

PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2024**

WESOŁA



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	44
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY.....	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	93
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	96
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła na 2024 r. wynoszą **183,3 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	183.317.784 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	160.538.984 zł
- wydatki majątkowe	22.778.800 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.372.840 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **2,1 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczący dzielnicy Wesoła w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wesoła ujęte w Załączniku	2.082.000 zł
--	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	2.080.000 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

- dochody z mienia	1.162.700 zł
- wpływy z usług	435.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	320.000 zł

- dochody majątkowe	2.000 zł
----------------------------	-----------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000 zł
---	----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.372.840 zł
--	---------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie
oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń
w placówkach oświatowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Wesoła na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		160 538 984	22 778 800	183 317 784
020	Leśnictwo	150	0	150
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 885	0	29 885
600	Transport i łączność	3 348 373	7 172 000	10 520 373
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 452 336	0	1 452 336
710	Działalność usługowa	14 000	0	14 000
750	Administracja publiczna	24 232 442	0	24 232 442
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	110 184 835	1 226 000	111 410 835
851	Ochrona zdrowia	895 374	0	895 374
852	Pomoc społeczna	3 759 337	1 300 000	5 059 337
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	0	120 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 356 143	0	4 356 143
855	Rodzina	4 163 428	0	4 163 428
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 918	202 800	2 723 718
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 580	12 878 000	16 868 580
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	0	30 000
926	Kultura fizyczna	1 437 390	0	1 437 390

Plan wydatków dzielnicy Wesoła na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		160 538 984	22 778 800	183 317 784
I	Transport i komunikacja	1 778 873	7 172 000	8 950 873
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 452 336	0	1 452 336
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150 453	202 800	4 353 253
V	Edukacja	116 836 941	1 226 000	118 062 941
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	8 819 789	1 300 000	10 119 789
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 990 580	12 878 000	16 868 580
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 437 390	0	1 437 390
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	204 344	0	204 344
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 599 301	0	21 599 301
XI	Finanse i różne rozliczenia	268 977	0	268 977

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są **zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem**. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rzędu **5,1 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **29%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy na 2024 r.¹ oraz aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. oszacowano, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł**. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy o budżecie na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów², samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,7 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rzędu **3,3 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie **2,9 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,7 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na

¹ Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa.

² Tamże.

trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest zapewnienie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na poziomie 2023 r. w ujęciu realnym z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3% oraz z uwzględnieniem weryfikacji współczynników przeliczeniowych uczniów i podwyższenia stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych do poziomu przyjętego dla liceów ogólnokształcących, tj. 9.135 zł,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wesoła

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Wesoła dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2023-2024 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 512	3 655	143	104,1
Oddziały przedszkolne	265	345	80	130,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 286	1 222	-64	95,0
Licea ogólnokształcące	1 383	1 799	416	130,1
Szkoły zawodowe	0	1 200	1 200	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 095	11 019	-76	99,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 863	5 221	358	107,4
Oddziały przedszkolne	299	412	113	137,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 294	2 642	348	115,2
Licea ogólnokształcące	1 465	1 873	408	127,8
Szkoły zawodowe	0	760	760	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 893	11 383	-510	95,7

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wyniosła **116,7 mln zł**.

3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2024 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6% w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r., tj. na analogicznym poziomie do poziomu określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wyniosła **44,1 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2024 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła uległa korekcie o kwotę **+90 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Wesoła

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wesoła w 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	183.317.784 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	160.538.984 zł
- wydatki majątkowe	22.778.800 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.372.840 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	2.082.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	2.080.000 zł
- dochody majątkowe	2.000 zł

* Dodatkowo kwotę 278.757 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 26.600 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych w ramach puli środków ogólnomiejskich.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	2 082 000	183 317 784
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 731 190
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 731 190
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000
Opłaty adiacenckie	20 000	20 000
Renta planistyczna	10 000	10 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	320 000
Dochody z mienia	1 162 700	813 890
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000	52 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 077 700	754 390
Pozostałe dochody	567 300	567 300
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000
Pozostałe odsetki	13 000	13 000
Wpływy z różnych dochodów	86 200	86 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 700	21 700
Mandaty i kary pieniężne	4 000	4 000
Wpływy z różnych opłat	6 400	6 400
Wpływy z usług	435 000	435 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000	1 400
DOCHODY WŁASNE	2 000	1 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 400
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		181 585 194

