



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

Uroczyste Zgromadzenie
Sesja

PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Halina Berłowska
Halina Berłowska
Warszawa, 10.08.2026 r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.194/2026 GSO

Druk nr 136

Wydzieł: *Włochy*
data: 2026-08-10
Wpisy WU: *[signature]*
Podpis:

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 (WSS, WKI, WOŚ) 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 wydatków bieżących 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. Zmniejszeniem planu dochodów per saldo o kwotę 2.700 zł,
2. Zmniejszeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 2.700 zł

[signature]
poważaniem
wz. BURMISTRZA

[signature]
Monika Kryk
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 wydatków bieżących
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;

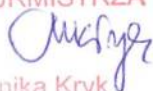
zaopiniować pozytywnie.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, do Przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, do Biura Planowania Budżetowego.

§ 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

Monika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

formalno-prawnym

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WŁOCHY

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

Grzegorz Zdzienicka
radca prawny

10.08.2026

UZASADNIENIE

do Uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

Z

**w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian wydatków bieżących
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. Zmniejszeniem planu dochodów per saldo o kwotę 2.700 zł,
2. Zmniejszeniem planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 2.700 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.

wz. BURMISTRZA

Monika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

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 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	242 891 309	14 200	11 500	242 888 609
RAZEM						242 891 309	14 200	11 500	242 888 609

WZ. BURMISTRZA

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

Monika Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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 29.07.2026 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 07.08.2026 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	600.60016.W4300+000			GMMW	Letnie oczyszczanie ulic	B/III/1/1/2	662 800	662 101	690		662 110
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	400.40002.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wod.	B/III/2/1	83 800	78 258	5 500		78 300
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	400.40002.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wod.	B/III/2/1	104 500	97 910	3 000		101 500
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90004.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	2 106 662	1 867 016		1 790	2 108 452
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	600.60016.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/2	760 000	758 882	1 100		758 900
Wydział Ochrony Środowiska	U.16.000	900.90095.W4300+000			GMMW	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	B/III/4/1	0	0		8 500	8 500
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń Rodzinnych	U.16.000	853.85395.W4300+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych	B/VI/3/10	102 466	14 452	14 200		88 266
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92105.W4210+000			GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	4 900	4 900		3 500	8 400
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	U.16.000	921.92105.W4300+000			GMMW	Centra Aktywności Lokalnej	B/X/3/11	7 000	7 000		8 000	15 000
RAZEM								3 832 128	3 490 519	24 490	21 790	3 829 428

wz. BURMISTRZA

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WŁOCHY

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


Marcin Kryk
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

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

				438 332 640	196 880 703	24 490	21 790	24 490	21 790	438 329 940	196 878 003
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 064	218 064	8 500	0	8 500	0	209 564	209 564
			WYDATKI BIEŻĄCE	218 064	218 064	8 500	0	8 500	0	209 564	209 564
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 064	218 064	8 500	0	8 500	0	209 564	209 564
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 064	218 064	8 500	0	8 500	0	209 564	209 564
40002			Dostarczanie wody	218 064	218 064	8 500	0	8 500	0	209 564	209 564
			WYDATKI BIEŻĄCE	218 064	218 064	8 500	0	8 500	0	209 564	209 564
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 064	218 064	8 500	0	8 500	0	209 564	209 564
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 064	218 064	8 500	0	8 500	0	209 564	209 564
		4270	Zakup usług remontowych	83 800	83 800	5 500	0	5 500	0	78 300	78 300
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500	104 500	3 000	0	3 000	0	101 500	101 500
600			Transport i łączność	16 245 031	16 171 969	1 790	0	1 790	0	16 243 241	16 170 179
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 245 031	16 171 969	1 790	0	1 790	0	16 243 241	16 170 179
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 245 031	16 171 969	1 790	0	1 790	0	16 243 241	16 170 179
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 245 031	16 171 969	1 790	0	1 790	0	16 243 241	16 170 179
			Drogi publiczne gminne	13 001 969	13 001 969	1 790	0	1 790	0	13 000 179	13 000 179
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 001 969	13 001 969	1 790	0	1 790	0	13 000 179	13 000 179
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 001 969	13 001 969	1 790	0	1 790	0	13 000 179	13 000 179
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 001 969	13 001 969	1 790	0	1 790	0	13 000 179	13 000 179
		4300	Zakup usług pozostałych	4 535 000	4 535 000	1 790	0	1 790	0	4 533 210	4 533 210
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 222	475 201	14 200	0	14 200	0	1 742 022	461 001
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 222	475 201	14 200	0	14 200	0	1 742 022	461 001
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 756 222	475 201	14 200	0	14 200	0	1 742 022	461 001
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 222	475 201	14 200	0	14 200	0	1 742 022	461 001
			Pozostała działalność	1 756 222	475 201	14 200	0	14 200	0	1 742 022	461 001
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 222	475 201	14 200	0	14 200	0	1 742 022	461 001
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 756 222	475 201	14 200	0	14 200	0	1 742 022	461 001
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 222	475 201	14 200	0	14 200	0	1 742 022	461 001
		4300	Zakup usług pozostałych	495 363	255 071	14 200	0	14 200	0	481 163	240 871
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 217	5 598 013	0	10 290	0	10 290	5 851 507	5 608 303
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 841 217	5 598 013	0	10 290	0	10 290	5 851 507	5 608 303
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 841 217	5 598 013	0	10 290	0	10 290	5 851 507	5 608 303

