



**BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

ul. Ignacego Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa,
tel. 22 443 79 01, faks 22 443 79 04
sekretariat.udpragaN@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.praga-pn.waw.pl

DRUK NR 135

Kom. buent
Sej

Warszawa, *21* maja 2020 r.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Praga-Północ
m. st. Warszawy
Ireneusz Tondera

Znak sprawy: UD-VII-WBK-SP.3021. *18.2020.KGL*

Pan
Ireneusz Tondera
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy

Szanowny Panie Przewodniczący

w załączeniu przekazuję projekt Uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, celem skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Praga - Północ.

I. Soja-Kozłowska

**BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY**

Irena Soja-Kozłowska

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Północ
WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Wpłynęło dnia *21-05-2020* podpis *1406 km*
Nr sprawy *UD-VII-WBK-SP.3021.00068.2020-ST*

UCHWAŁA NR 3036/2020
ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 20.05 2020 r.

w sprawie:

wystąpienia do Rady Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) oraz § 43 ust. 1, § 45 pkt. 6, § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 7 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) zmienionej Uchwałą Nr XXI/539/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 13139), Zarząd Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§1

Wystąpić do Rady Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XXIV/682/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12..... do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska

**UCHWAŁA NR/2020
RADY DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

z dnia 2020 r.

w sprawie:

zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) oraz § 43 ust. 1, § 45 pkt. 6, § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 7 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) zmienionej Uchwałą Nr XXI/539/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 13139), Rada Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§1

1. Rada opiniuje pozytywnie zmiany w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy w Uchwale nr/2020 z dnia2020 r.
2. Wystąpić do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o skierowanie pod obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w Uchwale nr/2020 z dnia2020 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 3036/2020
Zarządu Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
z dnia 20.05.2020 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan na dzień 18.05.2020 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 18.05.2020 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	
Nazwa dysponenta	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod						
		np. ¹⁾ 801.80195.W4307+000											
		np. ²⁾ 801.80195.D2707+000											
		np. ³⁾ 801.80195.W6060+000											
	J 07.000	758 75814.D2710+000			GMMW	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY		235 652 190	34 819 403	1 495 630		237 147 820	
RAZEM										34 819 403	0	1 495 630	237 147 820

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
20-05-2020
Joanna Bywańska

UZASADNIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW wg źródeł

	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY OGÓŁEM	0	1 495 630
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OGÓŁEM	0	1 495 630
ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	0	1 495 630

Na podstawie pisma Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej nr CKS-OF.3026.43.2020.APR z dnia 05.05.2020 r. proponuje się zwiększenie planu środków wyrównawczych o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy". Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej będącej w dyspozycji Centrum Komunikacji Społecznej.

1 000

Na podstawie pisma Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej nr CKS-OF.3026.41.2020.APR z dnia 05.05.2020 r. proponuje się zwiększenie planu środków wyrównawczych o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy". Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej będącej w dyspozycji Centrum Komunikacji Społecznej.

3 000

Na podstawie pisma Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej nr CKS-OF.3026.49.2020.AST z dnia 06.05.2020 r. proponuje się zwiększenie planu środków wyrównawczych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację "Dofinansowanie partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu". Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej będącej w dyspozycji Centrum Komunikacji Społecznej.

5 000

Na podstawie pisma Dyrektora Biura Ochrony Środowiska nr OŚ-VI.3031.60.2019.MKO z dnia 13.05.2020 r. proponuje się zwiększenie planu środków wyrównawczych o kwotę 399 998 zł z przeznaczeniem na modernizację szaty roślinnej terenów wewnątrzsiedlowych przy pl. Hallera 6A, 6B i 10 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Środki finansowe pochodzą z Biura Ochrony Środowiska.

399 998

Na podstawie pisma Dyrektora Biura Ochrony Środowiska nr OŚ-VI.3031.1.2020.MSZ z dnia 13.05.2020 r. proponuje się zwiększenie planu środków wyrównawczych o kwotę 1 086 632 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy". Środki finansowe pochodzą z Biura Ochrony Środowiska.