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/1a
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	2 082 000	183 317 784
600	Transport i łączność		1 200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 417 600	1 068 190
750	Administracja publiczna	58 500	58 500
755	Wymiar sprawiedliwości		3 793
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 000	355 000
758	Różne rozliczenia		172 893 995
801	Oświata i wychowanie	43 900	2 930 051
851	Ochrona zdrowia		3 765
852	Pomoc społeczna	40 000	591 808
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 000	167 000
855	Rodzina		4 045 682

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIV/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	183 317 784	108 811 326
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 538 984	86 032 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 621 416	33 317 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 323 043	19 391 818
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 298 373	13 925 317
		Dotacje na zadania bieżące	48 340 546	48 340 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 467 081	4 374 845
		Wydatki na programy finansowane z UE	109 941	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 778 800	22 778 800
020		Leśnictwo	150	150
		WYDATKI BIEŻĄCE	150	150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150	150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150	150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	150	150
		WYDATKI BIEŻĄCE	150	150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150	150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150	150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 885	29 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 885	29 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 885	29 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 885	29 885
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	29 885	29 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 885	29 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 885	29 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 885	29 885
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	10 520 373	10 520 373
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 348 373	3 348 373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 348 373	3 348 373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 348 373	3 348 373
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 172 000	7 172 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 466 373	10 466 373
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 311 373	3 311 373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 311 373	3 311 373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 311 373	3 311 373
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 155 000	7 155 000
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	52 000	52 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000	17 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 452 336	1 452 336
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 336	1 452 336
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452 336	1 452 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 452 336	1 452 336
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 994	128 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 994	128 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 994	128 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 994	128 994
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 323 342	1 323 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 342	1 323 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 342	1 323 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 342	1 323 342
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	14 000	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	14 000	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	24 232 442	21 936 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 232 442	21 936 479
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 695 251	21 401 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 519 070	18 578 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 176 181	2 823 658
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 191	534 691
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 074	606 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 074	606 074

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 074	114 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 074	114 074
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	492 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 128 561	21 128 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 128 561	21 128 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 085 870	21 085 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 578 130	18 578 130
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 507 740	2 507 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 691	42 691
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 844	201 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 844	201 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 844	201 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 844	201 844
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 295 963	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 963	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 463	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 523	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	111 410 835	46 706 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 184 835	45 480 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 860 575	2 411 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 525 555	10 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 335 020	2 401 360
		Dotacje na zadania bieżące	43 068 391	43 068 391
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 928	
		Wydatki na programy finansowane z UE	109 941	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 000	1 226 000
	80101	Szkoły podstawowe	42 230 755	6 778 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 230 755	6 778 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 213 785	778 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 108 895	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 104 890	778 860
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 732 080	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 732 080	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 228 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 160	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	22 304 120	12 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 304 120	12 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 092 920	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 235 890	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 857 030	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 200 000	12 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	4 541 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 541 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 539 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000	1 330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 000	1 330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330 000	1 330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 000	1 330 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	5 818 391	5 818 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 818 391	5 818 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 818 391	5 818 391
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	12 240 648	7 226 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 014 648	6 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 010 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 900	
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 408	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 000	1 226 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 290	61 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 290	61 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 290	61 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 290	61 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 905 430	3 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 905 430	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 310	
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 033 760	4 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 033 760	4 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 833 760	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 641 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 180	
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	4 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 484 200	5 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 484 200	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 680	
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	659 461	91 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 461	91 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 750	91 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 120	10 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 630	81 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE	109 941	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	895 374	891 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 374	891 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 374	136 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 837	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 537	76 149
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 609	891 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 609	891 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 609	136 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 460	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 149	76 149
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 765	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 765	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 765	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 377	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	5 059 337	1 552 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 759 337	252 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 906 517	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 415	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 820	172 147
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 815 758	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 758	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 899	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 184	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 184	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 184	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 967	
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 967	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 967	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172 147	172 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 147	172 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 147	172 147
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	355 008	
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 008	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 008	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 367 975	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 367 975	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 361 625	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 293	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 332	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 891	
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 891	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 891	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	407	
		WYDATKI BIEŻĄCE	407	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 356 143	479 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 356 143	479 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 813 908	279 083
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 217 438	231 483
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 470	47 600
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 235	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 418 430	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 418 430	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 418 070	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	360 993	254 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 993	254 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 993	254 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 483	216 483
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 510	38 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 485	
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 485	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 485	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 140	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 630	3 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 630	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 630	3 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 630	3 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	33 465	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 465	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 215	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 215	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	4 163 428	4 045 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 163 428	4 045 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 521	377 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 889	347 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 632	30 432
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668 907	3 668 007
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 250	4 015 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015 250	4 015 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 243	347 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 243	347 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668 007	3 668 007
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	117 746	
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 746	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 846	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 646	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 432	30 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 432	30 432
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 432	30 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 432	30 432
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 718	2 723 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 918	2 520 918
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 918	2 520 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 502	26 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 494 416	2 494 416

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 800	202 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 100	708 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 100	708 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 100	708 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 100	708 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	592 620	592 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 620	592 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 620	592 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 620	592 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	290 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000	38 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	38 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 057 998	1 057 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 198	855 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 198	855 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 502	26 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 696	828 696
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 800	202 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 868 580	16 868 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 990 580	3 990 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 425	358 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 325	334 325
		Dotacje na zadania bieżące	3 632 155	3 632 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 878 000	12 878 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	408 425	408 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 425	408 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 425	338 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 325	314 325
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 742 514	14 742 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 864 514	1 864 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 864 514	1 864 514
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 878 000	12 878 000
	92116	Biblioteki	1 697 641	1 697 641
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 697 641	1 697 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 697 641	1 697 641
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 437 390	1 437 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 437 390	1 437 390

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 390	882 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 550	113 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 840	768 840
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	382 100	382 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 100	382 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 100	382 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 800	380 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 055 290	1 055 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 055 290	1 055 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 290	500 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 250	112 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 040	388 040
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

Zestawienie nr XIV/3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				22 778 800
600		Transport i łączność				7 172 000
	60016	Drogi publiczne gminne				7 155 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	2 455 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	4 700 000
	60095	Pozostała działalność				17 000
		Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2024	17 000
801		Oświata i wychowanie				1 226 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 226 000
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2025	1 226 000
852		Pomoc społeczna				1 300 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 300 000
		Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	1 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				202 800
	90095	Pozostała działalność				202 800
		Najstarszy plac zabaw nad kanałkiem w Starej Miłosnie w nowej odsłonie	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2024	202 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12 878 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				12 878 000
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2025	12 878 000

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 369 990
Suma bilansowa (I + II)		3 369 990
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 369 990
1	Bieżące	3 369 990
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 369 990

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 642 200
Suma bilansowa (I + II)			1 642 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 642 200
	1	Bieżące	1 642 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 642 200

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 572 890
Suma bilansowa (I + II)			1 572 890
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 572 890
	1	Bieżące	1 572 890
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 572 890

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		154 900
Suma bilansowa (I + II)			154 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		154 900
	1	Bieżące	154 900
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			154 900

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 850
Suma bilansowa (I + II)		2 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 850
1	Bieżące	2 850
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 850

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 053 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 053 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 613
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668 414
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 765
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 765
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	407
		WYDATKI BIEŻĄCE	407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	407
		WYDATKI BIEŻĄCE	407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	4 045 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 045 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 432
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668 007
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668 007
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 432
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 432
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki bieżące	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki majątkowe					
I wszystko gra!			OGÓŁEM	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki bieżące	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki bieżące	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki bieżące	109 941	109 941		109 941	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	759 817	557 017	202 800
600		Transport i łączność	34 100	34 100	
	60016	Drogi publiczne gminne	34 100	34 100	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	26 600	26 600	
		Drzewa dobrem Wesołej - bądźmy z nimi na ty. Imiona pierwszych nazwanych dębów na drewnianej tablicy w przestrzeni osiedla Stara Miłosna	7 500	7 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 800	216 000	202 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000	
		Ukwiecona Wesoła	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	218 800	16 000	202 800
		Najstarszy plac zabaw nad kanałkiem w Starej Miłosni w nowej odsłonie	202 800		202 800
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej	8 000	8 000	
		Przegląd i renowacja czterech domków dla owadów i przygotowane plakatu o ich mieszkańcach	8 000	8 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 211	217 211	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000	75 000	
		Kolorowe jarmarki w Starej Miłosni	75 000	75 000	
	92116	Biblioteki	142 211	142 211	
		Książki dla Biblioteki Publicznej w Wesołej	75 500	75 500	
		Zakup 650 e-audiobooków do Biblioteki w Wesołej	25 000	25 000	
		Biblioteczne e-booki. Wypożyczaj nie wychodząc z domu!	35 500	35 500	
		Zakup do Biblioteki materiałów plastyczno-biurowych na zajęcia z dziećmi.	6 211	6 211	
926		Kultura fizyczna	89 706	89 706	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 706	89 706	
		Bezpieczna Dzielnica 2024 - Samoobrona , Ratownictwo i Szkoła Bezpiecznego Upadania	89 706	89 706	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	160 538 984	22 778 800	183 317 784
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 778 873	7 172 000	8 950 873
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 452 336		1 452 336
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 150 453	202 800	4 353 253
EDUKACJA	116 836 941	1 226 000	118 062 941
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	8 819 789	1 300 000	10 119 789
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 990 580	12 878 000	16 868 580
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 437 390		1 437 390
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	204 344		204 344
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 599 301		21 599 301
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	268 977		268 977