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	438 332 640 PLAN	196 880 703 w tym Urząd m.st. Warszawy	24 490 PLAN Zmiana[-]	21 790 PLAN Zmiana[+]	24 490 w tym Urząd Zmiana[-]	21 790 w tym Urząd Zmiana[+]	438 329 940 PLAN PO ZMIANIE	196 878 003 w tym Urząd PO ZMIANIE
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 985 000	3 985 000	0	10 290	0	10 290	3 995 290	3 995 290
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 446 028	2 446 028	0	1 790	0	1 790	2 447 818	2 447 818
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 446 028	2 446 028	0	1 790	0	1 790	2 447 818	2 447 818
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 446 028	2 446 028	0	1 790	0	1 790	2 447 818	2 447 818
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 446 028	2 446 028	0	1 790	0	1 790	2 447 818	2 447 818
		4300	Zakup usług pozostałych	2 347 028	2 347 028	0	1 790	0	1 790	2 348 818	2 348 818
	90095		Pozostała działalność	901 204	658 000	0	8 500	0	8 500	909 704	666 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	358 000	0	8 500	0	8 500	366 500	366 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 000	358 000	0	8 500	0	8 500	366 500	366 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 000	358 000	0	8 500	0	8 500	366 500	366 500
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0	8 500	0	8 500	118 500	118 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 636 995	22 549 495	0	11 500	0	11 500	22 648 495	22 560 995
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 136 995	20 049 495	0	11 500	0	11 500	20 148 495	20 060 995
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 190 995	2 103 495	0	11 500	0	11 500	2 202 495	2 114 995
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 180 995	2 093 495	0	11 500	0	11 500	2 192 495	2 104 995
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 270 995	2 253 495	0	11 500	0	11 500	2 282 495	2 264 995
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 270 995	2 253 495	0	11 500	0	11 500	2 282 495	2 264 995
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 020 995	2 003 495	0	11 500	0	11 500	2 032 495	2 014 995
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 010 995	1 993 495	0	11 500	0	11 500	2 022 495	2 004 995
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900	59 900	0	3 500	0	3 500	63 400	63 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 095	1 933 595	0	8 000	0	8 000	1 959 095	1 941 595
			OGÓŁEM	438 332 640	196 880 703	24 490	21 790	24 490	21 790	438 329 940	196 878 003
			WYDATKI BIEŻĄCE	387 821 490	171 074 248	24 490	21 790	24 490	21 790	387 818 790	171 071 548
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 054 821	64 303 642	24 490	21 790	24 490	21 790	276 052 121	64 300 942
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 937 299	29 197 196	24 490	21 790	24 490	21 790	85 934 599	29 194 496