1 086 632

Burmistrz
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Ilona Sołta-Kozłowska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu***
	Poziom dofinansowania (w %)**

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe				Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.05.2020 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.05.2020 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
		Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział		§	Kod			Nazwa	Kod	
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000				Kod	Nazwa	Kod	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.05.2020 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.05.2020 r.	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000											
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000											
Zarząd Praskich Terenów Publicznych	J.07.000		600.60016.W6050+000		GPOS	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kobisa w Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy	C/PPNU...	0	0	0	0	1 086 632	1 086 632
						RAZEM			0	0	0	1 086 632	1 086 632

BURMISTRZ
GMINY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 286/2020
Zarządu Dzielnicy
Praga-Północ
m.st. Warszawy
z dnia 20.05.2020 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe	Kod	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.05.2020	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.05.2020	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
		Dział	Rozdział		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zarząd Praskich Terenów Publicznych	J.07.000	700.70005	W4300+000	GPOS	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	0	0	0	399 998	399 998
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.07.000	854.85401	W4010+000	GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	3 632 495	4 342 123	0	31 856	3 664 351
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	J.07.000	750.75085	W4040+000	GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	261 000	229 144	31 856	0	229 144
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.07.000	700.70005	W4300+000	GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	19 000	8 934		4 330	23 330
Wydział Kultury	U.07.000	921.92109	W2480+000	GMMW	Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	B/VII/3/3/8	2 300 000	2 300 000		1 000	2 301 000
Wydział Kultury	U.07.000	921.92116	W2480+000	GMMW	Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	B/VII/3/4/13	5 000 000	5 000 000		8 000	5 008 000
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.07.000	750.75023	W4270+000	GMMW	Remonty bieżące w budynkach	B/X/2/2/1	790 505	145 675	4 330		786 175
RAZEM								12 025 876	36 186	445 184	12 411 998

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy 20-05-2020
Joanna Bywańska

2005 2020

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KOD DZIAŁU	§	OPISAR FUNKCYJONALNY	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
D.07.000						383 507 092	136 068 483	36 186	445 184	4 330	13 330	383 916 090	136 077 483
II	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					85 712 946	422 947		404 328		4 330	86 117 274	427 277
II/3	Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					82 709 948	149 949		404 328		4 330	83 114 276	154 279
II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					18 425 900	55 300		404 328		4 330	18 830 228	59 630
II/3/1/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70005			18 425 900	55 300		404 328		4 330	18 830 228	59 630
II/3/1/2	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70005	4300		7 864 800	19 000		404 328		4 330	8 068 928	23 330
II/3/1/3	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70005	4300	GMMW	7 588 700	19 000		4 330		4 330	7 593 030	23 330
II/3/1/4	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70005	4300	GPOS				399 998			399 998	0
V	EDUKACJA					144 941 426	17 599 048	31 856	31 856			144 941 426	17 599 048
V/1	Opieka i edukacyjna opieka wychowawcza					134 022 709	17 274 820		31 856			134 054 625	17 274 820
V/1/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych					5 041 155	0		31 856			5 073 011	0
V/1/1/21/1	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401			5 041 155	0		31 856			5 073 011	0
V/1/1/21/2	Prowadzenie świetlic szkolnych	854	85401	4010	GMMW	3 632 495			31 856			3 664 351	0
V/2	Pozostałe zadania z zakresu opieki i wychowania					10 918 657	324 228	31 856				10 886 801	324 228
V/2/1	Zarządzanie finansami opieki					5 351 670	0		31 856			5 319 814	0
V/2/1/1	Zarządzanie finansami opieki	750	75085			5 351 670	0		31 856			5 319 814	0
V/2/1/2	Zarządzanie finansami opieki	750	75085	4040	GMMW	261 000			31 856			229 144	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO					8 550 807	8 500 000		9 000			8 559 807	8 500 000
VII/3	Działalność kulturalna					7 300 000	7 300 000		9 000			7 309 000	7 300 000
VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					2 300 000	2 300 000		1 000			2 301 000	2 301 000
VII/3/3/8	Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ					2 300 000	2 300 000		1 000			2 301 000	2 301 000
VII/3/3/8/1	Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	921	92109			2 300 000	2 300 000		1 000			2 301 000	2 301 000
VII/3/3/8/2	Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	921	92109	2480	GMMW	2 300 000	2 300 000		1 000			2 301 000	2 301 000
VII/3/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					5 000 000	5 000 000		8 000			5 008 000	5 008 000
VII/3/3/4/13	Biblioteka Publiczna im. Kłobucka Jana					5 000 000	5 000 000		8 000			5 008 000	5 008 000
VII/3/3/4/13/1	Biblioteka Publiczna im. Kłobucka Jana	921	92116			5 000 000	5 000 000		8 000			5 008 000	5 008 000
VII/3/3/4/13/2	Biblioteka Publiczna im. Kłobucka Jana	921	92116	2480	GMMW	5 000 000	5 000 000		8 000			5 008 000	5 008 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					27 857 307	27 857 307	4 330				27 852 977	27 852 977
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					27 841 112	27 841 112	4 330				27 836 782	27 836 782
X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					3 475 211	3 475 211	4 330				3 470 881	3 470 881
X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach					832 705	832 705	4 330				828 375	828 375
X/2/2/1/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023			832 705	832 705	4 330				828 375	828 375
X/2/2/1/2	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4220	GMMW	790 505	790 505	4 330				786 175	786 175
RAZEM SPERY						383 507 092	136 068 483	36 186	445 184	4 330	13 330	383 916 090	136 077 483

