

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan na dzień 30.01.2025r.	Wykonanie na dzień 30.01.2025r.	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										
Urząd Dzielnicy Wawer	U.13.000	750.75023.D0940+000			GMMW	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	DWB/6/WA	0	0	696 396	696 396	
Urząd Dzielnicy Wawer	U.13.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	458 796 118	458 796 118	1 041 728	10 883 167	468 637 557
RAZEM								458 796 118	458 796 118	1 041 728	11 579 563	469 333 953

Zwiększenie dochodów Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o kwotę 696.396 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z rozliczeniami z roku ubiegłego oraz korektą przewspółczynnika VAT w deklaracji za 2025 rok.

Zmniejszenie środków wyrównawczych z budżetu m.st. Warszawy o kwotę 1.041.728 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. "Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie" na lata 2026-2027.

Zwiększenie środków wyrównawczych z budżetu m.st. Warszawy o kwotę 10.883.167 zł, w związku z przyznaniem świadczeń odszkodowawczych na rzecz Urzędu Dzielnicy Wawer (kwota 5.944 zł), na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (kwota 773 zł), w związku z przyznaniem środków dla Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektów pn. "Dobra półka - stworzenie przestrzeni wymiany zasobów" oraz pn. "Zszyj to sam" w ramach "Warszawskich partnerstw na rzecz niemarnowania zasobów" realizowanych jako element kampanii "Myśle nie marnuję" - środki pochodzą z Centrum Komunikacji Społecznej (kwota 20.000 zł), w związku z wpłatami na wydzielony rachunek dochodów własnych na rzecz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty (kwota 255.321 zł), w związku z przywróceniem niewykorzystanych środków z roku 2024 w ramach projektu ERASMUS+ pn. "Akredytacja Erasmus+ Edukacja szkolna" (kwota 5.148 zł), w związku z przywróceniem niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację zadań inwestycyjnych (kwota 10.010.867 zł), w związku ze zwiększeniem środków z dodatkowego limitu majątkowego dla dzielnicy Wawer na nowoutworzone zadania inwestycyjne pn. "Budowa ul. Bursztynowej" (kwota 100.000 zł), „Budowa ciągu ul. Wacława Wojtyłki i Gawroniej” (kwota 100.000 zł) i „Budowa ul. A. Brucknera ” (kwota 100.000 zł) oraz na uzupełnienie środków na zadaniach inwestycyjnych pn. „Bezpłatne soboty na pływalni Anin oraz modernizacja zjeżdżalni wodnej” (kwota 34.937 zł), "Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych" (kwota 200.000 zł) i „Budowa parku aktywności rodzinnej” (kwota 50.177 zł).

Sporządził:

Zatwierdził:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan na dzień 30.01.2025r.	Zaangażowanie na dzień 30.01.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.13.000	700.70007.W4270+000			GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/2	3 091 100	422 818	0	773	3 091 873
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	801.80104.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	858 080	3 051	0	600	858 680
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	801.80104.W4220+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	0	0	0	93 600	93 600
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	801.80101.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	2 791 720	16 476	54 000	16 500	2 754 220
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	801.80101.W4220+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	0	0	0	90 600	90 600
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	801.80120.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	392 400	895	0	54 021	446 421
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	801.80195.W4211+000			SFUE/4/548	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	20 915	0	0	500	21 415
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/548	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	32 000	12 405	0	4 648	36 648
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.13.000	853.85395.W4110+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	7 000	0	0	1 048	8 048
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.13.000	853.85395.W4120+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	1 000	0	0	147	1 147
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.13.000	853.85395.W4170+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	74 000	0	0	6 005	80 005
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.13.000	853.85395.W4210+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	60 000	0	0	2 800	62 800
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.13.000	853.85395.W4300+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	329 000	0	0	10 000	339 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.13.000	926.92604.W4210+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	B/VIII/1/1	611 000	45 710	150 000	0	461 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.13.000	801.80195.W4300+000			GMMW	Programy edukacyjno - oświatowe	B/V/2/9/1	10 820 000	8 420 000	1 200 000		9 620 000
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	U.13.000	852.85295.W4270+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	0	0		15 000	15 000
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	U.13.000	853.85395.W2360+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	875 000	370 000	505 000		370 000

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	U.13.000	853.85395.W4300+000	GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	55 000	1 476		490 000	545 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.13.000	750.75023.W4210+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	520 000	299 770		5 944	525 944
RAZEM						20 538 215	9 592 601	1 909 000	792 186	19 421 401

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM														
D.13.000							479 093 194	193 589 984	1 909 000	792 186	1 705 000	510 944	477 976 380	192 395 928
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBZSAR 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
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA						25 046 256	1 304 140	0	773	0	0	25 047 029	1 304 140
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych						22 557 971	787 400	0	773	0	0	22 558 744	787 400
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego						3 149 496	0	0	773	0	0	3 150 269	0
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007				3 149 496	0	0	773	0	0	3 150 269	0
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	3 091 100			773			3 091 873	0
V	EDUKACJA						312 765 039	93 678 851	1 254 000	260 469	1 200 000	0	311 771 508	92 478 851
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						288 774 774	79 980 804	54 000	255 321	0	0	288 976 095	79 980 804
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego						74 673 925	35 690 227	0	94 200	0	0	74 768 125	35 690 227
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego						38 983 698	0	0	94 200	0	0	39 077 898	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104				38 983 698	0	0	94 200	0	0	39 077 898	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	858 080			600			858 680	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4220	Zakup środków żywności	GMMW				93 600			93 600	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						116 434 447	15 452 223	54 000	107 100	0	0	116 487 547	15 452 223
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół						100 982 677	453	54 000	107 100	0	0	101 035 777	453
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				100 982 677	453	54 000	107 100	0	0	101 035 777	453
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	2 791 720		54 000	16 500			2 754 220	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4220	Zakup środków żywności	GMMW				90 600			90 600	0
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących						17 579 982	3 848 451	0	54 021	0	0	17 634 003	3 848 451
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących						13 731 531	0	0	54 021	0	0	13 785 552	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120				13 731 531	0	0	54 021	0	0	13 785 552	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	392 400			54 021			446 421	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania						23 990 265	13 698 047	1 200 000	5 148	1 200 000	0	22 795 413	12 498 047
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)						12 110 528	10 820 000	1 200 000	5 148	1 200 000	0	10 915 676	9 620 000
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe						11 607 418	10 820 000	1 200 000	0	1 200 000	0	10 407 418	9 620 000
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195				11 607 418	10 820 000	1 200 000	0	1 200 000	0	10 407 418	9 620 000
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	11 607 418	10 820 000	1 200 000		1 200 000		10 407 418	9 620 000
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej						503 110	0	0	5 148	0	0	508 258	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195				503 110	0	0	5 148	0	0	508 258	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	SFUE/4/548	20 915			500			21 415	0
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/4/548	32 000			4 648			36 648	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA						38 530 289	19 698 725	505 000	525 000	505 000	505 000	38 550 289	19 698 725
VI/3	Polityka społeczna						17 643 662	3 300 038	505 000	525 000	505 000	505 000	17 663 662	3 300 038
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin						1 974 300	1 337 900	505 000	525 000	505 000	505 000	1 994 300	1 337 900
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	852	85295				140 000	140 000	0	15 000	0	15 000	155 000	155 000
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	852	85295	4270	Zakup usług remontowych	GMMW				15 000		15 000	15 000	15 000
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	GMMW	1 780 500	1 177 900	505 000	510 000	505 000	490 000	1 785 500	1 162 900
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	875 000	875 000	505 000		505 000		370 000	370 000
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	7 000			1 048			8 048	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	1 000			147			1 147	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	84 000	10 000		6 005			90 005	10 000
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	60 000			2 800			62 800	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	384 000	55 000		500 000		490 000	884 000	545 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA						15 688 295	2 311 000	150 000	0	0	0	15 538 295	2 311 000
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa						12 978 800	0	150 000	0	0	0	12 828 800	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych						12 742 300	0	150 000	0	0	0	12 592 300	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604				12 742 300	0	150 000	0	0	0	12 592 300	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	611 000		150 000				461 000	0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						45 566 006	45 566 006	0	5 944	0	5 944	45 571 950	45 571 950
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						44 455 260	44 455 260	0	5 944	0	5 944	44 461 204	44 461 204
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu						8 659 113	8 659 113	0	5 944	0	5 944	8 665 057	8 665 057
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu						4 131 454	4 131 454	0	5 944	0	5 944	4 137 398	4 137 398
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023				4 101 454	4 101 454	0	5 944	0	5 944	4 107 398	4 107 398
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	520 000	520 000		5 944		5 944	525 944	525 944
RAZEM SFERY							479 093 194	193 589 984	1 909 000	792 186	1 705 000	510 944	477 976 380	192 395 928

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

			584 952 088	295 526 464	4 244 578	14 782 413	3 346 728	12 679 269	595 489 923	304 859 005	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	40 595 459	39 135 263	600 000	7 892 563	600 000	7 892 563	47 888 022	46 427 826
			WYDATKI MAJĄTKOWE	29 312 196	29 312 196	600 000	7 892 563	600 000	7 892 563	36 604 759	36 604 759
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000	500 000	0	3 600 363	0	3 600 363	4 100 363	4 100 363
			WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000	0	3 600 363	0	3 600 363	4 100 363	4 100 363
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000		3 600 363		3 600 363	4 100 363	4 100 363
	60016		Drogi publiczne gminne	26 228 766	24 768 570	600 000	3 973 005	600 000	3 973 005	29 601 771	28 141 575
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 447 103	15 447 103	600 000	3 973 005	600 000	3 973 005	18 820 108	18 820 108
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 447 103	15 447 103	600 000	1 338 696	600 000	1 338 696	16 185 799	16 185 799
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 634 309		2 634 309	2 634 309	2 634 309
	60095		Pozostała działalność	13 825 093	13 825 093	0	319 195	0	319 195	14 144 288	14 144 288
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 365 093	13 365 093	0	319 195	0	319 195	13 684 288	13 684 288
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 365 093	13 365 093		319 195		319 195	13 684 288	13 684 288
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 890 120	1 254 140	0	873 375	0	0	26 763 495	1 254 140
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 996 256	1 254 140	0	773	0	0	24 997 029	1 254 140
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 930 506	1 254 140	0	773	0	0	24 931 279	1 254 140
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 149 677	1 234 284	0	773	0	0	17 150 450	1 234 284
			WYDATKI MAJĄTKOWE	893 864	0	0	872 602	0	0	1 766 466	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 977 685	466 740	0	130 000	0	0	3 107 685	466 740
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	130 000	0	0	130 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000			130 000	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 305 661	787 400	0	743 375	0	0	13 049 036	787 400
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 411 797	787 400	0	773	0	0	11 412 570	787 400
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 411 797	787 400	0	773	0	0	11 412 570	787 400
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 349 192	787 400	0	773	0	0	11 349 965	787 400
			WYDATKI MAJĄTKOWE	893 864	0	0	742 602	0	0	1 636 466	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 091 100	0	0	773	0	0	3 091 873	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 864	0	0	742 602	0	0	1 636 466	0
750			Administracja publiczna	52 171 874	46 382 041	0	5 944	0	5 944	52 177 818	46 387 985
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 051 874	46 262 041	0	5 944	0	5 944	52 057 818	46 267 985
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 096 287	45 314 454	0	5 944	0	5 944	51 102 231	45 320 398
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 820 045	9 715 697	0	5 944	0	5 944	10 825 989	9 721 641
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 424 982	44 424 982	0	5 944	0	5 944	44 430 926	44 430 926
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 304 982	44 304 982	0	5 944	0	5 944	44 310 926	44 310 926
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 221 395	44 221 395	0	5 944	0	5 944	44 227 339	44 227 339
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 788 480	8 788 480	0	5 944	0	5 944	8 794 424	8 794 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 000	677 000	0	5 944	0	5 944	682 944	682 944
801			Oświata i wychowanie	329 963 547	123 511 953	1 254 000	2 227 101	1 200 000	1 912 632	330 936 648	124 224 585
			WYDATKI BIEŻĄCE	298 414 204	91 962 610	1 254 000	260 469	1 200 000	0	297 420 673	90 762 610
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 519 826	19 228 359	1 254 000	255 321	1 200 000	0	223 521 147	18 028 359
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 586 535	18 516 671	1 254 000	255 321	1 200 000	0	60 587 856	17 316 671
			Wydatki na programy finansowane z UE	503 110	0	0	5 148	0	0	508 258	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	31 549 343	31 549 343	0	1 966 632	0	1 912 632	33 515 975	33 461 975
	80101		Szkoły podstawowe	120 348 991	18 956 496	54 000	1 400 501	0	1 239 401	121 695 492	20 195 897
			WYDATKI BIEŻĄCE	118 144 718	16 752 223	54 000	107 100	0	0	118 197 818	16 752 223
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 540 218	1 300 453	54 000	107 100	0	0	102 593 318	1 300 453
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 822 421	1 300 453	54 000	107 100	0	0	24 875 521	1 300 453
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 204 273	2 204 273	0	1 293 401	0	1 239 401	3 497 674	3 443 674
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791 720	0	54 000	16 500	0	0	2 754 220	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	90 600	0	0	90 600	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 273	2 204 273		1 239 401		1 239 401	3 443 674	3 443 674
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				54 000			54 000	0
	80104		Przedszkola	104 268 318	65 067 787	0	767 431	0	673 231	105 035 749	65 741 018
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 223 248	36 022 717	0	94 200	0	0	75 317 448	36 022 717
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 920 006	800 000	0	94 200	0	0	40 014 206	800 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 965 930	800 000	0	94 200	0	0	10 060 130	800 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	29 045 070	29 045 070	0	673 231	0	673 231	29 718 301	29 718 301
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858 080	0	0	600	0	0	858 680	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	93 600	0	0	93 600	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 045 070	29 045 070		673 231		673 231	29 718 301	29 718 301
	80120		Licea ogólnokształcące	18 129 878	4 348 451	0	54 021	0	0	18 183 899	4 348 451
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 829 878	4 048 451	0	54 021	0	0	17 883 899	4 048 451
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 961 427	200 000	0	54 021	0	0	14 015 448	200 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 655 838	200 000	0	54 021	0	0	2 709 859	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 400	0	0	54 021	0	0	446 421	0
	80195		Pozostała działalność	14 930 496	11 957 188	1 200 000	5 148	1 200 000	0	13 735 644	10 757 188
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 930 496	11 957 188	1 200 000	5 148	1 200 000	0	13 735 644	10 757 188
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 103 386	11 957 188	1 200 000	0	1 200 000	0	12 903 386	10 757 188
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 391 698	11 245 500	1 200 000	0	1 200 000	0	12 191 698	10 045 500
			Wydatki na programy finansowane z UE	503 110	0	0	5 148	0	0	508 258	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915	0	0	500	0	0	26 415	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 922 418	11 085 000	1 200 000	0	1 200 000	0	10 722 418	9 885 000
		4301	Zakup usług pozostałych	153 350	0	0	4 648	0	0	157 998	0
	852		Pomoc społeczna	39 116 623	21 383 725	0	1 991 270	0	1 891 270	41 107 893	23 274 995
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 615 036	2 882 138	0	15 000	0	15 000	20 630 036	2 897 138
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 106 189	20 000	0	15 000	0	15 000	13 121 189	35 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360 189	20 000	0	15 000	0	15 000	1 375 189	35 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 501 587	18 501 587	0	1 976 270	0	1 876 270	20 477 857	20 377 857
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 646 857	0	0	100 000	0	0	12 746 857	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000			100 000	0
	85295		Pozostała działalność	18 650 211	18 641 587	0	1 891 270	0	1 891 270	20 541 481	20 532 857
			WYDATKI BIEŻĄCE	148 624	140 000	0	15 000	0	15 000	163 624	155 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	0	0	15 000	0	15 000	23 624	15 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	0	0	15 000	0	15 000	23 624	15 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 501 587	18 501 587	0	1 876 270	0	1 876 270	20 377 857	20 377 857
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 501 587	18 501 587		1 876 270		1 876 270	20 377 857	20 377 857
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 798 040	1 177 900	505 000	510 000	505 000	490 000	1 803 040	1 162 900
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 798 040	1 177 900	505 000	510 000	505 000	490 000	1 803 040	1 162 900
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 600	82 900	0	510 000	0	490 000	1 195 600	572 900
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500	10 000	0	7 200	0	0	101 700	10 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 100	72 900	0	502 800	0	490 000	1 093 900	562 900
			Dotacje na zadania bieżące	1 095 000	1 095 000	505 000	0	505 000	0	590 000	590 000
	85395		Pozostała działalność	1 798 040	1 177 900	505 000	510 000	505 000	490 000	1 803 040	1 162 900
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 798 040	1 177 900	505 000	510 000	505 000	490 000	1 803 040	1 162 900
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 600	82 900	0	510 000	0	490 000	1 195 600	572 900
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500	10 000	0	7 200	0	0	101 700	10 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 100	72 900	0	502 800	0	490 000	1 093 900	562 900
			Dotacje na zadania bieżące	1 095 000	1 095 000	505 000	0	505 000	0	590 000	590 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 095 000	1 095 000	505 000	0	505 000	0	590 000	590 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0	0	1 048	0	0	8 048	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0	0	147	0	0	1 147	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	10 000	0	6 005	0	0	90 005	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	0	2 800	0	0	62 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	401 900	72 900	0	500 000	0	490 000	901 900	562 900
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 571 307	3 712 636	693 850	337 860	0	337 860	13 215 317	4 050 496
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 081 290	2 087 440	693 850	337 860	0	337 860	2 725 300	2 425 300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 958	166 958	0	200 000	0	200 000	366 958	366 958
			WYDATKI MAJĄTKOWE	136 958	136 958	0	200 000	0	200 000	336 958	336 958
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 958	136 958		200 000		200 000	336 958	336 958
	90095		Pozostała działalność	11 648 628	3 016 203	693 850	137 860	0	137 860	11 092 638	3 154 063
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 944 332	1 950 482	693 850	137 860	0	137 860	2 388 342	2 088 342
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 332	1 950 482	693 850	137 860		137 860	2 388 342	2 088 342
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 223 880	18 211 000	0	149 000	0	149 000	18 372 880	18 360 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000	0	149 000	0	149 000	249 000	249 000
	92116		Biblioteki	6 993 024	6 993 024	0	149 000	0	149 000	7 142 024	7 142 024
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	149 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				149 000		149 000	149 000	149 000
	926		Kultura fizyczna	18 114 723	3 652 728	1 191 728	795 300	1 041 728	0	17 718 295	2 611 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 688 295	2 311 000	150 000	0	0	0	15 538 295	2 311 000

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 640 795	1 273 000	150 000	0	0	0	14 490 795	1 273 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 950 495	1 080 000	150 000	0	0	0	6 800 495	1 080 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 426 428	1 341 728	1 041 728	795 300	1 041 728	0	2 180 000	300 000
	92601	Obiekty sportowe	2 426 428	1 341 728	1 041 728	645 300	1 041 728	0	2 030 000	300 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 426 428	1 341 728	1 041 728	645 300	1 041 728	0	2 030 000	300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 428	1 341 728	1 041 728	645 300	1 041 728		2 030 000	300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 377 295	0	150 000	150 000	0	0	13 377 295	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 377 295	0	150 000	0	0	0	13 227 295	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 367 795	0	150 000	0	0	0	13 217 795	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 870 495	0	150 000	0	0	0	5 720 495	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 295	0	150 000	0	0	0	502 295	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000			150 000	0
		OGÓŁEM	584 952 088	295 526 464	4 244 578	14 782 413	3 346 728	12 679 269	595 489 923	304 859 005
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 093 194	193 589 984	1 909 000	792 186	1 705 000	510 944	477 976 380	192 395 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 136 233	84 193 574	1 404 000	787 038	1 200 000	510 944	362 519 271	83 504 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 274 813	38 248 778	0	7 200	0	0	243 282 013	38 248 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 861 420	45 944 796	1 404 000	779 838	1 200 000	510 944	119 237 258	45 255 740
		Dotacje na zadania bieżące	95 044 176	95 044 176	505 000	0	505 000	0	94 539 176	94 539 176
		Wydatki na programy finansowane z UE	503 110	0	0	5 148	0	0	508 258	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 858 894	101 936 480	2 335 578	13 990 227	1 641 728	12 168 325	117 513 543	112 463 077

DZIELNICA WAWER

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA WAWER	1 909 000	792 186
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	773
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	773
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	773
	<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		773
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007		
	Zwiększenie o kwotę 773 zł, w związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym numer U/122416/2024 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.		
V	2.2.5. EDUKACJA	1 254 000	260 469
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	54 000	255 321
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	94 200
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		94 200
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Zwiększenie o kwotę 94.200 zł, w związku z wpłatami dokonany na wydzielony rachunek dochodów własnych w grudniu 2024 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 600 zł) oraz na zakup środków żywności (kwota 93.600 zł).		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	54 000	107 100
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 000	107 100
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 000	107 100
	Zwiększenie o kwotę 107.100 zł, w związku z wpłatami dokonany na wydzielony rachunek dochodów własnych w grudniu 2024 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 16.500 zł) oraz na zakup środków żywności (kwota 90.600 zł). Ponadto środki w wys. 54.000 zł przenosi się do wydatków majątkowych.		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	54 021
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		54 021
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Zwiększenie o kwotę 54.021 zł, w związku z wpłatami dokonany na wydzielony rachunek dochodów własnych w grudniu 2024 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 200 000	5 148
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 200 000	5 148
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno-oświatowe	1 200 000	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 200 000	
	Przeniesienie środków w wys. 1.200.000 zł do wydatków majątkowych.		
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	0	5 148
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		5 148
	Zwiększenie środków o kwotę 5.148 zł, w związku z przywróceniem niewykorzystanych środków z roku 2024 w ramach projektu ERASMUS+ pn. "Akredytacja Erasmus+ Edukacja szkolna" z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 500 zł) oraz na zakup usług (kwota 4.648 zł).		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	505 000	525 000
VI/3	Polityka społeczna - program 3	505 000	525 000
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	505 000	525 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295, 85395	505 000	525 000
	<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	505 000	505 000
	<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		20 000
	Zwiększenie o kwotę 20.000 zł, z związku z przyznaniem środków na realizację projektów pn. "Dobra półka - stworzenie przestrzeni wymiany zasobów" oraz pn. "Zszyj to sam" - środki pochodzą z Centrum Komunikacji Społecznej (kwota 20.000 zł). Ponadto przenosi się środki w wys. 505.000 zł w ramach zadania z przeznaczeniem na realizację programów w placówkach oświatowych tj. spektakle profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów klas liceów ogólnokształcących oraz na programy profilaktyczne pn.: "Debata", "Apteczka Pierwszej Pomocy" dla uczniów, rodziców i nauczycieli (kwota 490.000 zł) oraz na niezbędne naprawy jadalni (kwota 15.000 zł).		
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	150 000	0
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	150 000	0

B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	150 000	
	<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000	
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604		
	Przeniesienie środków w wys. 150.000 zł do wydatków majątkowych.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	5 944
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	5 944
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	5 944
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	0	5 944
	<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0	5 944
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		5 944
	Zwiększenie środków o kwotę 5.944 zł, w związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym numer U/100801/2024 z przeznaczeniem na zakup materiałów.		

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW-BIEŻĄCYCH^{-33/}-DOCHODÓW^{-24/} WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
z lutego 2025r.

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan na dzień 30.01.2025r.	Zaangażowanie na dzień 30.01.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Inwestycji	U.13.000	600.60015.W6050+000			GMMW	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	C/WAW/I/P2/25	500 000	9 594		3 600 363	4 100 363
Wydział Inwestycji	U.13.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Lilowej	C/WAW/I/P2/48	600 000	0	600 000		0
Wydział Inwestycji	U.13.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Celulozy	C/WAW/I/P2/49	793 322	7 305		788 696	1 582 018
Wydział Inwestycji	U.13.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Chodzieskiej	C/WAW/I/P2/61	153 934	148 523		50 000	203 934
Wydział Inwestycji	U.13.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej	C/WAW/I/P2/69	800 000	0		200 000	1 000 000
Wydział Inwestycji	U.13.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Bursztynowej		0	0		100 000	100 000
Wydział Inwestycji	U.13.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ciągu ul. Wacława Wojtyłki i Gawroniej		0	0		100 000	100 000
Wydział Inwestycji	U.13.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. A. Brucknera		0	0		100 000	100 000
Wydział Inwestycji	U.13.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	C/WAW/I/P2/53	0	0		2 634 309	2 634 309
Wydział Inwestycji	U.13.000	600.60095.W6050+000			GMMW	Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	C/WAW/I/P2/67	2 102 200	0		319 195	2 421 395
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.13.000	700.70005.W6050+000			GMMW	Modernizacja systemu CCTV obszaru wokół budynków użytkowych		0	0		130 000	130 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.13.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	C/WAW/II/P3/38	216 310	0		737 272	953 582
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.13.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	C/WAW/II/P3/38	99 815	0		5 330	105 145
Wydział Inwestycji	U.13.000	800.80101.W6050+000			GMMW	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	C/WAW/N/P1/110	175 005	0		1 220 000	1 395 005
Wydział Inwestycji	U.13.000	800.80101.W6050+000			GMMW	Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	C/WAW/N/P1/60	200 000	4 000		19 401	219 401
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	800.80101.W6060+000			GMMW	Zakup pieca konwekcyjnego przez Szkołę Podstawową nr 109		0	0		54 000	54 000
Wydział Inwestycji	U.13.000	800.80104.W6050+000			GMMW	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	C/WAW/N/P1/58	7 065 753	5 435 167		673 231	7 738 984
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.13.000	852.85219.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej		0	0		100 000	100 000
Wydział Inwestycji	U.13.000	852.85295.W6050+000			GMMW	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	C/WAW/VI/P3/9	18 501 587	16 491 335		1 876 270	20 377 857
Wydział Inwestycji	U.13.000	900.90015.W6050+000			GMMW	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	C/WAW/II/P2/56	136 958	0		200 000	336 958
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.13.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Odbudowa pawilonów handlowych I1, I2, I3, I4 na targowisku przy ul. Trocinowej 1	C/WAW/III/P4/51	693 850	0	693 850		0
Wydział Inwestycji	U.13.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Budowa parku aktywności rodzinnej	C/WAW/III/P4/38	369 000	369 000		60 000	429 000
Wydział Inwestycji	U.13.000	900.90095.W6050+000			GMMW	Zagospodarowanie terenu przy ul. Walcowniczej (dz. nr 35) na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	C/WAW/III/P4/52	0	0		77 860	77 860
Wydział Kultury i Sportu	U.13.000	921.92116.W6220+000			GMMW	Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby punktu bibliotecznego na osiedlu Nadwiśle	C/WAW/VII/P3/23	0	0		149 000	149 000
Wydział Inwestycji	U.13.000	926.92601.W6050+000			GMMW	Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	C/WAW/VIII/P1/18	1 341 728	0	1 041 728		300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.13.000	926.92601.W6050+000			BO/25/13/0216	Bezpłatne soboty na pływalni Anin oraz modernizacja jezdnialni wodnej	C/WAW/VIII/P1/31	584 700	0		645 300	1 230 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.13.000	926.92604.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	C/WAW/VIII/P1/9	0	0		150 000	150 000
Razem								34 334 162	22 464 924	2 335 578	13 990 227	45 988 811

Sporządził:

Zatwierdził:

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA WAWER	2 335 578	13 990 227
Transport i łączność	600 000	8 092 563
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	3 600 363
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska		3 600 363
Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 3.600.363 zł, celem kontynuacji realizacji zadania.		
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział 60015 § 6050</u>		
Drogi publiczne gminne	600 000	4 492 200
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	600 000	
W związku z zakończeniem realizacji zadania środki w wys. 600.000 zł przeznaczone na wykup nieruchomości pod budowę ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej przenosi się do zadania pn. "Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe".		
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016 § 6050</u>		
Budowa ul. Celulozy		788 696
Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 788.696 zł, celem kontynuacji realizacji zadania.		
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016 § 6050</u>		
Budowa ul. Chodzieskiej		50 000
Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Chodzieskiej.		
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016 § 6050</u>		
Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej		200 000
Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych.		
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016 § 6050</u>		
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe		2 634 309
Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków na zadaniu pn. "Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe" (kwota 1.483.320 zł) oraz przeniesienie środków z zakończonego zadania pn. "Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej" (kwota 550.989 zł przywrócona z roku 2024, kwota 600.000 zł przeniesiona z roku 2025), celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w roku 2025 (m.in. ul. Trzykrotki, ul. Bylicowa, ul. Tawułkowa, ul. Liliowa, ul. Jeziorowa, ul. Mydlarska).		
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016 § 6060</u>		
Budowa ul. Bursztynowej		100 000
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Bursztynowej", w ramach którego planowane jest w roku 2025 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bursztynowej - środki pochodzą z dodatkowego limitu majątkowego dla dzielnicy Wawer.		
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016 § 6050</u>		
Budowa ciągu ul. Wacława Wojtyłki i Gawroniej		100 000
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu ul. Wacława Wojtyłki i Gawroniej", w ramach którego planowane jest w roku 2025 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wacława Wojtyłki i Gawroniej - środki pochodzą z dodatkowego limitu majątkowego dla dzielnicy Wawer.		
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016 § 6050</u>		
Budowa ul. A. Brucknera		100 000
Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. A. Brucknera", w ramach którego planowane jest w roku 2025 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. A. Brucknera - środki pochodzą z dodatkowego limitu majątkowego dla dzielnicy Wawer.		

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60016 § 6050

Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej

319 195

Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 319.195 zł, celem kontynuacji realizacji zadania.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 60095 § 6050

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych

200 000

Zwiększenie środków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę nowych punktów świetlnych na ul. Zagórzańskiej i ul. Błękitnej - środki pochodzą z dodatkowego limitu majątkowego dla dzielnicy Wawer.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 90015 § 6050

Gospodarka mieszkaniowa

0 872 602

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0 872 602

Modernizacja systemu CCTV obszaru wokół budynków użytkowych

130 000

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu CCTV obszaru wokół budynków użytkowych" z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z montażem na potrzeby wielokanałowej rejestracji obrazu z kamer CCTV, kamer IP, radiolinii, swichy przemysłowych oraz okablowania - środki pochodzą z ponadplanowych dochodów Urzędu Dzielnicy Wawer.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: 70005 § 6050

Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych

742 602

Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków na zadaniu pn. " Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych" (kwota 2.447 zł) i z zakończonych zadań pn.: "Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Trakt Lubelski 355" (kwota 28.413 zł), "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Włokienniczej 54" (kwota 554 zł), "Modernizacja kotłowni przy ul. V Poprzecznej 13" (kwota 10.858 zł), "Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. I Poprzecznej 18H, 18J, 18K, 18L" (kwota 5.330 zł) oraz przeniesienie środków z zadania "Odbudowa pawilonów handlowych I1, I2, I3, I4 na Targowisku przy ul. Trocinowej 1" (kwota 1.150 zł przywrócona z roku 2024, kwota 693.850 zł przeniesiona z roku 2025) z przeznaczeniem na kontynuację zadania w roku 2025 - termomodernizacja budynków ul. Homera 20, ul. Stylowa 14 i ul. Młoda 24.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70007 § 6050

Oświata i wychowanie

0 1 966 632

Szkoły podstawowe

0 1 293 401

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych

1 220 000

Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 20.000 zł oraz zwiększenie środków o kwotę 1.200.000 zł z wydatków bieżących Urzędu Dzielnicy z przeznaczeniem na modernizację boisk przy: Szkole Podstawowej nr 404, Szkole Podstawowej nr 216 i Szkole Podstawowej nr 218, wynikających z intensywnej eksploatacji boisk szkolnych. W związku z powyższym zaistniała konieczność modernizacji polegającej na wymianie nawierzchni boisk zgodnie z określonymi parametrami. Ponadto zmienia się nazwę zadania z "Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych - II etap" na "Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych".

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80101 § 6050

Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej

19 401

Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 19.401 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia wokół hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80101 § 6050

Zakup pieca konwekcyjnego przez Szkołę Podstawową nr 109

54 000

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pieca konwekcyjnego przez Szkołę Podstawową nr 109" z uwagi na wieloletnie użytkowanie. Obecny piec jest wyeksploatowany i wadliwy. Zakup pieca jest niezbędny do zachowania ciągłości przygotowywania posiłków oraz usprawnienia pracy personelu kuchni - środki pochodzą z wydatków bieżących Dzielnicego Biura Finansów Oświaty.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101 § 6060

Przedszkola	0	673 231
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej		673 231

Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 673.231 zł, celem kontynuacji zadania z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104 § 6050

Pomoc społeczna	0	1 976 270
Pozostała działalność	0	1 976 270
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej		100 000

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej" z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z licencjami dostępowymi, licencją systemu operacyjnego Windows Server 2022, 5- letnim serwisem oraz UPSem dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z eksploatacją obecnego serwera, co wiąże się z ryzykiem awarii i brakiem dostępu do zasobów - środki pochodzą z ponadplanowych dochodów Urzędu Dzielnicy Wawer.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział 85219 § 6060

Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej		1 876 270
---	--	-----------

Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 1.876.270 zł, celem kontynuacji zadania z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 85295 § 6050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 850	137 860
Pozostała działalność	693 850	137 860

Odbudowa pawilonów handlowych I1, I2, I3, I4 na targowisku przy ul. Trocinowej 1	693 850	
---	---------	--

Przeniesienie środków w wys. 693.850 zł do zadania pn. "Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych". Zadanie realizowane będzie z wydatków bieżących Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 90095 § 6050

Budowa parku aktywności rodzinnej		60 000
--	--	--------

Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków na zadaniu pn. "Budowa parku aktywności rodzinnej" (kwota 5.200 zł) i z zakończonych zadań pn.: "Zakupy inwestycyjne dla Wawerskiego Centrum Kultury" (kwota 1.001 zł) oraz "Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer" (kwota 3.622 zł), ponadto zwiększenie środków o kwotę 50.177 zł z dodatkowego limitu majątkowego dla dzielnicy Wawer z przeznaczeniem na wykonanie wiaty narzędziowej dla obsługi parku.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 90095 § 6050

Zagospodarowanie terenu przy ul. Walcowniczej (dz. nr 35) na cele rekreacyjno - wypoczynkowe		77 860
---	--	--------

Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 77.860 zł, celem kontynuacji zadania z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 90095 § 6050

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	149 000
Biblioteki	0	149 000

Budowa zaplecza sanitarnego na potrzeby punktu bibliotecznego na osiedlu Nadwiśle		149 000
--	--	---------

Przywrócenie niewykorzystanych w roku 2024 środków w wys. 149.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaplecza sanitarnego wraz z przyłączem kanalizacyjnym do sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie zmienia się dysponenta środków zadania z Wydziału Inwestycji na Wydział Kultury i Sportu wraz z dostosowaniem klasyfikacji (zmiana z paragrafu 6050 na 6220).

Dysponent: Wydział Kultury i Sportu

Klasyfikacja: rozdział 92116 § 6220

Kultura fizyczna i sport	1 041 728	795 300
Obiekty sportowe	1 041 728	795 300

Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie

1 041 728

W związku z przygotowywaniem rozwiązań w zakresie uzbrojenia terenu (MPWiK) nie jest możliwe rozpoczęcie realizacji prac w roku 2025, w związku z powyższym środki w wys. 1.041.728 zł przenosi się na lata 2026-2027.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 92601 § 6050

Bezpłatne soboty na pływalni Anin oraz modernizacja zjeżdżalni wodnej

645 300

Zwiększenie środków o kwotę 645.300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na modernizację zjeżdżalni wodnej - po aktualizacji wyceny i uwzględnieniu ofert złożonych przez firmy zewnętrzne wynika konieczność zwiększenia środków, aby móc przystąpić do modernizacji zjeżdżalni wodnej - środki w wys. 34.937 zł pochodzą z dodatkowego limitu majątkowego dla dzielnicy Wawer, środki w wys. 466.396 zł pochodzą z ponadplanowych dochodów Urzędu Dzielnicy Wawer oraz środki w wys. 143.967 zł z przywróconych środków z zakończonych zadań pn.: "Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami" (kwota 40 zł), "Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty" (kwota 99 zł), "Budowa odwodnienia terenów na osiedlach na terenie Dzielnicy" (kwota 357 zł), "Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer" (kwota 140.644 zł) i "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" (kwota 2.827 zł).

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601 § 6050

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji

150 000

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji" z przeznaczeniem na zakup pojazdu użytkowego czterokołowego na potrzeby Parku Aktywności Rodzinnej - pojazd wyposażony będzie w pakę ładunkową, hak holowniczy, montowany pług śnieżny, dzięki czemu m.in. umożliwi przewożenie towarów o masie do 450 kg - środki pochodzą z wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92604 § 6060