WZ. BURMISTRZA

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

M. 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					387 821 490		171 074 248		24 490		21 790		24 490		21 790		387 818 790		171 071 548	
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							
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					8 218 785	8 218 785	10 290	10 290	10 290	10 290	8 218 785	8 218 785							
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					4 241 472	4 241 472	690	0	690	0	4 240 782	4 240 782							
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta					3 612 700	3 612 700	690	0	690	0	3 612 010	3 612 010							
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic					662 800	662 800	690	0	690	0	662 110	662 110							
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016			662 800	662 800	690	0	690	0	662 110	662 110							
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	662 800	662 800	690	0	690	0	662 110	662 110							
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					497 564	497 564	8 500	0	8 500	0	489 064	489 064							
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					218 064	218 064	8 500	0	8 500	0	209 564	209 564							
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002			218 064	218 064	8 500	0	8 500	0	209 564	209 564							
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4270	GMMW	83 800	83 800	5 500	0	5 500	0	78 300	78 300							
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4300	GMMW	104 500	104 500	3 000	0	3 000	0	101 500	101 500							
III/3	Tereny zielone					3 231 028	3 231 028	1 100	1 790	1 100	1 790	3 231 718	3 231 718							
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					2 341 028	2 341 028	0	1 790	0	1 790	2 342 818	2 342 818							
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			2 341 028	2 341 028	0	1 790	0	1 790	2 342 818	2 342 818							
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	2 106 662	2 106 662	0	1 790	0	1 790	2 108 452	2 108 452							
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej					785 000	785 000	1 100	0	1 100	0	783 900	783 900							
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	600	60016			785 000	785 000	1 100	0	1 100	0	783 900	783 900							
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	600	60016	4300	GMMW	760 000	760 000	1 100	0	1 100	0	758 900	758 900							
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					248 721	248 721	0	8 500	0	8 500	257 221	257 221							
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności					248 000	248 000	0	8 500	0	8 500	256 500	256 500							
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności	900	90095			248 000	248 000	0	8 500	0	8 500	256 500	256 500							
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności	900	90095	4300	GMMW	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	8 500							
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					25 365 276	9 794 660	14 200	0	14 200	0	25 351 076	9 780 460							
VI/3	Polityka społeczna					14 170 090	965 571	14 200	0	14 200	0	14 155 890	951 371							
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych					516 451	326 451	14 200	0	14 200	0	502 251	312 251							
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych	853	85395			486 201	302 201	14 200	0	14 200	0	472 001	288 001							
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych	853	85395	4300	GMMW	268 966	102 466	14 200	0	14 200	0	254 766	88 266							
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					39 726 256	38 892 171	0	11 500	0	11 500	39 737 756	38 903 671							
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					1 794 485	960 400	0	11 500	0	11 500	1 805 985	971 900							
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej					850 485	16 400	0	11 500	0	11 500	861 985	27 900							
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	921	92105	4210	GMMW	4 900	4 900	0	3 500	0	3 500	8 400	8 400							
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	921	92105	4300	GMMW	24 500	7 000	0	8 000	0	8 000	32 500	15 000							
RAZEM SFERY						387 821 490	171 074 248	24 490	21 790	24 490	21 790	387 818 790	171 071 548							

wz. BURMISTRZA

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

Wojciech 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	14 200	11 500
SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	14 200	11 500
SD/2/K	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	14 200	11 500

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Proponuje się zmniejszenie planu środków wyrównawczych per saldo o kwotę 2.700 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 "Włochowscy seniorzy na parkiecie".

11 500

Przeniesienie środków do dyspozycji Ośrodka miejskiego "Omega" w Stręgielku.

14 200

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

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA WŁOCHY	24 490	21 790
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 290	10 290
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	690	0
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	690	0
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	690	0
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	8 500	0
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	8 500	0
	<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	8 500	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		

III/3	Tereny zielone - program 3	1 100	1 790
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	0	1 790
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na utrzymanie terenów zieleni.		
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 100	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
	Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	8 500
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	0	8 500
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095		
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na przegląd urządzeń zabawowych.		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 200	0
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	14 200	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	14 200	0
	<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń Rodzinnych	14 200	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	14 200	
	Przeniesienie wydatków do dyspozycji Ośrodka miejskiego "Omega" w Stręgielku z przeznaczeniem na organizację seminarium dla koordynatorów wolontariatu działających na terenie Dzielnicy.		
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	0	11 500
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	0	11 500
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	0	11 500
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Centrum Komunikacji Społecznej na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Włochowscy seniorzy na parkiecie".		

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