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

0 -05- 2020

Joanna Bywańska

BURMISTRZ
Dzielnicy PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Irena Soja-Kozłowska

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 3036/2020
Zarządu Dzielnic
Praga-Północ
m.st. Warszawy
z dnia 20.05.2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 W UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmniejsz.	4 330	13 330	489 267 881	147 398 127
500			Transport i łączność	4 049 239	2 718 047	0	1 086 632	0	5 134 871	2 718 047
			WYDATKI MAJĄTKOWE	950 002	950 002	0	1 086 632	0	2 036 634	950 002
60016			Dotacje publiczne ogólnego	3 072 192	1 742 000	0	1 086 632	0	4 158 824	1 742 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	750 000	0	1 086 632	0	1 836 632	750 000
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	750 000	0	1 086 632	0	1 836 632	750 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 018 835	574 947	0	404 328	4 330	153 423 163	579 277
			WYDATKI BIEŻĄCE	85 761 534	422 447	0	404 328	4 330	86 165 862	426 777
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 629 534	422 447	0	404 328	4 330	66 033 862	426 777
			wydatki związane z realizacją ich zadań	63 914 895	411 298	0	404 328	4 330	64 319 213	415 628
			stałymi			0				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 463 346	574 947	0	404 328	4 330	126 867 674	579 277
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 206 045	422 447	0	404 328	4 330	59 610 373	426 777
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 206 045	422 447	0	404 328	4 330	59 610 373	426 777
			wydatki związane z realizacją ich zadań	59 156 096	411 298	0	404 328	4 330	59 560 424	415 628
			stałymi			0				
4300			Zakup usług pozostałych	10 291 261	96 661	0	404 328	4 330	10 695 589	100 991
			Srodki z budżetu miasta	10 291 261	96 661	0	404 328	4 330	10 695 589	100 991
750			Administracja publiczna	33 964 431	28 562 781	36 186	0	4 330	33 928 245	28 558 431
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 134 134	27 732 464	36 186	0	4 330	33 097 948	27 728 134
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 393 026	27 002 156	36 186	0	4 330	32 356 840	26 997 826
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 102 554	21 189 554	31 856	0	4 330	26 070 698	22 189 554
			wydatki związane z realizacją ich zadań	6 290 472	4 812 602	4 330	0	4 330	6 286 142	4 808 272
			stałymi			0				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 556 466	27 556 466	4 330	0	4 330	27 552 136	27 552 136
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 726 169	26 726 169	4 330	0	4 330	26 721 839	26 721 839
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 535 861	26 535 861	4 330	0	4 330	26 531 531	26 531 531
			wydatki związane z realizacją ich zadań	4 346 307	4 346 307	4 330	0	4 330	4 341 977	4 341 977
			stałymi			0				
4270			Zakup usług remontowych	836 580	836 580	4 330	0	4 330	832 250	832 250
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 401 670	0	31 856	0	0	5 369 814	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 401 670	0	31 856	0	0	5 369 814	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 390 870	0	31 856	0	0	5 359 014	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 000	0	31 856	0	0	3 881 144	0
			stałymi	261 000	0	31 856	0	0	229 144	0
854			Dodatkowa wynagrodzenia roczne	11 870 939	41 757	0	31 856	0	11 902 795	41 757
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 870 939	41 757	0	31 856	0	11 902 795	41 757
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 377 468	24 397	0	31 856	0	9 409 324	24 397
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 146 296	8 397	0	31 856	0	8 178 152	8 397
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 062 655	0	0	0	0	5 064 511	0
85401			Świadczenia szkolne	5 062 655	0	0	0	0	5 064 511	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 061 255	0	0	0	0	5 063 111	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 730 017	0	0	0	0	4 731 873	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632 495	0	0	0	0	3 634 351	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280 269	8 501 955	0	9 000	0	10 288 269	8 510 955
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 477 762	8 426 955	0	9 000	0	8 436 762	8 435 955
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 360 000	7 360 000	0	9 000	0	7 369 000	7 369 000
82109			Dotacje na zadania kulturalne, świetlice i kluby	2 300 000	2 300 000	0	1 000	0	2 301 000	2 301 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000	0	1 000	0	2 301 000	2 301 000
			Dotacje na zadania kulturalne	2 300 000	2 300 000	0	1 000	0	2 301 000	2 301 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000	2 300 000	0	1 000	0	2 301 000	2 301 000
2480			Biblioteki	5 000 000	5 000 000	0	8 000	0	5 008 000	5 008 000
82116			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000	0	8 000	0	5 008 000	5 008 000
			Dotacje na zadania kulturalne	5 000 000	5 000 000	0	8 000	0	5 008 000	5 008 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000	5 000 000	0	8 000	0	5 008 000	5 008 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.a.l. Warszawa	PLAN Zmiana(-)	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(-)	w tym Urząd Zmiana(+)	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			OGÓŁEM	467 772 051	147 377 127	36 186	1 531 816	4 330	13 330	469 267 681	147 386 127
			WYDATKI BIEŻĄCE	383 507 092	136 068 483	36 186	445 184	4 330	13 330	383 916 090	136 077 483
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na	273 326 373	37 054 310	36 186	436 184	4 330	4 330	273 726 371	37 054 310
			wynagrodzenia i składek od nich należące	167 889 338	24 652 505	31 856	31 856	0	0	167 889 338	24 652 505
			wydatki związane z realizacją ich zadań	105 437 035	12 401 805	4 330	404 328	4 330	4 330	105 837 033	12 401 805
			statutowych								
			Dotacja na zadania bieżące	24 142 260	24 142 260	0	9 000	0	9 000	24 151 260	24 151 260
			WYDATKI MIASTKOWE	84 284 959	11 308 644	0	1 086 632	0	0	85 351 591	11 308 644

Burmistrz
Zielonicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Ilona Szymańska-Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
20-05-2020
Joanna Bywańska

DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC	36 186	445 184
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	404 328
II/3	Mieszkanłowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	404 328
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	0	404 328
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Proponuje się zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 4 330 zł przeniesioną z innych zadań z przeznaczeniem na odprowadzanie ścieków.			4 330
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Proponuje się zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 399 998 zł na podstawie pisma Dyrektora Biura Ochrony Środowiska nr OŚ.VI.3031.60.2019.MKO z dnia 13.05.2020 r. z przeznaczeniem na przygotowanie terenu, rekultywację trawników, posadzenie krzewów, bylin i pnączy ozdobnych, posadzenie drzew ozdobnych, dowóz ziemi urodzajnej oraz założenie trawnika na terenie wewnątrzsiedlowym przy pl. Hallera 6A, 6B i 10.			399 998
V	2.2.5. EDUKACJA	31 856	31 856
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	31 856
BN/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	0	31 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Proponuje się zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 31 856 zł przeniesioną z innych zadań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników placówki.			31 856
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	31 856	0
BN/2/1	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	31 856	0
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w kwocie 31 856 zł do innych zadań.			31 856
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	9 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	9 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	1 000
BN/VII/3/3/8	Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
			1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
Proponuje się zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 1 000 zł na podstawie pisma Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej nr CKS-OF.3026.43.2020.APR z dnia 05.05.2020 r. z przeznaczeniem na realizację "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy". Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej będącej w dyspozycji Centrum Komunikacji Społecznej.			1 000

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		8 000

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ

Dysponent: Wydział Kultury

8 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Proponuje się zwiększenie planu środków finansowych o łączną kwotę 8 000 zł na podstawie pism Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej nr: CKS-OF.3026.41.2020.APR z dnia 05.05.2020 r. z przeznaczeniem na realizację "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy" (3 000 zł) oraz CKS-OF.3026.49.2020.AST z dnia 06.05.2020 r. z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Dofinansowanie partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu" (5 000 zł). Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej będącej w dyspozycji Centrum Komunikacji Społecznej.

8 000

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 330	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	4 330	0
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 330	0
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	4 330	0

Dysponent: Wydział Administracyjno - GospodarczyKlasyfikacja: rozdział: 75023

Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w kwocie 4 330 zł do innych zadań.

4 330

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

20-05-2020
Joanna Bywańska

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 306
Zarządu Dzielnicy
Praga-Północ
m.st. Warszawy
z dnia 12.05.2020 r.

Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań

DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Po zmianie
OGÓŁEM		383 507 082	383 918 090
X	2.1.2. LĄD, PRZESTRZENNY I GOSPODARSTWO MIAST I MIASTECZKOŚCI	48 212 846	48 112 829
W3	Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	82 789 848	83 114 276
B/W3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 423 900	18 830 228
	Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	799 400	1 199 398
	Klasyfikacja: rozdział 70005		
	Kalkulacja:		
	zakup usług pozostałych	711 500	1 111 498
	- modernizacja szaty roślinnej terenów wewnętrznych przy Pl. Hallera 6A, 6B, 10	0	399 000
	Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	48 000	49 330
	Klasyfikacja: rozdział 70005		
	zakup usług pozostałych	19 000	23 330
	- odprowadzanie ścieków	10 800	14 830
W	2.2.2. EDUKACJA	144 941 826	144 941 826
W1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	134 022 789	134 054 829
B/W1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 041 155	5 073 011
	Klasyfikacja: rozdział 85401		
	Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Kalkulacja:		
	wynagrodzenie i pochodne	4 730 017	4 761 873
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 495	3 604 351
W2	Pozostałe zadanie z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 918 657	10 886 801
B/W2/1	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 351 670	5 319 814
	Klasyfikacja: rozdział 75085		
	Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Kalkulacja:		
	wynagrodzenie i pochodne	3 913 000	3 881 144
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000	229 144
W3	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 859 907	3 859 907
W3/3	Działalność kulturalna - program 3	7 300 000	7 300 000
B/W3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 300 000	2 301 000
B/W3/3/3	Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	2 300 000	2 301 000
	Dysponent: Wydział Kultury		
	Klasyfikacja: rozdział 92100		
	Kalkulacja:		
	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000	2 301 000
B/W3/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 000 000	5 008 000
B/W3/3/4/13	Biblioteka Publiczna im. Karłowicza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	5 000 000	5 008 000
	Dysponent: Wydział Kultury		
	Klasyfikacja: rozdział 92116		
	Kalkulacja:		
	dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 000 000	5 008 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 857 207	27 855 877
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 041 112	27 036 782
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 475 211	3 470 881
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	832 705	828 375
	Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
	Klasyfikacja: rozdział 75023		
	Kalkulacja:		
	zakres prac remontowych (projekt na elewację budynku urzędu i remont parkingu, konserwacja CO, klimatyzacji, dźwigów, drzwi wejściowych, rotamów, remont pokoi, naprawa drobnych sprzętów i okien, wymiana pionów kanalizacyjnych)	790 505	786 175

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy
Joanna Bywańska

20-05-2020

Burmistrz
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Joanna Soja-Kozłowska

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 328/2020
Zarządu Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy
z dnia 20.05.2020r.

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRAGA-PÓŁNOC na 2020 rok

Dział	Symbol	§	Kod zadania	Wykazanie zadania	Charakter	Drypanie	Rek. rozpoczęcia	Rek. zakończenia	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
600				Odroślin					81 264 959	1 086 632	85 351 591
	60016			Transport i łączność					950 000	1 086 632	2 036 632
	60016	6060	C/PPN...	Opłaty parkingowe					750 000	1 086 632	1 836 632
				Zapozyskanie terenu przy ul. Korcia w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	GPOS	ZPIP	2020	2020	0	1 086 632	1 086 632

BURMISTRZ
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Ilona Soja-Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy 20-05-2020

Joanna Bywańska

Zmiany wydatków majątkowych w układzie zadań

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA PRAGA PÓLNOC	-	1 086 632
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 086 632
Drogi publiczne gminne	0	1 086 632
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	0	1 086 632

W ramach środków otrzymanych z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zgodnie z pismem nr OŚ-VI-3031.1.2020.MSZ z dnia 13 maja 2020 r. proponuje się utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kotsisa w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy" na rok 2020 z planem w wysokości 1 086 632 zł. W ramach zadania zostanie wykonane przygotowanie terenu, usunięcie asfaltu, wykonanie alejek, ustawienie lampy solarnej, ławek i koszy, nasadzenie drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz założenie trawników i łąki kwietnej w pasie drogowym przy ul. Kotsisa.

1 086 632

Decyzent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział 60016

Burmistrz
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Ilona Sola-Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

20-05-2020
Joanna Bywańska

Załącznik nr 11
do Uchwały nr 2036/2020
Zarządu Dzielnicy
Praga-Północ
m.st. Warszawy
z dnia 20.05.2020 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

Dział 801
Rozdział 80110

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0			0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		0	0	34	34
1	Wpływy z usług	0830			34	34
	Suma bilansowa (I+II)		0	0	34	34
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		0	0	34	34
1	Bieżące		0	0	34	34
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			34	34
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0			0
	Suma bilansowa (III+IV)		0	0	34	34

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Ilona Spis-Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

20-05-2020
Joanna Bywalska

Załącznik Nr 12
do Uchwały nr 3036/2020
Zarządu Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy
z dnia 20.05. 2020

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA ROK 2020**

□ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 Gimnazja

Zwiększenie dochodów o kwotę: 34 zł

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w niżej wymienionym paragrafie:

- § 0830 o kwotę 34 zł

kwota: 34 zł – Zespół Szkół Nr 14

Zwiększenie środków w § 0830 w związku z rozliczeniem środków pozostałych na wydzielonych rachunkach w 2019 roku.

**WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE FINANSOWANE DOCHODAMI
GROMADZONYMI NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
NA ROK 2020**

□ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 Gimnazja

Zwiększenie wydatków o kwotę: 34 zł

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w niżej wymienionym paragrafie:

- § 4210 o kwotę 34 zł

kwota : 34 zł – Zespół Szkół Nr 14

Zwiększenie środków w § 4210 w związku z rozliczeniem środków pozostałych na wydzielonych rachunkach w 2019 roku.

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska