

UCHWAŁA NR XIII/58/2025
RADY DZIELNICY MOKOTÓW
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 11 marca 2025 r.

w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U z 2018 r. poz. 1817) oraz § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje zmiany w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
(-)
Michał Mycka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/58/2025
Rady Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy
z 11 marca 2025 r.

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW *),
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE I ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na 01.01.2025	Wykonanie wg stanu na 31.01.2025	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										
Wydział Infrastruktury	U.04.000	600.60016.D6290+000			DE/04/.....	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	0	0	0	729 563	729 563
Wydział Infrastruktury	U.04.000	600.60016.D6290+000			DE/04/.....	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	0	0	0	425 028	425 028
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	600.60016.D6300+000			MWPO/0004	Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	DWM/5/MW/K	2 000 000	0	0	746 551	2 746 551
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70005.D0630+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	0	0	30 000	30 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70005.D0630+000			GKZP	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	0	0	17 000	17 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70007.D0630+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	0	0	270 000	270 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70007.D0630+000			GKZP	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	0	0	392 000	392 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70005.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych opłat	DWB/6/RD	363 000	0	47 000	0	316 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70007.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych opłat	DWB/6/RD	5 500 000	0	270 000	0	5 230 000
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70007.D0970+000			GKZP	Wpływy z różnych opłat	DWB/6/RD	392 000	0	392 000	0	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.04.000	926.92604.D0830+000			GMMW	Wpływy z usług-pozostałe	DWB/6/WU/PO	1 278 000	30 100	4 000	0	1 274 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	J.04.000	926.92604.D0940+000			GMMW	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	DWB/6/WA	18 100	10 683	0	4 000	22 100
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	801.80195.D2051+000			SFUE/4/518	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	35 220	0	84	0	35 136

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na 01.01.2025	Wykonanie wg stanu na 31.01.2025	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										
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	801.80195.D2051+000			SFUE/4/519	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	51 337	0	125	0	51 212
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	801.80195.D2051+000			SFUE/4/520	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	54 211	0	0	167	54 378
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	801.80195.D2051+000			SFUE/4/521	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	55 250	0	0	814	56 064
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	801.80195.D2051+000			SFUE/4/522	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	49 996	0	590	0	49 406
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	801.80195.D2057+000			SFUE/27/8	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	84 677	0	4 976	0	79 701
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	801.80195.D2059+000			SFUE/27/8	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	17 937	0	1 054	0	16 883
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	801.80195.D2057+000			SFUE/27/31	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	71 504	0	0	594	72 098
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	801.80195.D2059+000			SFUE/27/31	Inicjatywy wspólnotowe	DZB/4/IW/K	15 147	0	0	126	15 273
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.04.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	895 236 257	0	89 670	526 652	895 673 239
RAZEM								905 222 636	40 783	809 499	3 142 495	907 555 632

Sporządził:

Zatwierdził:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70007.W4270+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	4 370 000	0	90 000	18 032	4 298 032
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70007.W4300+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	15 691 900	0	18 585	0	15 673 315
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70007.W4270+000			GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/2	9 700 000	0	0	19 034	9 719 034
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.04.000	700.70005.W4270+000			GMMW	Remonty lokali użytkowych	B/II/5/2	4 370 000	0	0	27 486	4 397 486
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80104.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	2 934 551	0	0	379	2 934 930
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80104.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	773 001	0	0	7 287	780 288
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80105.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	B/V/1/2/1	124 941	0	0	89	125 030
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80101.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	4 892 275	0	34 502	69 608	4 927 381
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80101.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	4 720 624	0	0	1 355	4 721 979

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80101.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	2 033 170	0	0	8 353	2 041 523
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80120.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	2 557 600	0	0	31 911	2 589 511
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85407.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	B/V/1/22/1	241 592	0	0	69	241 661
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	1 407 868	0	0	65 831	1 473 699
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	1 963 910	0	0	26 941	1 990 851
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80115.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	289 900	0	0	5 585	295 485
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80120.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	892 211	0	0	160 899	1 053 110
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80152.W4210+000			GMMW	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	B/V/1/34/1	157 888	0	24 000	0	133 888
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80115.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych techników	B/V/1/36/1	748 132	0	0	8 205	756 337
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80115.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych techników	B/V/1/36/1	685 900	0	0	13 218	699 118
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80117.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	B/V/1/38/1	150 348	0	42 000	22 393	130 741
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80117.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	B/V/1/38/1	86 600	0	50 000	33 703	70 303

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	854.85495.W4300+000			GMMW	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	B/V/2/6	45 000	0	0	12 000	57 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4111+000			SFUE/4/459	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	83	83
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4111+000			SFUE/4/521	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	2 504	0	0	77	2 581
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4117+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	1 734	0	0	433	2 167
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4119+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	367	0	0	91	458
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4121+000			SFUE/4/459	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	12	12
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4121+000			SFUE/4/521	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	342	0	0	9	351
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4127+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	206	0	0	108	314
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4129+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	44	0	0	23	67
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4171+000			SFUE/4/521	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	9 500	0	0	200	9 700
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4177+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	4 951	0	0	42	4 993

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4179+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	1 049	0	0	9	1 058
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4211+000			SFUE/4/432	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	8 271	0	0	1 719	9 990
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4211+000			SFUE/4/519	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	5 042	0	0	1 065	6 107
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4211+000			SFUE/4/522	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	3 000	0	0	1 167	4 167
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/432	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	20 640	0	0	18 662	39 302
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/459	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	3 992	3 992
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/518	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	54 029	0	0	32 992	87 021
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/519	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	2 000	0	0	1 990	3 990
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/521	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	203 575	0	0	5 919	209 494
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4301+000			SFUE/4/522	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	103 439	0	0	701	104 140
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4307+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	156 043	0	0	397	156 440

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4307+000			SFUE/27/31	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	1 980	0	0	594	2 574
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4309+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	33 055	0	0	84	33 139
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4309+000			SFUE/27/31	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	420	0	0	126	546
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4421+000			SFUE/4/518	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	7 889	0	0	11 530	19 419
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4421+000			SFUE/4/521	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	34 283	0	0	504	34 787
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4427+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	26 621	0	0	421	27 042
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4429+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	5 639	0	0	89	5 728
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4701+000			SFUE/4/519	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	127 787	0	0	15 432	143 219
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4701+000			SFUE/4/520	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	11 484	0	0	828	12 312
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4701+000			SFUE/4/521	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	17 740	0	0	260	18 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4711+000			SFUE/4/459	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	8	8

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4711+000			SFUE/4/521	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	67	0	0	20	87
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4717+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	149	0	0	89	238
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4719+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	31	0	0	19	50
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4791+000			SFUE/4/459	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	482	482
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4791+000			SFUE/4/520	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	1 604	0	0	61	1 665
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4791+000			SFUE/4/521	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	5 065	0	0	248	5 313
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4797+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	4 126	0	0	319	4 445
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.04.000	801.80195.W4799+000			SFUE/27/8	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	874	0	0	67	941
Ośrodki Sportu i Rekreacji	J.04.000	926.92604.W4270+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	B/VIII/1/1	309 200	2 970	0	4 075	313 275
Wydział Infrastruktury	U.04.000	600.60016.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	13 556 443	8 848 745	16 368	0	13 540 075
Wydział Obrotu Nieruchomościami	U.04.000	700.70005.W4610+000			GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	B/II/4/2	267 750	37 899	0	16 368	284 118
Wydział Inwestycji i Remontów	U.04.000	801.80115.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	300 000	39 000	170 000	0	130 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Inwestycji i Remontów	U.04.000	801.80120.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	1 315 640	49 560	380 000	0	935 640
Wydział Inwestycji i Remontów	U.04.000	854.85407.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	11 000	0	0	170 000	181 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.04.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowozenie uczniów do szkół	B/V/1/29	5 200 000	3 310 701	12 000	0	5 188 000
Zespół Funduszy Europejskich	U.04.000	801.80195.W4217+000			SFUE/28/13	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	3 106	3 106
Zespół Funduszy Europejskich	U.04.000	801.80195.W4217+000			SFUE/28/14	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	3 106	3 106
Zespół Funduszy Europejskich	U.04.000	801.80195.W4247+000			SFUE/28/13	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	10 000	10 000
Zespół Funduszy Europejskich	U.04.000	801.80195.W4247+000			SFUE/28/14	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	B/V/2/9/2	0	0	0	10 000	10 000
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	U.04.000	853.85395.W4300+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	B/VI/3/10	1 242 041		60 000	0	1 182 041
Zespół Kultury	U.04.000	921.92105.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	686 800	0	155 000	0	531 800
Zespół Kultury	U.04.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	B/VII/3/3/26	5 060 000	440 000	0	225 000	5 285 000
Zespół Kultury	U.04.000	921.92195.W4270+000			GMMW	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	B/VII/4/2	150 000	0	89 670	0	60 330

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.01.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 30.01.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zespół Sportu i Rekreacji	U.04.000	926.92605.W4300+000			GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	B/VIII/2/2	135 000	0	10 000	0	125 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.04.000	750.75023.W4270+000			GMMW	Obsługa teletechniczna	B/X/2/2/4	2 000	0	0	2 199	4 199
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	U.04.000	750.75023.W4300+000			GMMW	Ochrona osób i mienia	B/X/2/2/9	1 900 000	1 074 353	31 000	0	1 869 000
RAZEM								89 828 835	13 803 229	1 183 125	1 077 104	89 722 814

