

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW NA 2025 ROK

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 13.03.2025 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 26.03.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Urząd Dzielnicy Wola	U.17.000	801.80104.D2950+000			GMMW	Zwrot dotacji	DWB/6/ZD	0	33 163		33 163	33 163
Urząd Dzielnicy Wola	U.17.000	801.80120.D2950+000			GMMW	Zwrot dotacji	DWB/6/ZD	0	585		585	585
Urząd Dzielnicy Wola	U.17.000	801.80149.D2950+000			GMMW	Zwrot dotacji	DWB/6/ZD	0	69 748		69 748	69 748
Urząd Dzielnicy Wola	U.17.000	801.80150.D2950+000			GMMW	Zwrot dotacji	DWB/6/ZD	0	71 490		71 490	71 490
Urząd Dzielnicy Wola	U.17.000	801.80152.D2950+000			GMMW	Zwrot dotacji	DWB/6/ZD	160 640	614 598		302 341	462 981
RAZEM								160 640	789 584	0	477 327	637 967

Krzysztof Sitkowsky
BURMISTRZ
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

PODINSPIKTOR REFERATU PLANOWANIA, ANALIZY I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM I W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Adrianna Kuczyńska

Katarzyna Gągola

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WOLA
M. ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

Instrukcja dotycząca opisu planu dochodów na 2025 r.

I. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - WG ŹRÓDEŁ
DZIELNICA: WOLA

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:

477 327 100,0%

1. Dochody bieżące

477 327 100,0%

w tym:

- Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw
- Dochody z mienia
- Pozostałe dochody

0 -
0 -
477 327 100,0%

Program budżetowy	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
MSTWD_MSTW		DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	477 327	100,0%
MSTWDWB	WYNIK	DOCHODY BIEŻĄCE	477 327	100,0%
MSTWDWB/6	WYNIK	Pozostałe dochody	477 327	100,0%
DWB/6/ZO	WYNIK	Zwrot dotacji	477 327	100,0%
DWB/6/ZO	2950	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	477 327,00	

BURMISTRZ
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Strzałkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

PODINSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Adrianna Kuczyńska

KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Katarzyna Gigała

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Malinowska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 13.03.2025 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 28.03.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	5	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.17.000	700.70007.W4270+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkań	B/II/3/1	8 250 000	8 266	0	100 000	8 350 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.17.000	700.70005.W4300+000			GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi	B/II/5/1	1 874 982	45 158	0	125 401	2 000 383
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.17.000	801.80120.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów	B/V/1/B/1	1 497 938	165 421	0	6 000	1 503 938
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.17.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach	B/V/1/2/7	4 154 627	415 478	0	327 327	4 481 954
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.17.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach	B/V/1/2/7	1 322 422	419 022	0	1 001 042	2 323 463
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.17.000	801.80120.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach	B/V/1/2/7	1 484 132	204 284	0	150 000	1 634 132
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.17.000	750.75085.W4300+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	882 600	382 600	0	1 925	984 525
Wydział Infrastruktury Drogowej	U.17.000	900.90015.W4260+000			GMMW	Iluminacje obiektów architektury	B/II/2/4/1	84 384	49 384	25 900	0	58 484
Wydział Infrastruktury Drogowej	U.17.000	900.90015.W4260+000			GMMW	Utrzymanie i remonty oświetlenia	B/II/2/4/2	20 000	5 050	14 950	0	5 050
Wydział Inwestycji Kubaturowych	U.17.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach	B/V/1/2/7	2 878 847	2 123 160	0	40 850	2 419 697
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	U.17.000	853.85395.W4300+000			MWRSR/WW	Wspieranie inicjatyw społecznych	B/VI/3/10	0	0	0	46 000	46 000
Wydział Kultury	U.17.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Wolskie Centrum Kultury	B/VII/3/3/32	10 520 500	9 838 500	0	250 000	10 770 500
Wydział Kultury	U.17.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy	B/VII/3/4/8	17 391 000	15 819 000	0	2 000	17 393 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.17.000	750.75023.W4270+000			GMMW	Remonty bieżące w budynkach	B/X/2/2/1	2 562 000	58 564	840 000	0	1 722 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.17.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Remonty bieżące w budynkach	B/X/2/2/1	503 000	10 277	160 000	0	343 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.17.000	750.75023.W4300+000			GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	1 760 000	1 027 826	84 000	0	1 676 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.17.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	687 593	361 646	16 000	0	671 593
Wydział Obsługi Mieszkańców	U.17.000	750.75023.W4300+000			GMMW	Obsługa kancelaryjna	B/X/2/2/7	1 655 342	979 172	250 000	0	1 405 342
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	U.17.000	750.75022.W4300+000			GMMW	Obsługa organizacyjno-techniczna	B/X/3/1	165 200	0	46 000	0	119 200
RAZEM								57 194 566	32 412 808	1 436 850	2 050 545	57 808 261

