decyzji ZRID oraz konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w dokumentacji projektowej. Zgodnie z ww. porozumieniem MPWiK zobowiązało się do sfinansowania kosztów opracowania branży wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 126.813 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 968	6 968
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	6 968	6 968
Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	0	6 968

Zwiększenie wydatków w roku 2026.

W 2026 roku w ramach kontynuacji zadania realizowane są roboty budowlane związane z remontem klatki schodowej, piwnicy oraz termomodernizacją budynku. Kolejnym etapem, kończącym zakres rzeczowy zadania, będzie zagospodarowanie terenu nieruchomości wraz wymianą ogrodzenia. W tym celu zasadne jest dokonanie przesunięcia środków finansowych na 2026 rok z zadania C/WŁO/II/P3/13.

Źródłem finansowania są środki z zadania pn. "Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26".

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26

6 968

0

Przeniesienie do innego zadania i zmniejszenie wydatków w roku 2026.

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zostały zakończone. Zrealizowano również prace obejmujące sprawowanie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego nad ww. robotami. Zadanie zostało wykonane w całości, zgodnie z zakresem rzeczowym. Uzyskano oszczędności w kwocie 6.968 zł, które proponuje się przesunąć do zadania "Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31".

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70007

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

0

250 000

Działalność kulturalna

0

250 000

Modernizacja Domu Kultury "Włochy" wraz z wyposażeniem

0

250 000

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w roku 2026.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na wykonanie szaf i regałów, budowę nowej sceny, zakup podestów scenicznych, montaż rolet wewnętrznych i dostosowanie sieci komputerowej.

Źródłem finansowania inwestycji są dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy, wynikające z pisma Biura Polityki Inwestycyjnej znak: FE-WID.3041.29.2026.MML (1.MML.PI-WID) z dnia 3.03.2026 r.

Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich
Klasyfikacja: rozdział 92109

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha