

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr /2025
Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
z maja 2025r.

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

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan na dzień 25.04.2025r.	Wykonanie na dzień 25.04.2025r.	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	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	488 063 952	488 063 952		396 481	488 460 433
RAZEM								488 063 952	488 063 952	0	396 481	488 460 433

Zwiększenie środków wyrównawczych z budżetu m.st. Warszawy o kwotę 396.481 zł, w związku z przyznaniem świadczenia odszkodowawczego na rzecz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty (kwota 3.101 zł), w związku z przyznaniem środków dla Wawerskiego Centrum Kultury na zwiększenie dostępności toalet publicznych (kwota 253.380 zł) - środki pochodzą z Centrum Komunikacji Społecznej, w związku z przyznaniem środków dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na zakup i montaż depozytora kluczy na potrzeby budynku przy ul. Włókienniczej 54 (kwota 40.000 zł) - środki pochodzą z budżetu Biura Administracyjnego oraz z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (kwota 100.000 zł) - środki pochodzą z rezerwy m.st. Warszawy.

Sporządził:

Zatwierdził:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan na dzień 25.04.2025r.	Zaangażowanie na dzień 25.04.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.13.000	400.40002.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	B/III/2/1	18 000	14 614	0	1 000	19 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.13.000	900.90095.W4210+000			GMMW	Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	B/III/4/6	20 000	7 588	1 000	0	19 000
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	870 280	129 570	0	1 503	871 783
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	801.80104.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	103 680	17 464	0	1 598	105 278
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	801.80101.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	10 423 101	4 595 754	105 000	0	10 318 101
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	854.85406.W4010+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	367 565	97 572	0	10 000	377 565
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	854.85406.W4110+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	657 986	241 851	0	10 000	667 986
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	854.85406.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	3 193 080	1 098 054	0	70 000	3 263 080
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	854.85404.W4110+000			GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	B/V/1/32	26 660	10 060	0	5 000	31 660
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.13.000	854.85404.W4790+000			GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	B/V/1/32	141 637	49 261	0	10 000	151 637
Wydział Ochrony Środowiska	U.13.000	900.90095.W4110+000			GMMW	Przedsięwzięcia ekologiczne	B/III/4/7	29 679	20 316	9 363		20 316
Wydział Ochrony Środowiska	U.13.000	900.90095.W4120+000			GMMW	Przedsięwzięcia ekologiczne	B/III/4/7	4 230	2 940	1 290		2 940
Wydział Ochrony Środowiska	U.13.000	900.90095.W4170+000			GMMW	Przedsięwzięcia ekologiczne	B/III/4/7	172 652	120 000	52 652		120 000
Wydział Kultury i Sportu	U.13.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Wawerskie Centrum Kultury	B/VII/3/3/30	6 684 563	6 534 563	150 000	253 380	6 787 943
Wydział Kultury i Sportu	U.13.000	921.92109.W2800+000			GMMW	Wawerskie Centrum Kultury	B/VII/3/3/30	1 318 000	448 000		150 000	1 468 000
Wydział Kadr	U.13.000	750.75023.W4010+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	25 709 578	25 709 578		52 370	25 761 948
Wydział Kadr	U.13.000	750.75023.W4110+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	4 731 441	4 731 441		8 866	4 740 307
Wydział Kadr	U.13.000	750.75023.W4120+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	684 517	684 517		1 284	685 801
Wydział Kadr	U.13.000	750.75023.W4710+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	130 000	130 000		785	130 785
RAZEM								55 286 649	44 643 143	319 305	575 786	55 543 130

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM														
D.13.000														
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR 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
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						12 866 183	2 621 556	64 305	1 000	63 305	0	12 802 878	2 558 251
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						124 825	88 925	0	1 000	0	0	125 825	88 925
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej						35 900	0	0	1 000	0	0	36 900	0
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002				35 900	0	0	1 000	0	0	36 900	0
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	18 000			1 000			19 000	0
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej						8 533 826	939 561	64 305	0	63 305	0	8 469 521	876 256
B/III/4/6	Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym						1 986 419	0	1 000	0	0	0	1 985 419	0
B/III/4/6	Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad	900	90095				1 986 419	0	1 000	0	0	0	1 985 419	0
B/III/4/6	Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	20 000		1 000				19 000	0
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne						785 431	785 431	63 305	0	63 305	0	722 126	722 126
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095				785 431	785 431	63 305	0	63 305	0	722 126	722 126
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	29 679	29 679	9 363		9 363		20 316	20 316
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	4 230	4 230	1 290		1 290		2 940	2 940
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	172 652	172 652	52 652		52 652		120 000	120 000
V	EDUKACJA						314 037 777	87 517 020	105 000	108 101	0	0	314 040 878	87 517 020
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						294 912 067	79 280 373	105 000	108 101	0	0	294 915 168	79 280 373
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego						75 177 001	35 918 024	0	3 101	0	0	75 180 102	35 918 024
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego						39 258 977	0	0	3 101	0	0	39 262 078	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104				39 258 977	0	0	3 101	0	0	39 262 078	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	870 280			1 503			871 783	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	GMMW	103 680			1 598			105 278	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						117 931 790	15 479 776	105 000	0	0	0	117 826 790	15 479 776
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół						102 452 467	453	105 000	0	0	0	102 347 467	453
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				102 452 467	453	105 000	0	0	0	102 347 467	453
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4260	Zakup energii	GMMW	10 423 101		105 000				10 318 101	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych						5 486 967	61 100	0	90 000	0	0	5 576 967	61 100
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406				5 486 967	61 100	0	90 000	0	0	5 576 967	61 100
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	367 565			10 000			377 565	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	657 986			10 000			667 986	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	3 193 080			70 000			3 263 080	0
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						609 827	420 000	0	15 000	0	0	624 827	420 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404				609 827	420 000	0	15 000	0	0	624 827	420 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	26 660			5 000			31 660	0
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	141 637			10 000			151 637	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						18 179 880	18 167 000	150 000	403 380	150 000	403 380	18 433 260	18 420 380
VII/3	Działalność kulturalna						15 051 587	15 051 587	150 000	403 380	150 000	403 380	15 304 967	15 304 967
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury						8 020 563	8 020 563	150 000	403 380	150 000	403 380	8 273 943	8 273 943
B/VII/3/3/30	Wawerskie Centrum Kultury						8 020 563	8020563	150000	403 380	150 000	403 380	8273943	8273943
B/VII/3/3/30	Wawerskie Centrum Kultury	921	92109				8 020 563	8 020 563	150 000	403 380	150 000	403 380	8 273 943	8 273 943
B/VII/3/3/30	Wawerskie Centrum Kultury	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	6 684 563	6 684 563	150 000	253 380	150 000	253 380	6 787 943	6 787 943
B/VII/3/3/30	Wawerskie Centrum Kultury	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	GMMW	1 318 000	1 318 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 468 000	1 468 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						44 786 363	44 777 501	0	63 305	0	63 305	44 849 668	44 840 806
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						43 467 592	43 467 592	0	63 305	0	63 305	43 530 897	43 530 897
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy						35 801 226	35 801 226	0	63 305	0	63 305	35 864 531	35 864 531
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń						35 462 722	35 462 722	0	63 305	0	63 305	35 526 027	35 526 027
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				35 044 895	35 044 895	0	63 305	0	63 305	35 108 200	35 108 200
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	25 709 578	25 709 578		52 370		52 370	25 761 948	25 761 948
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	4 731 441	4 731 441		8 866		8 866	4 740 307	4 740 307
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	684 517	684 517		1 284		1 284	685 801	685 801
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	GMMW	130 000	130 000		785		785	130 785	130 785
RAZEM SFERY							488 844 378	187 181 287	319 305	575 786	213 305	466 685	489 100 859	187 434 667

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	610 457 553	301 244 364	10 933 221	11 329 702	10 827 221	11 180 601	610 854 034	301 597 744
				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	985 900	0	0	1 000	0	0	986 900	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 900	0	0	1 000	0	0	36 900	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 900	0	0	1 000	0	0	36 900	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 900	0	0	1 000	0	0	36 900	0
40002			Dostarczanie wody	985 900	0	0	1 000	0	0	986 900	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 900	0	0	1 000	0	0	36 900	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 900	0	0	1 000	0	0	36 900	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 900	0	0	1 000	0	0	36 900	0
	4270		Zakup usług remontowych	18 000	0	0	1 000	0	0	19 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 065 180	1 254 140	0	40 000	0	0	35 105 180	1 254 140
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 249 098	0	0	40 000	0	0	4 289 098	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 496 504	466 740	0	40 000	0	0	3 536 504	466 740
			WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0	0	40 000	0	0	170 000	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000			40 000	0
750			Administracja publiczna	51 349 969	45 558 136	0	163 305	0	163 305	51 513 274	45 721 441
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 229 969	45 438 136	0	63 305	0	63 305	51 293 274	45 501 441
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 275 682	44 491 849	0	63 305	0	63 305	50 338 987	44 555 154
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 348 820	35 671 335	0	63 305	0	63 305	40 412 125	35 734 640
			WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000	0	100 000	0	100 000	220 000	220 000
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 417 524	43 417 524	0	163 305	0	163 305	43 580 829	43 580 829
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 297 524	43 297 524	0	63 305	0	63 305	43 360 829	43 360 829
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 215 237	43 215 237	0	63 305	0	63 305	43 278 542	43 278 542
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 437 715	35 437 715	0	63 305	0	63 305	35 501 020	35 501 020
			WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000	0	100 000	0	100 000	220 000	220 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 985 213	26 985 213	0	52 370	0	52 370	27 037 583	27 037 583
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021 953	5 021 953	0	8 866	0	8 866	5 030 819	5 030 819
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725 659	725 659	0	1 284	0	1 284	726 943	726 943
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 800	132 800	0	785	0	785	133 585	133 585
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000		100 000		100 000	220 000	220 000
801			Oświata i wychowanie	334 810 076	120 891 754	105 000	3 101	0	0	334 708 177	120 891 754
			WYDATKI BIEŻĄCE	299 677 101	85 829 779	105 000	3 101	0	0	299 575 202	85 829 779
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 463 006	12 780 959	105 000	3 101	0	0	225 361 107	12 780 959
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 570 310	12 069 271	105 000	3 101	0	0	60 468 411	12 069 271
80101			Szkoły podstawowe	128 063 735	21 233 450	105 000	0	0	0	127 958 735	21 233 450
			WYDATKI BIEŻĄCE	122 949 061	16 189 776	105 000	0	0	0	122 844 061	16 189 776
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 317 008	710 453	105 000	0	0	0	107 212 008	710 453
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 287 761	710 453	105 000	0	0	0	28 182 761	710 453
	4260		Zakup energii	10 423 101	0	105 000	0	0	0	10 318 101	0
80104			Przedszkola	105 600 488	65 740 908	0	3 101	0	0	105 603 589	65 740 908
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 882 187	36 022 607	0	3 101	0	0	75 885 288	36 022 607
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 354 055	575 000	0	3 101	0	0	40 357 156	575 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 205 730	575 000	0	3 101	0	0	10 208 831	575 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	870 280	0	0	1 503	0	0	871 783	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 680	0	0	1 598	0	0	105 278	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 661 093	1 687 241	0	105 000	0	0	8 766 093	1 687 241
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 661 093	1 687 241	0	105 000	0	0	8 766 093	1 687 241
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 225 668	902 241	0	105 000	0	0	7 330 668	902 241
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 823 440	195 075	0	105 000	0	0	5 928 440	195 075
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 827	420 000	0	15 000	0	0	624 827	420 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	609 827	420 000	0	15 000	0	0	624 827	420 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 827	0	0	15 000	0	0	204 827	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 827	0	0	15 000	0	0	204 827	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 660	0	0	5 000	0	0	31 660	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 637	0	0	10 000	0	0	151 637	0
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 489 967	61 100	0	90 000	0	0	5 579 967	61 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 489 967	61 100	0	90 000	0	0	5 579 967	61 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 485 167	61 100	0	90 000	0	0	5 575 167	61 100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 889 005	0	0	90 000	0	0	4 979 005	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 565	0	0	10 000	0	0	377 565	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	657 986	0	0	10 000	0	0	667 986	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 193 080	0	0	70 000	0	0	3 263 080	0
855			Rodzina	33 281 165	32 772 165	10 613 916	10 613 916	10 613 916	10 613 916	33 281 165	32 772 165
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 474 186	18 474 186	10 613 916	10 613 916	10 613 916	10 613 916	18 474 186	18 474 186

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 474 186	18 474 186	10 613 916	10 613 916	10 613 916	10 613 916	18 474 186	18 474 186
			WYDATKI MAJĄTKOWE	18 474 186	18 474 186	10 613 916	10 613 916	10 613 916	10 613 916	18 474 186	18 474 186
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 474 186	18 474 186	10 613 916		10 613 916		7 860 270	7 860 270
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 629 200		8 629 200	8 629 200	8 629 200
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 984 716		1 984 716	1 984 716	1 984 716
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 212 217	4 050 496	64 305	0	63 305	0	13 147 912	3 987 191
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 486 917	1 625 196	64 305	0	63 305	0	10 422 612	1 561 891
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 486 917	1 625 196	64 305	0	63 305	0	10 422 612	1 561 891
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 078 582	206 561	63 305	0	63 305	0	5 015 277	143 256
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 408 335	1 418 635	1 000	0	0	0	5 407 335	1 418 635
90095			Pozostała działalność	11 090 538	3 154 063	64 305	0	63 305	0	11 026 233	3 090 758
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 702 196	1 065 721	64 305	0	63 305	0	8 637 891	1 002 416
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 702 196	1 065 721	64 305	0	63 305	0	8 637 891	1 002 416
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 045 136	206 561	63 305	0	63 305	0	4 981 831	143 256
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 657 060	859 160	1 000	0	0	0	3 656 060	859 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 765	29 679	9 363	0	9 363	0	679 402	20 316
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 759	4 230	1 290	0	1 290	0	97 469	2 940
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 892	172 652	52 652	0	52 652	0	205 240	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 870	85 870	1 000	0	0	0	149 870	85 870
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 428 880	18 416 000	150 000	403 380	150 000	403 380	18 682 260	18 669 380
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 179 880	18 167 000	150 000	403 380	150 000	403 380	18 433 260	18 420 380
			Dotacje na zadania bieżące	15 911 587	15 911 587	150 000	403 380	150 000	403 380	16 164 967	16 164 967
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 020 563	8 020 563	150 000	403 380	150 000	403 380	8 273 943	8 273 943
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 020 563	8 020 563	150 000	403 380	150 000	403 380	8 273 943	8 273 943
			Dotacje na zadania bieżące	8 020 563	8 020 563	150 000	403 380	150 000	403 380	8 273 943	8 273 943
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 684 563	6 684 563	150 000	253 380	150 000	253 380	6 787 943	6 787 943
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 336 000	1 336 000	0	150 000	0	150 000	1 486 000	1 486 000
			OGÓŁEM	610 457 553	301 244 364	10 933 221	11 329 702	10 827 221	11 180 601	610 854 034	301 597 744
			WYDATKI BIEŻĄCE	488 844 378	187 181 287	319 305	575 786	213 305	466 685	489 100 859	187 434 667
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 310 023	77 388 852	169 305	172 406	63 305	63 305	372 282 324	77 388 852
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 508 706	38 445 782	63 305	168 305	63 305	63 305	247 582 906	38 445 782
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 801 317	38 943 070	106 000	4 101	0	0	124 699 418	38 943 070
			Dotacje na zadania bieżące	95 271 851	95 271 851	150 000	403 380	150 000	403 380	95 525 231	95 525 231
			WYDATKI MAJĄTKOWE	121 613 175	114 063 077	10 613 916	10 753 916	10 613 916	10 713 916	121 753 175	114 163 077

DZIELNICA WAWER

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA WAWER	319 305	575 786
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 305	1 000
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	0	1 000
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	0	1 000
	<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002		
	Przeniesienie środków w wys. 1.000 zł z zadania B/III/4/6 z przeznaczeniem na konserwację stacji uzdatniania wody przy ul. Lucerny 12, ul. Patriotów 114 oraz ul. I Poprzecznej 14.		
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	64 305	0
B/III/4/6	Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 000	0
	<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000	
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095		
	Przeniesienie środków w wys. 1.000 zł do zadania B/III/2/1.		
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	63 305	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	63 305	
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095		
	Przeniesienie środków w wys. 63.305 zł do zadania B/X/2/1/1.		
V	2.2.5. EDUKACJA	105 000	108 101
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	105 000	108 101
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	3 101
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104	0	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 101
	Zwiększenie o kwotę 3.101 zł, w związku z przyznaniem świadczeniem odszkodowawczym numer U/018595/2025 z przeznaczeniem na zakup mebli (kwota 1.503 zł) oraz na zakup pomocy dydaktycznych (kwota 1.598 zł).		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	105 000	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	105 000	0
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	105 000	
	Przeniesienie środków w wys. 15.000 zł do zadania B/V/1/32 oraz środków w wys. 90.000 zł do zadania B/V/1/19.		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	0	90 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		90 000
	Przeniesienie środków w wys. 90.000 zł z zadania B/V/1/4/1 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na: składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 10.000 zł), na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych (kwota 70.000 zł) i na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych (kwota 10.000 zł).		
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	0	15 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		15 000
	Przeniesienie środków w wys. 15.000 zł z zadania B/V/1/4/1 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 5.000 zł) oraz na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych (kwota 10.000 zł).		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	403 380
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	150 000	403 380
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	150 000	403 380
B/VII/3/3/30	Wawerskie Centrum Kultury	150 000	403 380
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	150 000	403 380
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109		
	Zwiększenie środków o kwotę 253.380 zł z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej, w związku z przyznaniem środków dla Wawerskiego Centrum Kultury na zwiększenie dostępności toalet publicznych w placówce Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Lucerny 13 i ul. V Poprzecznej 13, w tym m.in. na wyburzenia ścian, usunięcie i wymianę starej armatury i płytek, wymianę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, a także montaż drzwi, oświetlenia itp. oraz przeniesienie środków w wys. 150.000 zł w ramach zadania z przeznaczeniem na realizację wydarzeń tożsamościowych pn. "Urzecz Dizajn" i pn. "Świdernmajer".		
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	63 305
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	0	63 305
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	0	63 305

Dysponent: Wydział Kadr

63 305

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Przeniesienie środków w wys. 63.305 zł z zadania B/III/4/7 z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nadgodziny) dla pracowników, którzy będą uczestniczyć w akcji pozyskiwania deklaracji do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (kwota 52.370 zł), na składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 8.866 zł), na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (kwota 1.284 zł) oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (kwota 785 zł).

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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW-BIEŻĄCYCH³⁾/DOCHODÓW²⁾⁺ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan na dzień 25.04.2025r.	Zaangażowanie na dzień 25.04.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.13.000	700.70005.W6060+000			GMMW	Zakup wraz z montażem depozytora kluczy na potrzeby budynku przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie		0	0		40 000	40 000
Wydział Informatyki	U.13.000	750.75023.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	C/WAW/X/P2/15	0	0		100 000	100 000
Wydział Inwestycji i Remontów	U.13.000	855.85516.W6050+000			ZLOB	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	C/WAW/VI/P3/9	18 474 186	7 860 270	10 613 916		7 860 270
Wydział Inwestycji i Remontów	U.13.000	855.85516.W6057+000			ZLOB	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	C/WAW/VI/P3/9	0	0		8 629 200	8 629 200
Wydział Inwestycji i Remontów	U.13.000	855.85516.W6059+000			ZLOB	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	C/WAW/VI/P3/9	0	0		1 984 716	1 984 716
Razem								18 474 186	7 860 270	10 613 916	10 753 916	18 614 186

Sporządził:

Zatwierdził:

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA WAWER	10 613 916	10 753 916
Gospodarka mieszkaniowa	0	40 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	40 000
Zakup wraz z montażem depozytora kluczy na potrzeby budynku przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie		40 000
Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wraz z montażem depozytora kluczy na potrzeby budynku przy ul. Włókienniczej 54 w Warszawie" z przeznaczeniem na zakup i montaż depozytora kluczy - środki pochodzą z budżetu Biura Administracyjnego. <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: 70005 § 6060</u>		
Administracja publiczna	0	100 000
Urzędy gmin	0	100 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy		100 000
Zwiększenie środków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera PowerEdge R360 oraz biblioteki taśmowej PowerVault ML3 (urządzenie do tworzenia kopii zapasowych danych) - środki pochodzą z rezerwy m.st. Warszawy. <u>Dysponent: Wydział Informatyki</u> <u>Klasyfikacja: 75023 § 6060</u>		
Ochrona zdrowia i polityka społeczna	10 613 916	10 613 916
Polityka społeczna	10 613 916	10 613 916
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	10 613 916	10 613 916
Przeniesienie środków w wys. 10.613.916 zł w ramach zadania, w związku z dostosowaniem podziału środków do dofinansowania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. "Aktywny Maluch 2022-2029". <u>Dysponent: Wydział Inwestycji i Remontów</u> <u>Klasyfikacja: 85516 § 6050, 6057, 6059</u>		