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
MST WARSZAWY

Elżbieta Chabros

KIEROWNIK

REFERATU PLANOWANIA, ANALIZY I SPRAWOZDAWCZOŚCI

WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM

DLA DZIELNICY WOLA

Adrianna Kuczyńska

Katarzyna Gogola

Karolina Malinowska

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

D.17.000						1 297 661 433	384 603 060	1 436 890	2 050 845	1 436 890	338 850	1 258 276 128	383 605 660	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	RZECZ. PRAW	§	NAZWA PARAGRAFU	OBST. FUNKC. ILOŚCIOWY	PLAN	w tym Urząd mi. St. Wschodowy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zosianna[-]	w tym Urząd Zosianna[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA						7 352 549	7 352 549	40 850	0	40 850	0	7 311 699	7 311 699
I/2	Drogi i mosty						7 352 549	7 352 549	40 850	0	40 850	0	7 311 699	7 311 699
B/I/2/4	Oświetlenie ulic						144 384	144 384	40 850	0	40 850	0	103 534	103 534
B/I/2/4/1	Iluminacja obiektów architektonicznych						84 384	84 384	25 900	0	25 900	0	58 484	58 484
B/I/2/4/1	Iluminacja obiektów architektonicznych	900	90015				84 384	84 384	25 900	0	25 900	0	58 484	58 484
B/I/2/4/1	Iluminacja obiektów architektonicznych	900	90015	4260	Zakup energii	GMMW	84 384	84 384	25 900	0	25 900	0	58 484	58 484
B/I/2/4/2	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg						60 000	60 000	14 950	0	14 950	0	45 050	45 050
B/I/2/4/2	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic	900	90015				60 000	60 000	14 950	0	14 950	0	45 050	45 050
B/I/2/4/2	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic	900	90015	4260	Zakup energii	GMMW	20 000	20 000	14 950	0	14 950	0	5 050	5 050
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA						283 021 740	4 467 800	0	7 75 401	0	0	263 247 141	4 467 800
II/3	Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych						244 427 579	481 800	0	100 000	0	0	244 627 579	481 800
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego						42 469 575	350 000	0	100 000	0	0	42 569 575	350 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007				42 469 575	350 000	0	100 000	0	0	42 569 575	350 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	8 250 000		0	100 000	0	0	8 350 000	0
II/5	Pozostały zasób komunalny						17 871 461	3 263 300	0	125 401	0	0	17 996 862	3 263 300
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja						9 313 407	2 200 000	0	125 401	0	0	9 438 808	2 200 000
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005				9 313 407	2 200 000	0	125 401	0	0	9 438 808	2 200 000
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		1 874 952	0	0	125 401	0	0	2 000 353	0
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4300	środki z budżetu miasta	GMMW	1 874 952		0	125 401	0	0	2 000 353	0
V	EDUKACJA						743 410 930	206 657 065	0	1 527 144	0	40 850	744 937 174	208 657 915
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						713 838 630	206 168 674	0	1 528 219	0	40 850	715 366 849	208 208 524
B/V/1/6	Prowadzenie liceów ogólnokształcących						135 656 221	19 203 389	0	6 000	0	0	135 662 221	19 203 389
B/V/1/6/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących						116 465 132	12 300	0	6 000	0	0	116 471 132	12 300
B/V/1/6/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120				112 379 077	12 300	0	6 000	0	0	112 385 077	12 300
B/V/1/6/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	1 497 938		0	6 000	0	0	1 503 938	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						12 385 650	3 000 000	0	1 519 219	0	40 850	13 904 869	3 040 850
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	12 385 650	3 000 000	0	1 519 219	0	40 850	13 904 869	3 040 850
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	4 154 627		0	327 327	0	0	4 481 954	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	3 722 421	2 400 000	0	1 041 892	0	40 850	4 764 313	2 440 850
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 484 132		0	150 000	0	0	1 634 132	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania						29 574 400	2 491 391	0	1 925	0	0	29 576 325	2 491 391
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty						14 782 169	0	0	1 925	0	0	14 784 094	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085				14 782 169	0	0	1 925	0	0	14 784 094	0
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	882 600		0	1 925	0	0	884 525	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA						89 787 002	36 776 624	0	46 000	0	46 000	89 833 002	36 822 624
VI/3	Polityka społeczna						44 357 475	1 198 252	0	48 000	0	46 000	44 403 475	1 244 252
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin						1 707 708	772 213	0	48 000	0	46 000	1 753 708	818 213
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85398				1 413 578	568 213	0	46 000	0	46 000	1 459 578	634 213
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85398	4330	Zakup usług pozostałych	MMWSR/WW	0	0	0	46 000	0	0	46 000	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						31 483 360	31 283 360	0	252 000	0	252 000	31 735 360	31 535 360
VII/3	Działalność kulturalna						28 727 350	28 727 350	0	252 000	0	252 000	28 979 350	28 979 350
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury						11 111 100	11 111 100	0	250 000	0	250 000	11 361 100	11 361 100
B/VII/3/3/32	Woskie Centrum Kultury						11 111 100	11 111 100	0	250 000	0	250 000	11 361 100	11 361 100
B/VII/3/3/32	Woskie Centrum Kultury	921	92109				11 111 100	11 111 100	0	250 000	0	250 000	11 361 100	11 361 100
B/VII/3/3/32	Woskie Centrum Kultury	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	10 520 500	10 520 500	0	250 000	0	250 000	10 770 500	10 770 500
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki						17 616 250	17 616 250	0	2 000	0	2 000	17 618 250	17 618 250
B/VII/3/4/8	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola						17 616 250	17 616 250	0	2 000	0	2 000	17 618 250	17 618 250
B/VII/3/4/8	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	921	92116				17 616 250	17 616 250	0	2 000	0	2 000	17 618 250	17 618 250
B/VII/3/4/8	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	17 391 000	17 391 000	0	2 000	0	2 000	17 393 000	17 393 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						75 402 928	75 402 928	1 396 000	0	1 396 000	0	74 906 928	74 006 928
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						73 621 628	73 621 628	1 350 000	0	1 350 000	0	72 271 628	72 271 628

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	GOŚCZAR FUNKCJONALNY	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/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu						13 712 055	13 712 055	1 350 000	0	1 350 000	0	12 362 055	12 362 055
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach						3 132 000	3 132 000	1 300 000	0	1 300 000	0	2 132 000	2 132 000
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023				3 132 000	3 132 000	1 000 000	0	1 000 000	0	2 132 000	2 132 000
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	2 567 000	2 567 000	840 000	0	840 000	0	1 727 000	1 727 000
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	503 000	503 000	160 000	0	160 000	0	343 000	343 000
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu						4 959 013	4 959 013	100 000	0	100 000	0	4 859 013	4 859 013
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023				4 959 013	4 959 013	100 000	0	100 000	0	4 859 013	4 859 013
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 894 500	1 894 500	84 000	0	84 000	0	1 810 500	1 810 500
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	891 093	891 093	16 000	0	16 000	0	875 093	875 093
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna						1 662 342	1 662 342	250 000	0	250 000	0	1 412 342	1 412 342
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023				1 662 342	1 662 342	250 000	0	250 000	0	1 412 342	1 412 342
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 655 342	1 655 342	250 000	0	250 000	0	1 405 342	1 405 342
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego						1 781 300	1 781 300	46 000	0	46 000	0	1 735 300	1 735 300
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic						1 335 100	1 335 100	46 000	0	46 000	0	1 289 100	1 289 100
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022				1 335 100	1 335 100	46 000	0	46 000	0	1 289 100	1 289 100
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	201 500	201 500	46 000	0	46 000	0	155 500	155 500
RAZEM SPERY							1 257 661 433	384 603 960	1 436 850	2 050 345	1 436 850	338 850	1 258 275 128	383 603 960

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

PODINSPEKTOR
WYDZIAŁU DZIELNICO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Adrianna Kaczyńska

KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA, ANALIZY
I SPRAWOZDAWCZOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Katarzyna Gogola

Małgorzata Malinowska

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

				1 389 024 174	478 038 635	9 980 986	2 050 545	1 436 850	338 850	1 381 113 733	476 938 635
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 474 048	4 299 000	5 888 624	225 401	0	0	286 810 823	4 299 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	282 852 940	4 299 000	0	225 401	0	0	283 078 341	4 299 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 641 750	4 299 000	0	225 401	0	0	282 867 181	4 299 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 598 792	4 165 600	0	225 401	0	0	203 824 193	4 165 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE	29 621 106	0	5 888 624	0	0	0	23 732 482	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 545 785	3 949 000	4 388 624	125 401	0	0	20 282 582	3 949 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 557 161	3 949 000	0	125 401	0	0	18 682 562	3 949 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 557 161	3 949 000	0	125 401	0	0	18 682 562	3 949 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 423 761	3 815 600	0	125 401	0	0	18 549 162	3 815 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 988 624	0	4 388 624	0	0	0	1 600 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 235 636	125 000	0	125 401	0	0	2 361 037	125 000
			Środki z budżetu miasta	2 235 636	125 000	0	125 401	0	0	2 361 037	125 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 988 624		4 388 624				1 600 000	0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 710 172	350 000	1 500 000	100 000	0	0	196 310 172	350 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	176 772 465	350 000	0	100 000	0	0	176 872 465	350 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 772 465	350 000	0	100 000	0	0	176 872 465	350 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 661 897	350 000	0	100 000	0	0	176 761 897	350 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 937 707	0	1 500 000	0	0	0	19 437 707	0
	4270		Zakup usług remontowych	34 389 322	0	0	100 000	0	0	34 489 322	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 937 707	0	1 500 000				19 437 707	0
750			Administracja publiczna	98 904 849	83 862 180	1 396 000	1 925	1 396 000	0	97 510 774	82 596 180
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 734 849	78 847 180	1 396 000	1 925	1 396 000	0	92 340 774	77 451 180
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 467 249	77 595 580	1 396 000	1 925	1 396 000	0	91 073 174	76 199 580
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 113 951	18 292 755	1 396 000	1 925	1 396 000	0	18 719 876	16 896 755
75022			Redy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 100	1 335 100	46 000	0	46 000	0	1 289 100	1 289 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 335 100	1 335 100	46 000	0	46 000	0	1 289 100	1 289 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 500	204 500	46 000	0	46 000	0	158 500	158 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 500	204 500	46 000	0	46 000	0	158 500	158 500
	4300		Zakup usług pozostałych	201 500	201 500	46 000	0	46 000	0	155 500	155 500
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 874 860	79 874 860	1 350 000	0	1 350 000	0	78 524 860	78 524 860
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 729 860	74 729 860	1 350 000	0	1 350 000	0	73 379 860	73 379 860
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 608 860	74 608 860	1 350 000	0	1 350 000	0	73 258 860	73 258 860
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 331 035	15 331 035	1 350 000	0	1 350 000	0	13 981 035	13 981 035
	4270		Zakup usług remontowych	2 834 800	2 834 800	840 000	0	840 000	0	1 994 800	1 994 800
	4300		Zakup usług pozostałych	6 289 842	6 289 842	334 000	0	334 000	0	5 955 842	5 955 842
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 491 289	3 491 289	176 000	0	176 000	0	3 315 289	3 315 289
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 912 669	0	0	1 925	0	0	14 914 594	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 867 669	0	0	1 925	0	0	14 869 594	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 871 669	0	0	1 925	0	0	14 873 594	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 821 196	0	0	1 925	0	0	1 823 121	0
	4300		Zakup usług pozostałych	882 600	0	0	1 925	0	0	884 525	0
801			Oświata i wychowanie	734 380 459	238 782 666	0	1 525 219	0	40 850	735 905 678	238 823 516
			WYDATKI BIEŻĄCE	701 277 348	208 536 915	0	1 525 219	0	40 850	702 802 567	208 577 765
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 836 359	8 558 225	0	1 525 219	0	40 850	502 361 578	8 599 075
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 255 445	7 300 009	0	1 525 219	0	40 850	86 780 664	7 340 859

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
	80101		Szkoły podstawowe	168 499 338	33 028 410	0	327 327	0	0	168 826 665	33 028 410
			WYDATKI BIEŻĄCE	148 795 136	13 931 588	0	327 327	0	0	149 122 483	13 931 588
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 467 359	52 300	0	327 327	0	0	134 794 686	52 300
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 217 518	52 300	0	327 327	0	0	25 544 845	52 300
	4270		Zakup usług remontowych	4 154 627	0	0	327 327	0	0	4 481 954	0
	80104		Przedszkola	135 051 032	53 032 608	0	1 041 892	0	40 850	136 092 924	53 073 458
			WYDATKI BIEŻĄCE	127 841 822	46 073 398	0	1 041 892	0	40 850	128 883 714	46 114 248
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 002 204	2 412 300	0	1 041 892	0	40 850	85 044 096	2 453 150
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 528 332	2 412 300	0	1 041 892	0	40 850	15 571 224	2 453 150
	4270		Zakup usług remontowych	3 722 421	2 400 000	0	1 041 892	0	40 850	4 764 313	2 440 850
	80120		Licea ogólnokształcące	137 117 545	23 266 636	0	156 000	0	0	137 273 545	23 266 636
			WYDATKI BIEŻĄCE	132 254 298	18 403 389	0	156 000	0	0	132 410 298	18 403 389
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 551 201	12 300	0	156 000	0	0	113 707 201	12 300
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 287 309	12 300	0	156 000	0	0	15 443 309	12 300
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 497 938	0	0	6 000	0	0	1 503 938	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 484 132	0	0	150 000	0	0	1 634 132	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 397 942	1 006 052	0	46 000	0	46 000	2 443 942	1 052 052
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 397 942	1 006 052	0	46 000	0	46 000	2 443 942	1 052 052
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 660	184 213	0	46 000	0	46 000	264 669	230 213
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 109	150 653	0	46 000	0	46 000	231 109	196 653
	85395		Pozostała działalność	2 397 942	1 006 052	0	46 000	0	46 000	2 443 942	1 052 052
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 397 942	1 006 052	0	46 000	0	46 000	2 443 942	1 052 052
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 669	184 213	0	46 000	0	46 000	264 680	230 213
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 109	150 653	0	46 000	0	46 000	231 109	196 653
	4300		Zakup usług pozostałych	166 453	148 653	0	46 000	0	46 000	212 453	194 653
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 510 820	18 237 713	2 676 362	0	40 850	0	19 834 458	18 196 863
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 163 384	3 163 384	40 850	0	40 850	0	3 122 534	3 122 534
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 163 384	3 163 384	40 850	0	40 850	0	3 122 534	3 122 534
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 163 384	3 163 384	40 850	0	40 850	0	3 122 534	3 122 534
			WYDATKI MAJĄTKOWE	19 347 436	15 074 329	2 835 512	0	0	0	16 711 924	15 074 329
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 654 692	5 654 692	40 850	0	40 850	0	5 613 842	5 613 842
			WYDATKI BIEŻĄCE	144 384	144 384	40 850	0	40 850	0	103 534	103 534
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 384	144 384	40 850	0	40 850	0	103 534	103 534
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 384	144 384	40 850	0	40 850	0	103 534	103 534
	4260		Zakup energii	104 384	104 384	40 850	0	40 850	0	63 534	63 534
	90095		Pozostała działalność	14 457 128	10 184 021	2 635 512	0	0	0	11 821 616	10 184 021
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 837 128	9 664 021	2 635 512	0	0	0	11 201 616	9 664 021
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837 128	9 664 021	2 635 512				11 201 616	9 664 021
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500 494	37 300 494	0	252 000	0	252 000	37 752 494	37 552 494
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 483 360	31 283 360	0	252 000	0	252 000	31 735 360	31 535 360
			Dotacje na zadania bieżące	29 127 350	29 127 350	0	252 000	0	252 000	29 379 350	29 379 350
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 111 100	11 111 100	0	250 000	0	250 000	11 361 100	11 361 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 111 100	11 111 100	0	250 000	0	250 000	11 361 100	11 361 100
			Dotacje na zadania bieżące	11 111 100	11 111 100	0	250 000	0	250 000	11 361 100	11 361 100
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 520 500	10 520 500	0	250 000	0	250 000	10 770 500	10 770 500
	92116		Biblioteki	21 753 384	21 753 384	0	2 000	0	2 000	21 755 384	21 755 384
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 616 250	17 616 250	0	2 000	0	2 000	17 618 250	17 618 250
			Dotacje na zadania bieżące	17 616 250	17 616 250	0	2 000	0	2 000	17 618 250	17 618 250
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 391 000	17 391 000	0	2 000	0	2 000	17 393 000	17 393 000
			OGÓŁEM	1 389 024 174	478 036 635	9 980 886	2 060 545	1 436 850	338 850	1 381 113 733	476 938 635
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 257 661 433	384 603 560	1 436 850	2 060 545	1 436 850	338 850	1 258 275 128	383 505 560
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	972 711 587	119 727 413	1 436 850	2 798 545	1 436 850	86 850	973 073 382	118 377 413
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 502 165	55 494 801	1 436 850	1 798 545	1 436 850	86 850	353 863 860	54 144 801
			Dotacje na zadania bieżące	235 404 152	235 404 152	0	252 000	0	252 000	235 656 152	235 656 152
			WYDATKI MAJĄTKOWE	131 362 741	93 433 075	6 524 136	0	0	0	122 888 605	93 433 075

PODPISEK
W WYDZIALE BUDGETOWO-KSIEGOWYM
DŁA DZIELNIC Y WOLA
Adrianna Maczyska

KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W WYDZIALE BUDGETOWO-KSIEGOWYM
DŁA DZIELNIC Y WOLA
Katarzyna Cigala

PODPISEK
W WYDZIALE BUDGETOWO-KSIEGOWYM
DŁA DZIELNIC Y WOLA
M. ST. WARSZAWY
Karolina Malinowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNIC Y WOLA
M. ST. WARSZAWY
Elżbieta Chabros

PODPISEK
W WYDZIALE BUDGETOWO-KSIEGOWYM
DŁA DZIELNIC Y WOLA
M. ST. WARSZAWY
Burmistrz

DZIELNICA WOLA

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA WOLA	1 436 850	2 050 545
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	40 850	0
I/2	Drogi i mosty - program 2	40 850	0
B/I/2/4	Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 850	0
B/I/2/4/1	Iluminacje obiektów architektonicznych	25 900	
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		
	Wnosi się o zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie środków finansowych do zadania B/V/1/27.		
B/I/2/4/2	Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 950	
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		
	Wnosi się o zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie środków finansowych do zadania B/V/1/27.		
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	225 401
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	100 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	0	100 000
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		100 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>		
	Wnosi się o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty terenów zewnętrznych - przeniesienie przyłącza energetycznego przy ul. Wolskiej 176.		
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	0	125 401
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	0	125 401
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		125 401
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Wnosi się o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozbiórki budynków użytkowych. Środki finansowe pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.		
V	2.2.5. EDUKACJA	0	1 527 144
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	1 525 219
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	6 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		6 000

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		6 000
	Wnosi się o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usunięcie szkody (zepsute urządzenie Wi-Fi w Liceum Ogólnokształcącym nr 12. Środki finansowe pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	1 519 219
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	1 478 369
80101	remonty w szkołach podstawowych		327 327
80104	remonty w przedszkolach		1 001 042
80120	remonty w liceach ogólnokształcących		150 000
	Wnosi się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty placów zabaw w przedszkolach. Środki finansowe pochodzą z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Jednocześnie wnosi się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.042 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody (uszkodzone ogrodzenie) w Przedszkolu nr 269. Środki finansowe pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego. Wnosi się także o zwiększenie planu wydatków o kwotę 477.327 zł z przeznaczeniem na remont I piętra, tarasu i remont stołówki w szkołach podstawowych oraz remont podłogi w liceum ogólnokształcącym. Środki finansowe pochodzą ze zwiększonych dochodów Dzielnicy Woła.		
	<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	0	40 850
80104	remonty w przedszkolach		40 850
	Wnosi się o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty w przedszkolach.		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	1 925
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	0	1 925
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>		1 925
	Wnosi się o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usunięcie szkody (uszkodzenie mechaniczne tabletu). Środki finansowe pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	46 000
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	0	46 000
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	0	46 000
	<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		46 000
	Wnosi się o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację wydarzeń dla Wolskiej Rady Seniorów w ramach Programu "Mazowsze dla Seniorów 2025".		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	252 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	252 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	250 000
B/VII/3/3/32	Wolskie Centrum Kultury	0	250 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		250 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	Wnosi się o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację wydarzeń artystycznych w amfiteatrze w Parku im. J. Sowińskiego, działania programowe w Miejscach Aktywności Lokalnej oraz na doposażenie placówek Wolskiego Centrum Kultury zgodnie z zaleceniami BHP.		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	2 000
B/VII/3/4/8	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		2 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		2 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		
	Wnosi się o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozwój wolontariatu w bibliotekach w ramach miejskiego projektu pn. "Ochotnicy warszawscy". Środki finansowe pochodzą z Centrum Komunikacji Społecznej.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 396 000	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	1 350 000	0
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 350 000	0
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	1 000 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Wnosi się o zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie środków finansowych do zadania B/V/1/27.		
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	100 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	100 000	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Wnosi się o zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie środków finansowych w kwocie 100.000 zł do zadania B/II/3/1.		
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	250 000	
	<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Wnosi się o zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie środków finansowych do zadania B/VII/3/3/32.		

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	46 000	0
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	46 000	0

Dysponent: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych

46 000

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Wnosi się o zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie środków finansowych do zadania B/VI/3/10.

BURMISTRZ
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Strzałkowski

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

PODINSPEKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DŁA DZIELNICY WOLA

KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DŁA DZIELNICY WOLA

Adrianna Kieczyńska

Katarzyna Gugała

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Karolina Masłowska

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

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 13.03.2025 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 28.03.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	\$	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.17.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	C/WOL/II/P3/21	845 667	378	750 000		95 667
					MBKR			715 944	0			715 944
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.17.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	C/WOL/II/P3/22	845 667	378	750 000		95 667
					MBKR			715 944	0			715 944
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.17.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze	C/WOL/II/P3/38	1 000 000	993 947			1 000 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.17.000	700.70005.W6050+000			GMMW	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	C/WOL/II/P5/44	5 988 624	23 700	4 388 624		1 600 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.17.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	C/WOL/III/P4/48	2 505 512	0	2 385 512		120 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.06.000	900.90095.W6050+000			SFUE/8/71	Commit2Green/C2G - Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek	C/WOL/III/P4/60	250 000	0	250 000		0
RAZEM								12 867 358	1 018 403	8 524 136	0	4 343 222