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

				1 344 559 918	475 609 980	1 183 125	1 077 104	924 038	439 779	1 344 453 897	475 125 721
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	25 407 000	25 407 000	16 368	0	16 368	0	25 390 632	25 390 632
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 407 000	25 407 000	16 368	0	16 368	0	25 390 632	25 390 632
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 407 000	25 407 000	16 368	0	16 368	0	25 390 632	25 390 632
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 407 000	25 407 000	16 368	0	16 368	0	25 390 632	25 390 632
	60016		Drogi publiczne gminne	24 547 800	24 547 800	16 368	0	16 368	0	24 531 432	24 531 432
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 547 800	24 547 800	16 368	0	16 368	0	24 531 432	24 531 432
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 547 800	24 547 800	16 368	0	16 368	0	24 531 432	24 531 432
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 547 800	24 547 800	16 368	0	16 368	0	24 531 432	24 531 432
		4270	Zakup usług remontowych	13 576 443	13 576 443	16 368	0	16 368	0	13 560 075	13 560 075
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 250 310	2 493 800	108 585	80 920	0	16 368	194 222 645	2 510 168
			WYDATKI BIEŻĄCE	194 250 310	2 493 800	108 585	80 920	0	16 368	194 222 645	2 510 168
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 054 760	2 493 800	108 585	80 920	0	16 368	194 027 095	2 510 168
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 384 190	2 493 800	108 585	80 920	0	16 368	145 356 525	2 510 168
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 040 750	2 490 800	0	43 854	0	16 368	21 084 604	2 507 168
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 040 750	2 490 800	0	43 854	0	16 368	21 084 604	2 507 168
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 040 750	2 490 800	0	43 854	0	16 368	21 084 604	2 507 168
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 040 750	2 490 800	0	43 854	0	16 368	21 084 604	2 507 168
		4270	Zakup usług remontowych	4 370 000	0	0	27 486	0	0	4 397 486	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 377 620	1 247 620	0	16 368	0	16 368	1 393 988	1 263 988
			Srodki z budżetu miasta	1 377 620	1 247 620	0	16 368	0	16 368	1 393 988	1 263 988
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 367 610	3 000	108 585	37 066	0	0	113 296 091	3 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	113 367 610	3 000	108 585	37 066	0	0	113 296 091	3 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 365 160	3 000	108 585	37 066	0	0	113 293 641	3 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 179 490	3 000	108 585	37 066	0	0	113 107 971	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 070 000	0	90 000	37 066	0	0	14 017 066	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 649 500	0	18 585	0	0	0	21 630 915	0
750			Administracja publiczna	124 343 990	105 780 726	31 000	2 199	31 000	2 199	124 315 189	105 751 925
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 343 990	105 780 726	31 000	2 199	31 000	2 199	124 315 189	105 751 925
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 942 690	104 399 426	31 000	2 199	31 000	2 199	122 913 889	104 370 625
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 304 477	21 008 000	31 000	2 199	31 000	2 199	24 275 676	20 979 199
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 909 626	103 169 726	31 000	2 199	31 000	2 199	103 880 825	103 140 925
			WYDATKI BIEŻĄCE	103 909 626	103 169 726	31 000	2 199	31 000	2 199	103 880 825	103 140 925
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 668 326	102 928 426	31 000	2 199	31 000	2 199	103 639 525	102 899 625
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 366 400	19 626 500	31 000	2 199	31 000	2 199	20 337 599	19 597 699
		4270	Zakup usług remontowych	724 900	721 000	0	2 199	0	2 199	727 099	723 199
		4300	Zakup usług pozostałych	8 306 800	8 220 800	31 000	0	31 000	0	8 275 800	8 189 800
801			Oświata i wychowanie	819 020 544	244 310 029	712 502	582 841	562 000	26 212	818 890 883	243 774 241
			WYDATKI BIEŻĄCE	819 020 544	244 310 029	712 502	582 841	562 000	26 212	818 890 883	243 774 241
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 795 812	11 708 821	712 502	455 757	562 000	0	581 539 067	11 146 821
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 998 756	11 102 787	712 502	455 757	562 000	0	118 742 011	10 540 787
			Wydatki na programy finansowane z UE	1 662 231	312 000	0	127 084	0	26 212	1 789 315	338 212
	80101		Szkoły podstawowe	217 088 966	45 822 896	34 502	145 147	0	0	217 199 611	45 822 896
			WYDATKI BIEŻĄCE	217 088 966	45 822 896	34 502	145 147	0	0	217 199 611	45 822 896
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 970 930	1 469 000	34 502	145 147	0	0	172 081 575	1 469 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 961 463	1 469 000	34 502	145 147	0	0	40 072 108	1 469 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892 275	0	34 502	69 608	0	0	4 927 381	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 720 624	0	0	1 355	0	0	4 721 979	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 861 868	1 454 000	0	65 831	0	0	2 927 699	1 454 000

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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213 370	15 000	0	8 353	0	0	3 221 723	15 000
	80104		Przedszkola	188 535 295	79 427 028	0	34 607	0	0	188 569 902	79 427 028
			WYDATKI BIEŻĄCE	188 535 295	79 427 028	0	34 607	0	0	188 569 902	79 427 028
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 384 777	2 000 360	0	34 607	0	0	110 419 384	2 000 360
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 870 120	2 000 360	0	34 607	0	0	23 904 727	2 000 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934 551	0	0	379	0	0	2 934 930	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	773 001	0	0	7 287	0	0	780 288	0
	80105	4270	Zakup usług remontowych	3 949 270	1 985 360	0	26 941	0	0	3 976 211	1 985 360
			Przedszkola specjalne	7 152 454	855 711	0	89	0	0	7 152 543	855 711
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 152 454	855 711	0	89	0	0	7 152 543	855 711
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 291 923	0	0	89	0	0	6 292 012	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 704	0	0	89	0	0	931 793	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 941	0	0	89	0	0	125 030	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 200 000	5 200 000	12 000	0	12 000	0	5 188 000	5 188 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000	12 000	0	12 000	0	5 188 000	5 188 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	5 200 000	12 000	0	12 000	0	5 188 000	5 188 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200 000	5 200 000	12 000	0	12 000	0	5 188 000	5 188 000
	80115	4300	Zakup usług pozostałych	5 200 000	5 200 000	12 000	0	12 000	0	5 188 000	5 188 000
			Technika	55 311 174	315 000	170 000	27 008	170 000	0	55 168 182	145 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	55 311 174	315 000	170 000	27 008	170 000	0	55 168 182	145 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 989 874	315 000	170 000	27 008	170 000	0	54 846 882	145 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 299 304	315 000	170 000	27 008	170 000	0	12 156 312	145 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 132	0	0	8 205	0	0	756 337	0
		4270	Zakup usług remontowych	589 900	300 000	170 000	5 585	170 000	0	425 485	130 000
	80117	4300	Zakup usług pozostałych	700 900	15 000	0	13 218	0	0	714 118	15 000
			Branżowe szkoły I stopnia	5 876 816	0	92 000	56 096	0	0	5 840 912	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 876 816	0	92 000	56 096	0	0	5 840 912	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 873 816	0	92 000	56 096	0	0	5 837 912	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 620	0	92 000	56 096	0	0	1 080 716	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 348	0	42 000	22 393	0	0	130 741	0
	80120	4300	Zakup usług pozostałych	86 600	0	50 000	33 703	0	0	70 303	0
			Licea ogólnokształcące	139 733 241	19 922 816	380 000	192 810	380 000	0	139 546 051	19 542 816
			WYDATKI BIEŻĄCE	139 733 241	19 922 816	380 000	192 810	380 000	0	139 546 051	19 542 816
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 638 165	1 325 640	380 000	192 810	380 000	0	120 450 975	945 640
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 562 468	1 325 640	380 000	192 810	380 000	0	22 375 278	945 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557 600	0	0	31 911	0	0	2 589 511	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 207 851	1 315 640	380 000	160 899	380 000	0	1 988 750	935 640
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	31 216 528	20 936 161	24 000	0	0	0	31 192 528	20 936 161
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 216 528	20 936 161	24 000	0	0	0	31 192 528	20 936 161
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 280 367	0	24 000	0	0	0	10 256 367	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 053	0	24 000	0	0	0	621 053	0
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 888	0	24 000	0	0	0	133 888	0
			Pozostała działalność	8 365 464	925 234	0	127 084	0	26 212	8 492 548	951 446
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 365 464	925 234	0	127 084	0	26 212	8 492 548	951 446
			Wydatki na programy finansowane z UE	1 662 231	312 000	0	127 084	0	26 212	1 789 315	338 212
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041	0	0	160	0	0	6 201	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194	0	0	433	0	0	3 627	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367	0	0	91	0	0	458	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850	0	0	21	0	0	871	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414	0	0	108	0	0	522	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44	0	0	23	0	0	67	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 501	0	0	200	0	0	28 701	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 151	19 200	0	42	0	0	24 193	19 200
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049	0	0	9	0	0	1 058	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 785	0	0	3 951	0	0	29 736	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651	0	0	6 212	0	6 212	7 863	6 212
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	20 000
		4301	Zakup usług pozostałych	588 530	0	0	64 256	0	0	652 786	0
		4307	Zakup usług pozostałych	368 853	210 830	0	991	0	0	369 844	210 830
		4309	Zakup usług pozostałych	115 445	81 970	0	210	0	0	115 655	81 970
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	110 736	0	0	12 034	0	0	122 770	0

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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 621	0	0	421	0	0	27 042	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 639	0	0	89	0	0	5 728	0
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 686	0	0	16 520	0	0	262 206	0
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148	0	0	28	0	0	176	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149	0	0	89	0	0	238	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31	0	0	19	0	0	50	0
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 669	0	0	791	0	0	7 460	0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 623	0	0	319	0	0	12 942	0
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874	0	0	67	0	0	941	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 832 345	2 805 145	60 000	0	60 000	0	2 772 345	2 745 145
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 832 345	2 805 145	60 000	0	60 000	0	2 772 345	2 745 145
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 331 345	1 304 145	60 000	0	60 000	0	1 271 345	1 244 145
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 241	1 252 041	60 000	0	60 000	0	1 219 241	1 192 041
85395			Pozostała działalność	2 832 345	2 805 145	60 000	0	60 000	0	2 772 345	2 745 145
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 832 345	2 805 145	60 000	0	60 000	0	2 772 345	2 745 145
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 331 345	1 304 145	60 000	0	60 000	0	1 271 345	1 244 145
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 241	1 252 041	60 000	0	60 000	0	1 219 241	1 192 041
	4300		Zakup usług pozostałych	1 242 041	1 242 041	60 000	0	60 000	0	1 182 041	1 182 041
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 555 760	4 051 623	0	182 069	0	170 000	35 737 829	4 221 623
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 555 760	4 051 623	0	182 069	0	170 000	35 737 829	4 221 623
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 048 896	85 606	0	182 069	0	170 000	30 230 965	255 606
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 989 836	58 380	0	182 069	0	170 000	6 171 905	228 380
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	10 515 235	11 000	0	170 069	0	170 000	10 685 304	181 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 515 235	11 000	0	170 069	0	170 000	10 685 304	181 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 304 202	11 000	0	170 069	0	170 000	10 474 271	181 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 733 377	11 000	0	170 069	0	170 000	2 903 446	181 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	241 592	0	0	69	0	0	241 661	0
	4270		Zakup usług remontowych	236 311	11 000	0	170 000	0	170 000	406 311	181 000
85495			Pozostała działalność	331 183	27 226	0	12 000	0	0	343 183	27 226
			WYDATKI BIEŻĄCE	331 183	27 226	0	12 000	0	0	343 183	27 226
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 923	27 226	0	12 000	0	0	297 923	27 226
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 697	0	0	12 000	0	0	270 697	0
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000	0	0	12 000	0	0	57 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 279 000	44 279 000	244 670	225 000	244 670	225 000	44 259 330	44 259 330
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 279 000	44 279 000	244 670	225 000	244 670	225 000	44 259 330	44 259 330
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 000	988 000	244 670	0	244 670	0	743 330	743 330
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962 800	962 800	244 670	0	244 670	0	718 130	718 130
			Dotacje na zadania bieżące	43 291 000	43 291 000	0	225 000	0	225 000	43 516 000	43 516 000
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 305 800	1 305 800	155 000	0	155 000	0	1 150 800	1 150 800
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 800	1 305 800	155 000	0	155 000	0	1 150 800	1 150 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 800	755 800	155 000	0	155 000	0	600 800	600 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 800	739 800	155 000	0	155 000	0	584 800	584 800
	4300		Zakup usług pozostałych	686 800	686 800	155 000	0	155 000	0	531 800	531 800
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 380 000	20 380 000	0	225 000	0	225 000	20 605 000	20 605 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 380 000	20 380 000	0	225 000	0	225 000	20 605 000	20 605 000
			Dotacje na zadania bieżące	20 380 000	20 380 000	0	225 000	0	225 000	20 605 000	20 605 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 380 000	20 380 000	0	225 000	0	225 000	20 605 000	20 605 000
92195			Pozostała działalność	232 200	232 200	89 670	0	89 670	0	142 530	142 530
			WYDATKI BIEŻĄCE	232 200	232 200	89 670	0	89 670	0	142 530	142 530
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 200	232 200	89 670	0	89 670	0	142 530	142 530
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 000	223 000	89 670	0	89 670	0	133 330	133 330
	4270		Zakup usług remontowych	153 000	153 000	89 670	0	89 670	0	63 330	63 330
926			Kultura fizyczna	14 730 000	2 080 000	10 000	4 075	10 000	0	14 724 075	2 070 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 730 000	2 080 000	10 000	4 075	10 000	0	14 724 075	2 070 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 140 000	525 000	10 000	4 075	10 000	0	13 134 075	515 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 529 100	423 000	10 000	4 075	10 000	0	5 523 175	413 000
92604			Instytucje kultury fizycznej	12 650 000	0	0	4 075	0	0	12 654 075	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 650 000	0	0	4 075	0	0	12 654 075	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 615 000	0	0	4 075	0	0	12 619 075	0

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
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 106 100	0	0	4 075	0	0	5 110 175	0
		4270	Zakup usług remontowych	309 200	0	0	4 075	0	0	313 275	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 080 000	2 080 000	10 000	0	10 000	0	2 070 000	2 070 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 000	2 080 000	10 000	0	10 000	0	2 070 000	2 070 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 000	525 000	10 000	0	10 000	0	515 000	515 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 000	423 000	10 000	0	10 000	0	413 000	413 000
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000	380 000	10 000	0	10 000	0	370 000	370 000
			OGÓŁEM	1 344 559 918	475 609 980	1 183 125	1 077 104	924 038	439 779	1 344 453 897	475 125 721
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 344 559 918	475 609 980	1 183 125	1 077 104	924 038	439 779	1 344 453 897	475 125 721
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 005 412 989	156 611 377	1 183 125	725 020	924 038	188 567	1 004 954 884	155 875 906
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 811 045	68 952 900	1 183 125	725 020	924 038	188 567	338 352 940	68 217 429
			Dotacje na zadania bieżące	286 811 529	286 811 529	0	225 000	0	225 000	287 036 529	287 036 529
			Wydatki na programy finansowane z UE	1 705 431	355 200	0	127 084	0	26 212	1 832 515	381 412

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

D.04.000					1 344 559 918	475 609 980	1 183 125	1 077 104	924 038	439 779	1 344 453 897	475 125 721
PROGRAM	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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
I					18 300 000	18 300 000	16 368	0	16 368	0	18 283 632	18 283 632
I/2					18 300 000	18 300 000	16 368	0	16 368	0	18 283 632	18 283 632
B/I/2/1					16 823 000	16 823 000	16 368	0	16 368	0	16 806 632	16 806 632
B/I/2/1/1					16 476 800	16 476 800	16 368	0	16 368	0	16 460 432	16 460 432
B/I/2/1/1	600	60016			16 476 800	16 476 800	16 368	0	16 368	0	16 460 432	16 460 432
B/I/2/1/1	600	60016	4270	GMMW	13 556 443	13 556 443	16 368		16 368		13 540 075	13 540 075
II					194 146 980	2 517 470	108 585	80 920	0	16 368	194 119 315	2 533 838
II/3					182 390 860	653 000	108 585	37 066	0	0	182 319 341	653 000
B/II/3/1					28 387 920	3 000	108 585	18 032	0	0	28 297 367	3 000
B/II/3/1	700	70007			28 387 920	3 000	108 585	18 032	0	0	28 297 367	3 000
B/II/3/1	700	70007	4270	GMMW	4 370 000		90 000	18 032			4 298 032	0
B/II/3/1	700	70007	4300	GMMW	15 691 900		18 585				15 673 315	0
B/II/3/2					9 775 000	0	0	19 034	0	0	9 794 034	0
B/II/3/2	700	70007			9 775 000	0	0	19 034	0	0	9 794 034	0
B/II/3/2	700	70007	4270	GMMW	9 700 000			19 034			9 719 034	0
II/4					1 014 350	1 014 350	0	16 368	0	16 368	1 030 718	1 030 718
B/II/4/2					929 750	929 750	0	16 368	0	16 368	946 118	946 118
B/II/4/2	700	70005			929 750	929 750	0	16 368	0	16 368	946 118	946 118
B/II/4/2	700	70005	4610		557 750	557 750	0	16 368	0	16 368	574 118	574 118
B/II/4/2	700	70005	4610	GMMW	557 750	557 750		16 368		16 368	574 118	574 118
II/5					10 718 100	826 450	0	27 486	0	0	10 745 586	826 450
B/II/5/2					4 670 000	0	0	27 486	0	0	4 697 486	0
B/II/5/2	700	70005			4 670 000	0	0	27 486	0	0	4 697 486	0
B/II/5/2	700	70005	4270	GMMW	4 370 000			27 486			4 397 486	0
V					872 395 068	248 361 652	712 502	764 910	562 000	196 212	872 447 476	247 995 864
V/1					840 421 165	246 180 225	712 502	625 826	562 000	170 000	840 334 489	245 788 225
B/V/1/1					187 241 063	80 096 706	0	7 666	0	0	187 248 729	80 096 706
B/V/1/1/1					107 159 357	15 000	0	7 666	0	0	107 167 023	15 000
B/V/1/1/1	801	80104			107 159 357	15 000	0	7 666	0	0	107 167 023	15 000
B/V/1/1/1	801	80104	4210	GMMW	2 934 551			379			2 934 930	0
B/V/1/1/1	801	80104	4240	GMMW	773 001			7 287			780 288	0
B/V/1/2					7 109 554	855 711	0	89	0	0	7 109 643	855 711
B/V/1/2/1	801	80105			6 253 843	0	0	89	0	0	6 253 932	0
B/V/1/2/1	801	80105			6 253 843	0	0	89	0	0	6 253 932	0
B/V/1/2/1	801	80105	4240	GMMW	124 941			89			125 030	0
B/V/1/4					213 062 298	44 368 896	34 502	79 316	0	0	213 107 112	44 368 896
B/V/1/4/1					168 708 402	15 000	34 502	79 316	0	0	168 753 216	15 000
B/V/1/4/1	801	80101			168 708 402	15 000	34 502	79 316	0	0	168 753 216	15 000
B/V/1/4/1	801	80101	4210	GMMW	4 892 275		34 502	69 608			4 927 381	0
B/V/1/4/1	801	80101	4240	GMMW	4 720 624			1 355			4 721 979	0
B/V/1/4/1	801	80101	4300	GMMW	2 048 170	15 000		8 353			2 056 523	15 000

PROGRAM	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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
B/V/1/8					138 405 857	18 897 279	0	31 911	0	0	138 437 768	18 897 279
B/V/1/8/1					119 518 578	10 000	0	31 911	0	0	119 550 489	10 000
B/V/1/8/1	801	80120			118 928 214	10 000	0	31 911	0	0	118 960 125	10 000
B/V/1/8/1	801	80120	4210	GMMW	2 557 600			31 911			2 589 511	0
B/V/1/22					10 278 924	0	0	69	0	0	10 278 993	0
B/V/1/22/1	854	85407			10 278 924	0	0	69	0	0	10 278 993	0
B/V/1/22/1	854	85407			10 278 924	0	0	69	0	0	10 278 993	0
B/V/1/22/1	854	85407	4210	GMMW	241 592			69			241 661	0
B/V/1/27					10 070 000	5 070 000	550 000	429 256	550 000	170 000	9 949 256	4 690 000
B/V/1/27					10 070 000	5 070 000	550 000	429 256	550 000	170 000	9 949 256	4 690 000
B/V/1/27	801	80101	4270	GMMW	2 861 868	1 454 000		65 831			2 927 699	1 454 000
B/V/1/27	801	80104	4270	GMMW	3 949 270	1 985 360		26 941			3 976 211	1 985 360
B/V/1/27	801	80115	4270	GMMW	589 900	300 000	170 000	5 585	170 000		425 485	130 000
B/V/1/27	801	80120	4270	GMMW	2 207 851	1 315 640	380 000	160 899	380 000		1 988 750	935 640
B/V/1/27	854	85407	4270	GMMW	236 311	11 000		170 000		170 000	406 311	181 000
B/V/1/29					5 200 000	5 200 000	12 000	0	12 000	0	5 188 000	5 188 000
B/V/1/29	801	80113			5 200 000	5 200 000	12 000	0	12 000	0	5 188 000	5 188 000
B/V/1/29	801	80113	4300	GMMW	5 200 000	5 200 000	12 000		12 000		5 188 000	5 188 000
B/V/1/34					150 294 794	86 201 563	24 000	0	0	0	150 270 794	86 201 563
B/V/1/34/1					64 093 231	0	24 000	0	0	0	64 069 231	0
B/V/1/34/1	801	80152			10 230 367	0	24 000	0	0	0	10 206 367	0
B/V/1/34/1	801	80152	4210	GMMW	157 888		24 000				133 888	0
B/V/1/36					54 721 274	15 000	0	21 423	0	0	54 742 697	15 000
B/V/1/36/1					54 721 274	15 000	0	21 423	0	0	54 742 697	15 000
B/V/1/36/1	801	80115			54 721 274	15 000	0	21 423	0	0	54 742 697	15 000
B/V/1/36/1	801	80115	4210	GMMW	748 132			8 205			756 337	0
B/V/1/36/1	801	80115	4300	GMMW	700 900	15 000		13 218			714 118	15 000
B/V/1/38					5 856 816	0	92 000	56 096	0	0	5 820 912	0
B/V/1/38/1					5 856 816	0	92 000	56 096	0	0	5 820 912	0
B/V/1/38/1	801	80117			5 856 816	0	92 000	56 096	0	0	5 820 912	0
B/V/1/38/1	801	80117	4210	GMMW	150 348		42 000	22 393			130 741	0
B/V/1/38/1	801	80117	4300	GMMW	86 600		50 000	33 703			70 303	0
V/2					31 973 903	2 181 427	0	139 084	0	26 212	32 112 987	2 207 639
B/V/2/6					600 000	0	0	12 000	0	0	612 000	0
B/V/2/6	854	85495			150 000	0	0	12 000	0	0	162 000	0
B/V/2/6	854	85495	4300	GMMW	45 000			12 000			57 000	0
B/V/2/9					3 238 291	312 000	0	127 084	0	26 212	3 365 375	338 212
B/V/2/9/2					1 662 231	312 000	0	127 084	0	26 212	1 789 315	338 212
B/V/2/9/2	801	80195			1 662 231	312 000	0	127 084	0	26 212	1 789 315	338 212
B/V/2/9/2	801	80195	4111	SFUE/4/459	0			83			83	0
B/V/2/9/2	801	80195	4111	SFUE/4/521	2 504			77			2 581	0
B/V/2/9/2	801	80195	4117	SFUE/27/8	1 734			433			2 167	0
B/V/2/9/2	801	80195	4119	SFUE/27/8	367			91			458	0
B/V/2/9/2	801	80195	4121	SFUE/4/459	0			12			12	0
B/V/2/9/2	801	80195	4121	SFUE/4/521	342			9			351	0
B/V/2/9/2	801	80195	4127	SFUE/27/8	206			108			314	0
B/V/2/9/2	801	80195	4129	SFUE/27/8	44			23			67	0
B/V/2/9/2	801	80195	4171	SFUE/4/521	9 500			200			9 700	0
B/V/2/9/2	801	80195	4177	SFUE/27/8	4 951			42			4 993	0

PROGRAM	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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
B/V/2/9/2	801	80195	4179	SFUE/27/8	1 049			9			1 058	0
B/V/2/9/2	801	80195	4211	SFUE/4/432	8 271			1 719			9 990	0
B/V/2/9/2	801	80195	4211	SFUE/4/519	5 042			1 065			6 107	0
B/V/2/9/2	801	80195	4211	SFUE/4/522	3 000			1 167			4 167	0
B/V/2/9/2	801	80195	4217	SFUE/28/13	0			3 106		3 106	3 106	3 106
B/V/2/9/2	801	80195	4217	SFUE/28/14	0			3 106		3 106	3 106	3 106
B/V/2/9/2	801	80195	4247	SFUE/28/13	0			10 000		10 000	10 000	10 000
B/V/2/9/2	801	80195	4247	SFUE/28/14	0			10 000		10 000	10 000	10 000
B/V/2/9/2	801	80195	4301	SFUE/4/432	20 640			18 662			39 302	0
B/V/2/9/2	801	80195	4301	SFUE/4/459	0			3 992			3 992	0
B/V/2/9/2	801	80195	4301	SFUE/4/518	54 029			32 992			87 021	0
B/V/2/9/2	801	80195	4301	SFUE/4/519	2 000			1 990			3 990	0
B/V/2/9/2	801	80195	4301	SFUE/4/521	203 575			5 919			209 494	0
B/V/2/9/2	801	80195	4301	SFUE/4/522	103 439			701			104 140	0
B/V/2/9/2	801	80195	4307	SFUE/27/8	156 043			397			156 440	0
B/V/2/9/2	801	80195	4307	SFUE/27/31	1 980			594			2 574	0
B/V/2/9/2	801	80195	4309	SFUE/27/8	33 055			84			33 139	0
B/V/2/9/2	801	80195	4309	SFUE/27/31	420			126			546	0
B/V/2/9/2	801	80195	4421	SFUE/4/518	7 889			11 530			19 419	0
B/V/2/9/2	801	80195	4421	SFUE/4/521	34 283			504			34 787	0
B/V/2/9/2	801	80195	4427	SFUE/27/8	26 621			421			27 042	0
B/V/2/9/2	801	80195	4429	SFUE/27/8	5 639			89			5 728	0
B/V/2/9/2	801	80195	4701	SFUE/4/519	127 787			15 432			143 219	0
B/V/2/9/2	801	80195	4701	SFUE/4/520	11 484			828			12 312	0
B/V/2/9/2	801	80195	4701	SFUE/4/521	17 740			260			18 000	0
B/V/2/9/2	801	80195	4711	SFUE/4/459	0			8			8	0
B/V/2/9/2	801	80195	4711	SFUE/4/521	67			20			87	0
B/V/2/9/2	801	80195	4717	SFUE/27/8	149			89			238	0
B/V/2/9/2	801	80195	4719	SFUE/27/8	31			19			50	0
B/V/2/9/2	801	80195	4791	SFUE/4/459	0			482			482	0
B/V/2/9/2	801	80195	4791	SFUE/4/520	1 604			61			1 665	0
B/V/2/9/2	801	80195	4791	SFUE/4/521	5 065			248			5 313	0
B/V/2/9/2	801	80195	4797	SFUE/27/8	4 126			319			4 445	0
B/V/2/9/2	801	80195	4799	SFUE/27/8	874			67			941	0
VI					79 536 595	41 001 573	60 000	0	60 000	0	79 476 595	40 941 573
VI/3					32 141 146	4 837 649	60 000	0	60 000	0	32 081 146	4 777 649
B/VI/3/10					3 156 195	3 101 045	60 000	0	60 000	0	3 096 195	3 041 045
B/VI/3/10	853	85395			2 830 145	2 805 145	60 000	0	60 000	0	2 770 145	2 745 145
B/VI/3/10	853	85395	4300	GMMW	1 242 041	1 242 041	60 000		60 000		1 182 041	1 182 041
VII					44 291 000	44 291 000	244 670	225 000	244 670	225 000	44 271 330	44 271 330
VII/1					1 322 800	1 322 800	155 000	0	155 000	0	1 167 800	1 167 800
B/VII/1/1					1 322 800	1 322 800	155 000	0	155 000	0	1 167 800	1 167 800
B/VII/1/1	921	92105			1 305 800	1 305 800	155 000	0	155 000	0	1 150 800	1 150 800
B/VII/1/1	921	92105	4300	GMMW	686 800	686 800	155 000		155 000		531 800	531 800
VII/3					42 741 000	42 741 000	0	225 000	0	225 000	42 966 000	42 966 000
B/VII/3/3					20 380 000	20 380 000	0	225 000	0	225 000	20 605 000	20 605 000
B/VII/3/3/26	921	92109			5 060 000	5 060 000	0	225 000	0	225 000	5 285 000	5 285 000
B/VII/3/3/26	921	92109			5 060 000	5 060 000	0	225 000	0	225 000	5 285 000	5 285 000
B/VII/3/3/26	921	92109	2480	GMMW	5 060 000	5 060 000		225 000		225 000	5 285 000	5 285 000
VII/4					227 200	227 200	89 670	0	89 670	0	137 530	137 530
B/VII/4/2					227 200	227 200	89 670	0	89 670	0	137 530	137 530
B/VII/4/2	921	92195			227 200	227 200	89 670	0	89 670	0	137 530	137 530
B/VII/4/2	921	92195	4270	GMMW	150 000	150 000	89 670		89 670		60 330	60 330
VIII					14 730 000	2 080 000	10 000	4 075	10 000	0	14 724 075	2 070 000
VIII/1					12 434 150	0	0	4 075	0	0	12 438 225	0

PROGRAM	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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
B/VIII/1/1					12 434 150	0	0	4 075	0	0	12 438 225	0
B/VIII/1/1	926	92604			12 434 150	0	0	4 075	0	0	12 438 225	0
B/VIII/1/1	926	92604	4270	GMMW	309 200			4 075			313 275	0
VIII/2					2 295 850	2 080 000	10 000	0	10 000	0	2 285 850	2 070 000
B/VIII/2/2					1 338 000	1 295 000	10 000	0	10 000	0	1 328 000	1 285 000
B/VIII/2/2	926	92605			1 295 000	1 295 000	10 000	0	10 000	0	1 285 000	1 285 000
B/VIII/2/2	926	92605	4300	GMMW	135 000	135 000	10 000		10 000		125 000	125 000
X					106 462 213	105 717 713	31 000	2 199	31 000	2 199	106 433 412	105 688 912
X/2					104 176 613	103 436 713	31 000	2 199	31 000	2 199	104 147 812	103 407 912
B/X/2/2					19 694 585	18 954 685	31 000	2 199	31 000	2 199	19 665 784	18 925 884
B/X/2/2/4	750	75023			141 000	141 000	0	2 199	0	2 199	143 199	143 199
B/X/2/2/4	750	75023			141 000	141 000	0	2 199	0	2 199	143 199	143 199
B/X/2/2/4	750	75023	4270	GMMW	2 000	2 000		2 199		2 199	4 199	4 199
B/X/2/2/9					2 255 000	2 182 000	31 000	0	31 000	0	2 224 000	2 151 000
B/X/2/2/9	750	75023			2 255 000	2 182 000	31 000	0	31 000	0	2 224 000	2 151 000
B/X/2/2/9	750	75023	4300	GMMW	1 973 000	1 900 000	31 000		31 000		1 942 000	1 869 000
RAZEM SFERY					1 344 559 918	475 609 980	1 183 125	1 077 104	924 038	439 779	1 344 453 897	475 125 721

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				0	0	0	0
II	Dochody ogółem	801			24 478 475	0	290 000	24 768 475
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	13 096 036	0	0	13 096 036
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6 166 975	0	175 000	6 341 975
	Wpływy z usług			0830	2 972 764	0	100 000	3 072 764
	Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0	0	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	0	0	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	934 000	0	15 000	949 000
	Wpływy z różnych dochodów			0970	1 308 700	0	0	1 308 700
	Suma bilansowa (I+II)				24 478 475	0	290 000	24 768 475
III	Wydatki ogółem	801			24 478 475	0	290 000	24 768 475
	Bieżące				24 378 475	0	290 000	24 668 475
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 948	0	0	23 948
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	2 661	0	0	2 661
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	137 000	0	0	137 000
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 045 296	0	70 000	2 115 296
	Zakup środków żywności			4220	16 008 400	0	100 000	16 108 400
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	555 260	0	0	555 260
	Zakup energii			4260	570 900	0	0	570 900
	Zakup usług remontowych			4270	1 258 850	0	60 000	1 318 850
	Zakup usług zdrowotnych			4280	128 728	0	12 000	140 728
	Zakup usług pozostałych			4300	3 337 150	0	47 500	3 384 650
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	37 730	0	500	38 230
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	14 200	0	0	14 200
	Podróże służbowe krajowe			4410	39 110	0	0	39 110
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	13 400	0	0	13 400
	Różne opłaty i składki			4430	9 800	0	0	9 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	110 692	0	0	110 692
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	12 100	0	0	12 100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	72 700	0	0	72 700
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	550	0	0	550
	Inwestycyjne				100 000	0	0	100 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	100 000	0	0	100 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0	0	0	0
	Suma bilansowa (III+IV)				24 478 475	0	290 000	24 768 475

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				0	0	0	0
II	Dochody ogółem	801	80101		7 140 000	0	275 000	7 415 000
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 170 300	0	175 000	3 345 300
	Wpływy z usług			0830	2 758 000	0	100 000	2 858 000
	Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0	0	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	0	0	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	203 000	0	0	203 000
	Wpływy z różnych dochodów			0970	1 008 700	0	0	1 008 700
	Suma bilansowa (I+II)				7 140 000	0	275 000	7 415 000
III	Wydatki ogółem	801	80101		7 140 000	0	275 000	7 415 000
	Bieżące				7 140 000	0	275 000	7 415 000
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 150	0	0	18 150
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 048	0	0	1 048
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	108 500	0	0	108 500
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	971 324	0	60 000	1 031 324
	Zakup środków żywności			4220	2 697 760	0	100 000	2 797 760
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	321 760	0	0	321 760
	Zakup energii			4260	326 000	0	0	326 000
	Zakup usług remontowych			4270	781 500	0	55 000	836 500
	Zakup usług zdrowotnych			4280	59 528	0	12 000	71 528
	Zakup usług pozostałych			4300	1 726 950	0	47 500	1 774 450
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	16 380	0	500	16 880
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	5 000	0	0	5 000
	Podróże służbowe krajowe			4410	15 010	0	0	15 010
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	0	0	0	0
	Różne opłaty i składki			4430	3 700	0	0	3 700
	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	42 340	0	0	42 340
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	7 600	0	0	7 600
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	36 900	0	0	36 900
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	550	0	0	550
	Inwestycyjne				0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0	0	0	0
	Suma bilansowa (III+IV)				7 140 000	0	275 000	7 415 000

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				0	0	0	0
II	Dochody ogółem	801	80120		2 422 000	0	15 000	2 437 000
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 534 000	0	0	1 534 000
	Wpływy z usług			0830	0	0	0	0
	Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0	0	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	0	0	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	594 000	0	15 000	609 000
	Wpływy z różnych dochodów			0970	294 000	0	0	294 000
	Suma bilansowa (I+II)				2 422 000	0	15 000	2 437 000
III	Wydatki ogółem	801	80120		2 422 000	0	15 000	2 437 000
	Bieżące				2 422 000	0	15 000	2 437 000
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500	0	0	1 500
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 000	0	0	1 000
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500	0	0	3 500
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	569 250	0	10 000	579 250
	Zakup środków żywności			4220	0	0	0	0
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	132 000	0	0	132 000
	Zakup energii			4260	98 000	0	0	98 000
	Zakup usług remontowych			4270	288 500	0	5 000	293 500
	Zakup usług zdrowotnych			4280	38 100	0	0	38 100
	Zakup usług pozostałych			4300	1 210 200	0	0	1 210 200
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 200	0	0	7 200
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	4 700	0	0	4 700
	Podróże służbowe krajowe			4410	11 300	0	0	11 300
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	10 500	0	0	10 500
	Różne opłaty i składki			4430	2 400	0	0	2 400
	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	19 450	0	0	19 450
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000	0	0	4 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 400	0	0	20 400
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0	0	0	0
	Inwestycyjne				0	0	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku				0	0	0	0
	Suma bilansowa (III+IV)				2 422 000	0	15 000	2 437 000

**UZASADNIENIE
UCHWAŁY RADY DZIELNICY MOKOTÓW
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

**w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na
2025 rok**

		Zmniejszenia	Zwiększenia
RAZEM DZIELNICA MOKOTÓW - DOCHODY		809 499	3 142 495
DWB	DOCHODY WŁASNE	713 000	713 000
DWB/6	Dochody pozostałe	713 000	713 000
DWB/6/WU/PO	Wpływy z usług- pozostałe	4 000	0
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 4.000 zł i przeniesienie do zadania DWB/6/WA i dostosowanie planu dochodów zgodnie z pismem Biura Planowania Budżetowego z dnia 28 stycznia 2025 r.			
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	4 000
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 4.000 zł (przeniesienie z zadania DWB/6/WU/PO) i dostosowanie planu dochodów zgodnie z pismem Biura Planowania Budżetowego z dnia 28 stycznia 2025 r.			
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	709 000
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 47.000 zł i dostosowanie planu dochodów zgodnie z pismem Biura Planowania Budżetowego z dnia 28 stycznia 2025 r.		0	47 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 662.000 zł i dostosowanie planu dochodów zgodnie z pismem Biura Planowania Budżetowego z dnia 28 stycznia 2025 r.		0	662 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	709 000	0
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 47.000 zł i dostosowanie planu dochodów zgodnie z pismem Biura Planowania Budżetowego z dnia 28 stycznia 2025 r.		47 000	0
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 662.000 zł i dostosowanie planu dochodów zgodnie z pismem Biura Planowania Budżetowego z dnia 28 stycznia 2025 r.		662 000	0
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANYCH NA INWESTYCJE	0	1 154 591
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	1 154 591
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
Proponuje się zwiększenie środków o kwotę 1 154 591 zł z przeznaczeniem na dwa nowe zadania realizowane w związku z umowami zawartymi (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych) na budowę dróg publicznych, w tym na:			
Nabycie nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej ul. Bluszczańskiej (27KUD) od drogi 9KUL do końca działki ew. nr 131/8 w rej. ul. Kątnej - rozliczenie z deweloperami		0	729 563

DWM	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i innych źródeł otrzymane na inwestycje	0	746 551
DMW/5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	746 551
DWM/5/MW/K	Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka	0	746 551

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 746.551 zł zgodnie z uchwałą nr 143/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2024r na realizację następującego projektu, w tym na:

- Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara

0

746 551

SD	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	89 670	526 652
SD/2/K	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	89 670	526 652

Klasyfikacja: rozdział: 75814

89 670

526 652

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 219.702 zł z przeznaczeniem na usunięcie powalonego drzewa z parkingu w wyniku nawałnicy i silnego wiatru na terenie placówki SP 46 (kwota 3.064 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(178.PKA.BA-ZE) z dnia 29.10.2024 r.**, wymianę centrali telefonicznej uszkodzonej wskutek zalania przez nieszczelne okno podczas nawałnicy w SP 46 (kwota 150 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(203.PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r.**, malowanie 11 klas szkolnych, korytarzy i łazienek w SP 70 zalanych w wyniku ulewnych deszczy (kwota 21.367 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(161.PKA.BA-ZE) z dnia 16.10.2024 r.**, malowanie pomieszczeń piwnicznych i osuszanie ścian w SP 202 zalanych podczas ulewnych deszczy przez nieszczelne rury kanalizacyjne (kwota 1.107 zł i 1.993 zł) **zgodnie z pismami Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(258.PKA.BA-ZE) z dnia 11.12.2024 r. i znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(203.PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r.**, remont sal lekcyjnych w SP 205 zalanych wskutek przecieku przez nieszczelne okna podczas ulewnych deszczy (kwota 23.650 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(161.PKA.BA-ZE) z dnia 16.10.2024 r.**, naprawę uszkodzonych piłkochwyłów na boisku szkolnym zniszczonych przez powalone drzewo podczas silnych wiatrów w SPS 272 (kwota 14.500 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(106.PKA.BA-ZE) z dnia 18.09.2024 r.**, naprawę stelaża namiotu-sceny w Przedszkolu Nr 69 w wyniku silnego wiatru i burzy (kwota 1.465 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(61.PKA.BA-ZE) z dnia 22.08.2024 r.**, wymianę lin nośnych i łożysk pod kabiną windy w Przedszkolu Nr 344 w skutek zalania szybu wodą podczas ulewnych deszczy (kwota 9.205 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(258.PKA.BA-ZE) z dnia 11.12.2024 r.**, pomalowanie zalanych pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Nr 189 zniszczonych wskutek wybijania studzienek kanalizacyjnych podczas ulewnych deszczy (kwota 16.271 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(106.PKA.BA-ZE) z dnia 18.09.2024 r.**, naprawę boiska szkolnego uszkodzonego w wyniku powalonego drzewa w czasie nawałnicy w THTG 21 (kwota 3.730 zł i kwota 1.855 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(161.PKA.BA-ZE) z dnia 16.10.2024 r.**, i **znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(61.PKA.BA-ZE) z dnia 22.08.2024 r.**, naprawę przesłā i uszkodzonej siatki zabezpieczającej boisko do koszykówki w LO 34 zniszczonej w czasie burzy i powalonych konarów drzew (kwota 13.684 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(61.PKA.BA-ZE) z dnia 22.08.2024 r.**, wymiana stłuczonej szklanej ściany boiska do gry w Padla w LO 34 (kwota 3.078 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(126.PKA.BA-ZE) z dnia 03.10.2024 r.**, naprawa elewacji budynku i ogrodzenia zniszczonych w XLIV Liceum Ogólnokształcącym wskutek powalenia drzewa podczas wichury (kwota 8.976 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(82.PKA.BA-ZE) z dnia 30.08.2024 r.**, wymiana potłuczonej umywalki, osuszenie szybu windy w LO 65 zalanego wskutek zerwania umywalki przez ucznia (kwota 4.774 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(178.PKA.BA-ZE) z dnia 29.10.2024 r.**, wymiana i remont drewnianej podłogi w salach lekcyjnych w LO 156 w wyniku zalania przez nieszczelne okna podczas ulewy (kwota 90.833 zł) **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(61.PKA.BA-ZE) z dnia 22.08.2024 r.**

0

219 702

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 4.075 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych płytek w basenie przy ul. Niegocinskiej 2a uszkodzonych w wyniku aktu wandalizmu, **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2025.PKA z dnia 09.01.2025 r.**

0

4 075

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 18.032 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej przez samochód na terenie budynku przy ul. Madalińskiego 67 (kwota 2.236 zł) oraz zdemontowanie i postawienie nowej altany śmietnikowej przy ul. Konduktorskiej 1A uszkodzonej przez powalone drzewo podczas silnego wiatru (kwota 15.796 zł), **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(228PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r.**, **znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(118PKA.BA-ZE) z dnia 18.09.2024 r.**

0

18 032

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 27.486 zł z przeznaczeniem na remont po zalaniu w wyniku ulewnego deszczu i gradu ścian lokalu użytkowego w budynku przy ul. Iwickiej 47B (kwota 932 zł) remont zalanego na skutek niedrożności pionu wodnokanalizacyjnego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 71 (kwota 1.169 zł), remont garaży przy ul. Konduktorskiej 1A uszkodzonych w wyniku powalonego drzewa podczas wichury (kwota 25.385 zł) w **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(175PKA.BA-ZE) z dnia 16.10.2024 r.**, **znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(228PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r.**, **znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(118PKA.BA-ZE) z dnia 18.09.2024 r**

0

27 486

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 19.034 zł z przeznaczeniem na remont zalanego w wyniku awarii hydraulicznej lokalu mieszkalnego zasobu komunalnego w budynku przy ul. Bytnara "Rudego" 27 (kwota 32 zł), remont zniszczonego w wyniku pożaru lokalu mieszkalnego zasobu komunalnego w budynku przy ul. Puławskiej 140 (kwota 17.139 zł) remont zalanego w wyniku ulewnego deszczu lokalu mieszkalnego zasobu komunalnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 35 (kwota 1.809 zł), remont po zalaniu w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej lokalu mieszkalnego zasobu komunalnego w budynku przy ul. Padewskiej 24 (kwota 54 zł) w **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(228PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r.**, **znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(99PKA.BA-ZE) z dnia 09.09.2024 r.**, **znak BA-ZE.3221.1.2025.PKA z dnia 09.01.2024 r.**

0

19 034

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 13.903 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu w związku z naprawą zalanych pomieszczeń szkolnych wskutek silnych opadów deszczu w X Liceum Ogólnokształcącym , zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(106.PKA.BA-ZE) z dnia 18.09.2024 r.	0	13 903
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 13.218 zł z przeznaczeniem na uprzątnięcie terenu i wywóz powalonych drzew z terenu Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego Nr 21 (kwota 13.218 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(61.PKA.BA-ZE) z dnia 22.08.2024 r.	0	13 218
Proponuje się zwieszenie środków w kwocie 2.199 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego służbowego telefonu komórkowego, zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-BZ.3221.1.2024.PKA(214.PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2023 r., znak BA-BZ.3221.1.2025.PKA z dnia 09.01.2023 r.	0	2 199

Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego na lata 2022-2024.

Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 89.670 zł i przeniesienie do planu finansowego Stołecznej Estrady m.st. Warszawy na wykonanie kompleksowej obsługi technicznej, dźwiękowej i oświetleniowej uroczystości 81. rocznicy Powstania Warszawskiego na terenie Dzielnicy Mokotów w dniu 1 sierpnia w Parku gen Orlicz-Dreszera i przy ul. Dworkowej oraz w dniu 2 października na Kopcu Powstania Warszawskiego.	89 670	0
---	--------	---

Proponuje się zwiększenie środków o kwotę 209.003 zł w planie placówek oświatowych z przeznaczeniem na:	0	209 003
- zakup pomocy dydaktycznych (8.731 zł)		
- zakup materiałów i wyposażenia (118.662 zł)		
- remonty i konserwacje (39.554 zł)		
- zakup usług: opłaty za monitoring wizyjny (42.056 zł)		
Zwiększenie stanowi pozostałość na 31.12.2024 r. środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i przekazanych w 2025 roku na rachunek dochodów m.st. Warszawy.		

DZB	Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i innych źródeł nie podlegające zwrotowi	6 829	1 701
DZB/4/K	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	6 829	1 701
DZB/4/IW/K	Inicjatywy wspólnotowe	6 829	1 701

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Obszar funkcjonalny: SFUE/4/518	84	0
--	-----------	----------

Realizacja projektu: "Aktywni i świadomi młodzi obywatele" w ramach programu Erasmus +

Proponuje się zmniejszenie środków w 2025 roku w kwocie 84 zł na realizacji projektu w Szkole Podstawowej Nr 115 przy ul. Okrężnej 80, w tym:

ROK 2025		
- dofinansowanie z UE	84	0

Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 175.671zł.

Obszar funkcjonalny: SFUE/4/519	125	0
--	------------	----------

Realizacja projektu: "W drodze po nowe kompetencje" w ramach programu Erasmus +

Proponuje się zmniejszenie środków w 2025 roku w kwocie 125 zł na realizacji projektu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 przy ul. Narbutta 65/71, w tym:

ROK 2025		
- dofinansowanie z UE	125	0

Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 255.466 zł.

Obszar funkcjonalny: SFUE/4/520	0	167
--	----------	------------

Realizacja projektu: "Moda, talent kluczem do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus +

Proponuje się zwiększenie środków w 2025 roku w kwocie 167 zł na realizację projektu w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60, w tym:

ROK 2025		
- dofinansowanie z UE	0	167

Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 271.883 zł.

Obszar funkcjonalny: SFUE/4/521	0	814
--	----------	------------

Realizacja projektu: "Praktyki zagraniczne ZSLIT 1" w ramach programu Erasmus +

Proponuje się zwiększenie środków w 2025 r. w kwocie 814 zł na realizację projektu w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56, w tym:

ROK 2025		
- dofinansowanie z UE	0	814

Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 280.313 zł.

Obszar funkcjonalny: SFUE/4/522

590

0

Realizacja projektu: "Edukacja dwujęzyczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju" w ramach programu Erasmus +

Proponuje się zmniejszenie środków w 2025 r. w kwocie 590 zł na realizacji projektu w CLV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Żywnego 25, w tym:

ROK 2025

- dofinansowanie z UE

590

0

Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 roku wynosi 247.028 zł.

Obszar funkcjonalny: SFUE/27/8

6 030

0

Realizacja projektu: "Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Proponuje się zmniejszenie środków w 2025 r. w kwocie 6.030 zł na realizacji projektu w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. Joliot Curie 13, w tym:

ROK 2025

- dofinansowanie z UE

4 976

0

- środki z budżetu krajowego

1 054

0

Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 482.907 zł.

Obszar funkcjonalny: SFUE/27/31

0

720

Realizacja projektu: "Czuję, rozumiem, nazywam - rozwijanie kompetencji miękkich wśród najmłodszych oraz wszystkich pracowników przedszkola" w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)

Proponuje się zwiększenie środków w 2025 r. w kwocie 720 zł na realizacji projektu w Przedszkolu Nr 344 przy ul. Spartańskiej 2, w tym:

ROK 2025

- dofinansowanie z UE

0

594

- środki z budżetu krajowego

0

126

Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 87.371 zł.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY RADY DZIELNICY MOKOTÓW
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
w sprawie opinii Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
do zmian w załączniku Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - 2025 r.

		Zmniejszenie	Zwiększenia
	RAZEM DZIELNICA MOKOTÓW	1 183 125	1 077 104
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 368	0
I/2	Drogi i mosty - program 2	16 368	0
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	16 368	0
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	16 368	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
	Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 16.368 zł i przeniesienie do planu finansowego Wydziału Obrotu Nieruchomościami do rozdz.70005 do zadania B/II/4/2.		
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	108 585	80 920
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	108 585	37 066
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	108 585	18 032
	<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 18.032 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej przez samochód na terenie budynku przy ul. Madalińskiego 67 (kwota 2.236 zł) oraz zdemontowanie i postawienie nowej altany śmietnikowej przy ul. Konduktorskiej 1A uszkodzonej przez powalone drzewo podczas silnego wiatru (kwota 15.796 zł), zgodnie pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(228PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r., znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(118PKA.BA-ZE) z dnia 18.09.2024 r.	0	18 032
	Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego na lata 2022-2024.		
	Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 90.000 zł i przeniesienie do planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przystosowanie pomieszczenia garażowego nr 2 przy ul. Raclawickiej 17 na pomieszczenie do pojemników na odpady".	90 000	0
	Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 18.585 zł i przeniesienie do planu wydatków majątkowych na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbetonowanie podwórka osiedlowego i zagospodarowanie tego terenu zielenią - dz. ew.nr 51 z obrębu 1-02-05 pomiędzy budynkami ul.F.Joliot-Curie 19, ul.F.Joliot-Curie 19A, ul. A.E.Odyńca 63, ul. M.Gandhiego 14".	18 585	0
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	19 034
	<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 19.034 zł z przeznaczeniem na remont zalanego w wyniku awarii hydraulicznej lokalu mieszkalnego zasobu komunalnego w budynku przy ul. Bytnara "Rudego" 27 (kwota 32 zł), remont zniszczonego w wyniku pożaru lokalu mieszkalnego zasobu komunalnego w budynku przy ul. Puławskiej 140 (kwota 17.139 zł) remont zalanego w wyniku ulewnej deszczu lokalu mieszkalnego zasobu komunalnego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 35 (kwota 1.809 zł), remont po zalaniu w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej lokalu mieszkalnego zasobu komunalnego w budynku przy ul. Padewskiej 24 (kwota 54 zł) w zgodnie pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(228PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r., znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(99PKA.BA-ZE) z dnia 09.09.2024 r., znak BA-ZE.3221.1.2025.PKA z dnia 09.01.2024 r.	0	19 034
	Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego na lata 2022-2024.		
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	0	16 368
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	0	16 368
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Obrotu Nieruchomościami		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 16.368 zł (przeniesienie z planu finansowego Wydziału Infrastruktury z rozdz. 60016 z zadania B/I/2/1/1) z przeznaczeniem na opłatę sądową na rzecz Sądu Okręgowego w Warszawie od pozu m.st. Warszawy przeciwko Federacji Rosyjskiej za bezumowne korzystanie z nieruchomości.		

		Zmniejszenie	Zwiększenia
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	0	27 486
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	0	27 486
	<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 27.486 zł z przeznaczeniem na remont po zalaniu w wyniku ulewnego deszczu i gradu ścian lokalu użytkowego w budynku przy ul. Iwickiej 47B (kwota 932 zł) remont zalanego na skutek niedrożności pionu wodnokanalizacyjnego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 71 (kwota 1.169 zł), remont garaży przy ul. Konduktorskiej 1A uszkodzonych w wyniku powalonego drzewa podczas wichury (kwota 25.385 zł) w zgodnie pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(175PKA.BA-ZE) z dnia 16.10.2024 r., znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(228PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r., znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(118PKA.BA-ZE) z dnia 18.09.2024 r	0	27 486
	Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego na lata 2022-2024.		
V	2.2.5. EDUKACJA	712 502	764 910
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	712 502	625 826
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	7 666
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	0	7 666
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 7.666 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia.		
	Zwiększenie stanowi pozostałość na 31.12.2024 r. środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i przekazanych w 2025 roku na rachunek dochodów m.st. Warszawy.		
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	0	89
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>		
B/V/1/2/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	0	89
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 89 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.		
	Zwiększenie stanowi pozostałość na 31.12.2024 r. środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i przekazanych w 2025 roku na rachunek dochodów m.st. Warszawy.		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	34 502	79 316
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 502	79 316
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 79.316 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz opłaty za monitoring wizyjny w szkołach.	0	79 316
	Zwiększenie stanowi pozostałość na 31.12.2024 r. środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i przekazanych w 2025 roku na rachunek dochodów m.st. Warszawy.		
	Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 34.502 zł i przeniesienie do planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych".	34 502	0
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	31 911
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	0	31 911
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	31 911
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 18.008 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.	0	18 008
	Zwiększenie stanowi pozostałość na 31.12.2024 r. środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i przekazanych w 2025 roku na rachunek dochodów m.st. Warszawy.		

		Zmniejszenie	Zwiększenia
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 13.903 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu w związku z naprawą zalanych pomieszczeń szkolnych wskutek silnych opadów deszczu w X Liceum Ogólnokształcącym , zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(106.PKA.BA-ZE) z dnia 18.09.2024 r.	0	13 903
	Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego na lata 2022-2024.		
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	0	69
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>		
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	0	69
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 69 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.		
	Zwiększenie stanowi pozostałość na 31.12.2024 r. środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i przekazanych w 2025 roku na rachunek dochodów m.st. Warszawy.		
			0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	550 000	429 256
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	259 256
	80101 remonty w szkołach podstawowych	0	65 831
	80104 remonty w przedszkolach	0	26 941
	80115 remonty w technikach	0	5 585
	80120 remonty w liceach ogólnokształcących	0	160 899
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 219.702 zł z przeznaczeniem na usunięcie powalonego drzewa z parkingu w wyniku nawałnicy i silnego wiatru na terenie placówki SP 46 (kwota 3.064 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(178.PKA.BA-ZE) z dnia 29.10.2024 r. ,wymianę centrali telefonicznej uszkodzonej wskutek zalania przez nieszczelne okno podczas nawałnicy w SP 46 (kwota 150 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(203.PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r. , malowanie 11 klas szkolnych, korytarzy i łazienek w SP 70 zalanych w wyniku ulewnych deszczy (kwota 21.367 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(161.PKA.BA-ZE) z dnia 16.10.2024 r. , malowanie pomieszczeń piwnicznych i osuszanie ścian w SP 202 zalanych podczas ulewnych deszczy przez nieszczelne rury kanalizacyjne (kwota 1.107 zł i 1.993 zł) zgodnie z pismami Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(258.PKA.BA-ZE) z dnia 11.12.2024 r. i znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(203.PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r. , remont sal lekcyjnych w SP 205 zalanych wskutek przecieku przez nieszczelne okna podczas ulewnych deszczy (kwota 23.650 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(161.PKA.BA-ZE) z dnia 16.10.2024 r. , naprawę uszkodzonych piłkochwyłów na boisku szkolnym zniszczonych przez powalone drzewo podczas silnych wiatrów w SPS 272 (kwota 14.500 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(106.PKA.BA-ZE) z dnia 18.09.2024 r. , naprawę stelaża namiotu-sceny w Przedszkolu Nr 69 w wyniku silnego wiatru i burzy (kwota 1.465 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(61.PKA.BA-ZE) z dnia 22.08.2024 r. , wymianę lin nośnych i łóżysk pod kabiną windy w Przedszkolu Nr 344 w skutek zalania szybu wodą podczas ulewnych deszczy (kwota 9.205 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(258.PKA.BA-ZE) z dnia 11.12.2024 r. , pomalowanie zalanych pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Nr 189 zniszczonych wskutek wybijcia studzienek kanalizacyjnych podczas ulewnych deszczy (kwota 16.271 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(106.PKA.BA-ZE) z dnia 18.09.2024 r. , naprawę boiska szkolnego uszkodzonego w wyniku powalonego drzewa w czasie nawałnicy w THTG 21 (kwota 3.730 zł i kwota 1.855 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(161.PKA.BA-ZE) z dnia 16.10.2024 r. , i znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(61.PKA.BA-ZE) z dnia 22.08.2024 r. , naprawę przęsła i uszkodzonej siatki zabezpieczającej boisko do koszykówki w LO 34 zniszczonej w czasie burzy i powalonych konarów drzew (kwota 13.684 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(61.PKA.BA-ZE) z dnia 22.08.2024 r. , wymiana stłuczonej szklanej ściany boiska do gry w Padla w LO 34 (kwota 3.078 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(126.PKA.BA-ZE) z dnia 03.10.2024 r. , naprawa elewacji budynku i ogrodzenia zniszczonych w XLIV Liceum Ogólnokształcącym wskutek powalenia drzewa podczas wichury (kwota 8.976 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(82.PKA.BA-ZE) z dnia 30.08.2024 r. , wymiana potłuczonej umywalki, osuszenie szybu windy w LO 65 zalanego wskutek zerwania umywalki przez ucznia (kwota 4.774 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(178.PKA.BA-ZE) z dnia 29.10.2024 r. , wymiana i remont drewnianej podłogi w salach lekcyjnych w LO 156 w wyniku zalania przez nieszczelne okna podczas ulewy (kwota 90.833 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(61.PKA.BA-ZE) z dnia 22.08.2024 r.	0	219 702
	Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego na lata 2022-2024.		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 39.554 zł z przeznaczeniem na remonty i konserwacje w liceach ogólnokształcących, m.in. malowanie ścian, remont łazienki, wymianę podłogi w salach lekcyjnych.	0	39 554
	Zwiększenie stanowi pozostałość na 31.12.2024 r. środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i przekazanych w 2025 roku na rachunek dochodów m.st. Warszawy.		
	<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów</i>	550 000	170 000
	80115 remonty w technikach	170 000	0
	80120 remonty w liceach ogólnokształcących	380 000	0
	85407 remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	0	170 000
	Proponuje się przeniesienie środków pomiędzy działami w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych do budynku OPP 70 przy ul. Narbutta 65/71.		
	Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 380.000 zł i przeniesienie do planu finansowego wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Służewskiego Domu Kultury przy ul. J.S Bacha 15 w Warszawie".		

		Zmniejszenie	Zwiększenia
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	12 000	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 12.000 zł i przeniesienie do planu finansowego placówek oświatowych do rozdz. 85495 do zadania B/V/2/6.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	24 000	0
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 000	0
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział:80152	24 000	0
	Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 24.000 zł i przeniesienie do planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla uczniów z orzeczeniem kształcenia specjalnego".	24 000	0
B/V/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	0	21 423
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115		
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 8.205 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.	0	8 205
	Zwiększenie stanowi pozostałość na 31.12.2024 r. środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i przekazanych w 2025 roku na rachunek dochodów m.st. Warszawy.		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 13.218 zł z przeznaczeniem na uprzątnięcie terenu i wywóz powalonych drzew z terenu Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego Nr 21 (kwota 13.218 zł) zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2024.PKA(61.PKA.BA-ZE) z dnia 22.08.2024 r.	0	13 218
	Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego na lata 2022-2024.		
B/V/1/38	Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	92 000	56 096
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117		
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	92 000	56 096
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 92.000 zł i przeniesienie do planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla publicznych branżowych szkół I i II stopnia".	92 000	0
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 56.096 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz usługi kominiarskie, informatyczne i zakup licencji na programy komputerowe.	0	56 096
	Zwiększenie stanowi pozostałość na 31.12.2024 r. środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i przekazanych w 2025 roku na rachunek dochodów m.st. Warszawy.		
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	139 084
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	0	12 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu historycznego "Katyń-Prawda i Pamięć" dla Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Puławskiej 97. Przeniesienie z planu finansowego Wydziału Oświaty i Wychowania z rozdz. 80113 z zadania B/V/1/29.		
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	0	127 084
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	0	127 084
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	100 872
	Obszar funkcjonalny: SFUE/4/432	0	20 381
	Realizacja projektu: "Eupress. Poznając i komunikując się w Europie" w ramach programu Erasmus +		

	Zmniejszenie	Zwiększenia
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 20.381 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024) z przeznaczeniem na realizację projektu w CLVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Podchorążych 49/61, m.in. zakup artykułów papierniczo-biurowych, wyposażenia, usługi drukarskie, organizacja konferencji podsumowującej projekt, w tym:		
ROK 2025 - dofinansowanie z UE	0	20 381
Całkowita wartość projektu na lata 2023-2025 wynosi 168.046 zł.		
Obszar funkcjonalny: SFUE/4/521	0	7 237
Realizacja projektu: "Praktyki zagraniczne ZSLIT 1" w ramach programu Erasmus +		
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 7.237 zł, w tym w kwocie 3.175 zł przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024 oraz w kwocie 4.062 zł z tytułu różnic kursowych na realizację projektu w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowę zlecenia dla koordynatora projektu, koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia uczniów, kieszonkowe dla uczniów podczas wyjazdu do Finlandii i Hiszpanii, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli realizujących zajęcia przygotowawcze dla uczniów, w tym:		
ROK 2025 - dofinansowanie z UE	0	7 237
Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 280.313 zł.		
Obszar funkcjonalny: SFUE/4/520	0	889
Realizacja projektu: "Moda, talent kluczem do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus +		
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 889 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024 w kwocie 61 zł oraz kwota 828 zł z tytułu różnic kursowych) z przeznaczeniem na realizację projektu w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych Nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60, m.in. szkolenia nauczycieli, koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia w podczas wyjazdu do Hiszpanii, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli realizujących zajęcia przygotowawcze dla uczniów, w tym:		
ROK 2025 - dofinansowanie z UE	0	889
Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 271.883 zł.		
Obszar funkcjonalny: SFUE/27/31	0	720
Realizacja projektu: "Czuję, rozumiem, nazywam - rozwijanie kompetencji miękkich wśród najmłodszych oraz wszystkich pracowników przedszkola" w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)		
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 720 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024) z przeznaczeniem na realizację projektu w Przedszkolu Nr 344 przy ul. Spartańskiej 2, m.in. wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych, w tym:		
ROK 2025 - dofinansowanie z UE - środki z budżetu krajowego	0 0	594 126
Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 87.371 zł.		
Obszar funkcjonalny: SFUE/4/519	0	18 487
Realizacja projektu: "W drodze po nowe kompetencje" w ramach programu Erasmus +		
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 18.487 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024) na realizację projektu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 przy ul. Narbutta 65/71 z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczo-biurowych, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych oraz koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia podczas wyjazdu na Maltę w związku ze szkoleniem nauczycieli, w tym:		
ROK 2025 - dofinansowanie z UE	0	18 487
Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 256.045 zł.		
Obszar funkcjonalny: SFUE/4/518	0	44 522
Realizacja projektu: "Aktywni i świadomi młodzi obywatele" w ramach programu Erasmus +		
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 44.522 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024) na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 115 przy ul. Okrężnej 80 z przeznaczeniem na koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i nauczycieli podczas wyjazdu do Hiszpanii, w tym:		
ROK 2025 - dofinansowanie z UE	0	44 522

		Zmniejszenie	Zwiększenia
Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 175.671zł.			
Obszar funkcjonalny: SFUE/4/522		0	1 868
Realizacja projektu: "Edukacja dwujęzyczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju" w ramach programu Erasmus +			
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 1.868 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024) na realizację projektu w CLV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Żywnego 25 z przeznaczeniem na zakup artykułów papirniczo-biurowych, wyposażenia, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych, w tym:			
ROK 2025			
- dofinansowanie z UE		0	1 868
Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 roku wynosi 247.028 zł.			
Obszar funkcjonalny: SFUE/4/459		0	4 577
Realizacja projektu: "Mobilności zawodowe ZSLiT 1" w ramach programu Erasmus +			
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 4.577 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024) na realizację projektu w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia uczniów i kieszonkowe dla uczniów podczas wyjazdu do Hiszpanii i Finlandii, wpłaty na PPK, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli realizujących zajęcia przygotowawcze dla uczniów, w tym:			
ROK 2025			
- dofinansowanie z UE		0	4 577
Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 247.044 zł.			
Obszar funkcjonalny: SFUE/27/8		0	2 191
Realizacja projektu: "Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			
Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 2.191 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024) na realizacji projektu w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. Joliot Curie 13, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowę zlecenia dla koordynatora projektu, koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia uczniów, ubezpieczenie i kieszonkowe uczniów i nauczycieli do Portugalii, wpłaty na PPK, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli realizujących zajęcia przygotowawcze kulturowe, pedagogiczne i doradztwo zawodowe, w tym:			
ROK 2025			
- dofinansowanie z UE		0	1 809
- środki z budżetu krajowego		0	382
Całkowita wartość projektu na lata 2024-2025 wynosi 482.907 zł.			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich		0	26 212
Obszar funkcjonalny: SFUE/28/13		0	13 106
Realizacja projektu: "Skarbnica Wiedzy - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027			
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 13.106 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024) na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 191 przy ul. Bokerskiej 30 oraz Szkole Podstawowej Nr 272 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu, w tym:			
ROK 2025			
- dofinansowanie z UE		0	13 106
Całkowita wartość projektu na lata 2024-2026 wynosi 625.000 zł.			
Obszar funkcjonalny: SFUE/28/14		0	13 106
Realizacja projektu: "Potęga Edukacji-kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027			
Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 13.106 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024) na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 98 przy ul. Grottera 22 oraz Szkole Podstawowej Nr 119 przy ul. Pułku AK "Baszta" 3 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu, w tym:			
ROK 2025			
- dofinansowanie z UE		0	13 106
Całkowita wartość projektu na lata 2024-2026 wynosi 625.000 zł.			
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	60 000	0
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	60 000	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	60 000	0

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Zmniejszenie	Zwiększenia
60 000	0

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 60.000 zł i przeniesienie do planu finansowego Zespołu Kultury na dotację podmiotową dla Służewskiego Domu Kultury do rozdz. 92109 do zadania B/VII/3/3/26.

VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	244 670	225 000
-----	--	---------	---------

VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	155 000	0
-------	--	---------	---

B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	155 000	0
-----------	--	---------	---

Dysponent: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 155.000 zł i przeniesienie do rozdz. 92109 do zadania B/VII/3/3/26.

VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	225 000
-------	------------------------------------	---	---------

B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	225 000
-----------	---	---	---------

B/VII/3/3/26	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	0	225 000
--------------	---	---	---------

Dysponent: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 225.000 zł (przeniesienie z rozdz. 92105 z zadania B/VII/1/1- kwota 155.000 zł, z planu finansowego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z rozdz. 85395 z zadania B/VI/3/10- kwota 60.000 zł, z planu finansowego Zespołu Sportu i Rekreacji z rozdz. 92605 z zadania B/VIII/2/2- kwota 10.000 zł) z przeznaczeniem na **dotację podmiotową** dla Służewskiego Domu Kultury na współorganizację dwudniowego wydarzenia plenerowego Mokotonia.

0	225 000
---	---------

VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	89 670	0
-------	---	--------	---

B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	89 670	0
-----------	--	--------	---

Dysponent: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 89.670 zł i **przeniesienie do planu finansowego Stołecznej Estrady m.st. Warszawy** na wykonanie kompleksowej obsługi technicznej, dźwiękowej i oświetleniowej uroczystości 81. rocznicy Powstania Warszawskiego na terenie Dzielnicy Mokotów w dniu 1 sierpnia w Parku gen Orlicz-Dreszera i przy ul. Dworkowej oraz w dniu 2 października na Kopcu Powstania Warszawskiego.

VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 000	4 075
------	-------------------------------------	--------	-------

VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	4 075
--------	--	---	-------

B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	0	4 075
------------	--	---	-------

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

0	4 075
---	-------

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Proponuje się zwiększenie środków w kwocie 4.075 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych płytek w basenie przy ul. Niegocinskiej 2a uszkodzonych w wyniku aktu wandalizmu, **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-ZE.3221.1.2025.PKA z dnia 09.01.2025 r.**

Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego na lata 2022-2024.

VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	10 000	0
--------	--	--------	---

B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	10 000	0
------------	--	--------	---

Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 10.000 zł i przeniesienie do planu finansowego Zespołu Kultury na dotację podmiotową dla Służewskiego Domu Kultury do rozdz. 92109 do zadania B/VII/3/3/26.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 000	2 199
---	---------------------------------------	--------	-------

X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 000	2 199
-----	--	--------	-------

B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	31 000	2 199
---------	---	--------	-------

	Zmniejszenie	Zwiększenia
B/X/2/2/4 Obsługa teletechniczna	0	2 199
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		

Proponuje się zwieszenie środków w kwocie 2.199 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego służbowego telefonu komórkowego, **zgodnie z pismem Biura Administracyjnego znak BA-BZ.3221.1.2024.PKA(214.PKA.BA-ZE) z dnia 13.11.2024 r., znak BA-BZ.3221.1.2025.PKA z dnia 09.01.2025 r.**

Środki pochodzą z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego na lata 2022-2024.

B/X/2/2/9 Ochrona osób i mienia	31 000	0
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		

Proponuje się zmniejszenie środków w kwocie 31.000 zł i przeniesienie do planu finansowego wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowickiej 25/27 w Warszawie" oraz "Zakup paneli do depozytorów kluczy w budynkach Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie wraz z montażem i konfiguracją".

UZASADNIENIE
ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
2025 ROK

	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY	0	290 000
Dział 801 – Oświata i wychowanie	0	290 000
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	0	275 000
Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 275.000 zł, z tytułu:		
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	175 000
w tym:		
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 202</i>	0	175 000
- dochody z tytułu opłat za żywienie uczniów	0	100 000
w tym:		
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 202</i>	0	100 000
 Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	 0	 15 000
Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 15.000 zł, z tytułu:		
- dochody z tytułu otrzymanej darowizny od darczyńców	0	15 000
PGNiG/LOTTO/Krajowa Grupa Spożywcza S.A.		
w tym:		
- <i>CLXIV Liceum Ogólnokształcące</i>	0	15 000
 WYDATKI	 0	 290 000
Dział 801 – Oświata i wychowanie	0	290 000
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	0	275 000
Proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 275.000 zł z przeznaczeniem na:		
- zakup wyposażenia	0	60 000
w tym:		
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 202</i>	0	60 000
- zakup środków żywności	0	100 000
w tym:		
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 202</i>	0	100 000
- zakup usług remontowych	0	55 000
w tym:		
- <i>Szkoła Podstawowa Nr 202</i>	0	55 000
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	0	12 000
w tym:		

- Szkoła Podstawowa Nr 202	0	12 000
- zakup usług pozostałych (pielęgnacja terenu zielonego	0	47 500
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Nr 202	0	47 500
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	0	500
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Nr 202	0	500
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	0	15 000
Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na:		
- zakup wyposażenia	0	10 000
w tym:		
- CLXIV Liceum Ogólnokształcące	0	10 000
- zakup usług remontowych	0	5 000
w tym:		
- CLXIV Liceum Ogólnokształcące	0	5 000

RAZEM ZMIANY DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY:

ZMNIĘSZENIA	0
ZWIĘKSZENIE	290 000

WYDATKI:

ZMNIĘSZENIA	0
ZWIĘKSZENIE	290 000