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY


Elżbieta Chabros

Krzysztof Sużalski

BURMISTRZ
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

PODINSPIKTOR
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Adrianna Kuczyńska

KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA, ANALIZY
I SPRĄWÓZDAWCZOŚCI
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Gugała

Malinowska

UZASADNIENIE DO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	zmniejszenie	zwiększenie
DZIELNICA WOLA	8 524 136	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 888 624	0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	750 000	
Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2017-2025. W związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy na wykonanie modernizacji budynku na podstawie dokumentacji technicznej - etap I z terminem realizacji do 30.11.2024, Zakład w dniu 17.12.2024 r. odstąpił od umowy. Wobec powyższego oraz w związku z koniecznością uruchomienia nowego postępowania przetargowego i zawarcia umowy, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania oraz o przeniesienie środków finansowych na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: 70007</u>		
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	750 000	
Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2017-2025. W związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy na wykonanie modernizacji budynku na podstawie dokumentacji technicznej - etap I z terminem realizacji do 30.11.2024, Zakład w dniu 17.12.2024 r. odstąpił od umowy. Wobec powyższego oraz w związku z koniecznością uruchomienia nowego postępowania przetargowego i zawarcia umowy, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania oraz przeniesienie środków finansowych na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: 70007</u>		
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze		
Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2024-2025. W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych dla budynków przy ul. Bryłowskiej 8A i ul. Żelaznej 43 z powodu roszczeń spadkobierców dawnych właścicieli oraz wyłączeniem powyższych nieruchomości z realizacji zadania, wnosi się o zastąpienie ich niżej wymienionymi budynkami: • ul. Chmielna 102 • ul. Grzybowska 71 • ul. Płocka 2B • ul. Płocka 2C Jednocześnie informuję, że przyznane środki finansowe oraz termin realizacji zadania inwestycyjnego nie ulegają zmianie. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: 70007</u>		

	zmniejszenie	zwiększenie
Pozostały zasób komunalny	4 388 624	0
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	4 388 624	

Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2024-2025. W związku z koniecznością uruchomienia postępowań przetargowych oraz planowanym zawarciem umowy dwuletniej, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania oraz przeniesienie środków finansowych na rok 2026 celem prawidłowej realizacji zadania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 635 512	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 635 512	0
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	2 385 512	

Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2023-2025. W związku, iż w roku 2025 przeprowadzony zostanie konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Skweru B. Lacherta, a rozpoczęcie realizacji prac planowane jest na rok 2026, wnosi się o wydłużenie realizacji zadania i przeniesienie środków finansowych na 2026 rok celem prawidłowej realizacji zadania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 90095

Commit2Green/C2G - Postaw na zielen - odbetonowanie podwórek	250 000	
---	----------------	--

Zadanie realizowane w oparciu o WPF w latach 2025-2029. W związku, z ustaleniami zespołu powołanego do realizacji zadania, w roku 2025 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. Prace przygotowawcze polegające na opracowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu budowlanego planowane są na rok 2026. Wobec powyższego wnosi się o przeniesienie środków finansowych na 2027 rok celem prawidłowej realizacji zadania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 90095

BOHMISTRZ
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

Krzysztof Strzałkowski

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Chabros

KIEROWNIK
BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DZIELNICY WOLA
Kuczyńska

KIEROWNIK
REFERATU PLANOWANIA, ANALIZ
I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY WOLA

Katarzyna Gogola

ZASTĘPCA GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WOLA
M.ST. WARSZAWY

2

Karolina Małkowska