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	160 538 984	86 032 526
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 778 873	1 778 873
Drogi i mosty	1 778 873	1 778 873
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 705 873</i>	<i>1 705 873</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 703 873	1 703 873
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 000	2 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	38 000	38 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 452 336	1 452 336
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 330 742	1 330 742
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>445 342</i>	<i>445 342</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>
<i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>	<i>248 000</i>	<i>248 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>7 400</i>	<i>7 400</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	109 594	109 594
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 515</i>	<i>10 515</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>99 079</i>	<i>99 079</i>
Pozostały zasób komunalny	12 000	12 000
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 150 453	4 150 453
Utrzymanie porządku i czystości	1 707 620	1 707 620
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 240 000</i>	<i>1 240 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	240 000	240 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 620</i>	<i>10 620</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>304 000</i>	<i>304 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Dzień Ziemi i inne	11 000	11 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	78 000	78 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 985	737 985
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>702 985</i>	<i>702 985</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Tereny zielone	927 650	927 650
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>607 500</i>	<i>607 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	777 198	777 198
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>768 198</i>	<i>768 198</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
EDUKACJA	116 836 941	45 959 184
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	113 018 944	45 527 251
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>22 121 220</i>	<i>12 200 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 921 220	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 200 000	12 200 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 717 480	500 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 217 480	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	500 000	500 000
Prowadzenie szkół podstawowych	41 059 085	6 000 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 059 085	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 000 848	6 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 000 848	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 415 430	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 527 100	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 130 000	928 860
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	276 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000	1 330 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 423 390	12 550 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 873 390	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	12 550 000	12 550 000
Prowadzenie szkół policealnych	5 818 391	5 818 391
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 818 391	5 818 391
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 817 997	431 933
Zarządzanie finansami oświaty	2 290 533	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 350	15 350
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 920	65 100
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	251 630	
Nagrody dla nauczycieli	104 485	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	75 000	75 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	360 993	254 483
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	335 625	
Stypendia za wyniki w nauce	127 140	
Stypendia socjalne	116 655	
Dożywianie uczniów	91 830	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	130 941	21 000
Programy edukacyjno - oświatowe	21 000	21 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	109 941	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	115 520	1 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	8 819 789	5 191 088
Programy zdrowotne	891 609	891 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	891 609	891 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	891 609	891 609
Polityka społeczna	3 338 570	203 793
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 793
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	407	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 367 975	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	515 758	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	117 746	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	200 000	200 000
Dożywianie	132 891	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	132 891	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 589 610	4 095 686
Zasiłki i pomoc w naturze	462 975	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	3 893 107	3 893 107
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	172 147	172 147
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 381	30 432
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 990 580	3 990 580
Upowszechnianie kultury i tradycji	408 425	408 425
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	408 425	408 425
Działalność kulturalna	3 562 155	3 562 155
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 864 514	1 864 514
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 864 514	1 864 514
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 697 641	1 697 641
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 697 641	1 697 641
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 437 390	1 437 390
Działalność rekreacyjno-sportowa	382 100	382 100
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	382 100	382 100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 055 290	1 055 290
Imprezy rekreacyjno-sportowe	136 300	136 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	918 990	918 990
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	204 344	204 344
Promocja miasta	204 344	204 344
Promocja krajowa	107 344	107 344
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	30 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 000	65 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	12 344	12 344
Współpraca regionalna	2 500	2 500
Dekoracja miasta	94 500	94 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 599 301	21 599 301
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 979 227	20 979 227
Utrzymanie stanowisk pracy	18 771 955	18 771 955
Fundusz wynagrodzeń	18 572 065	18 572 065
Wydatki na rzecz pracownika	199 890	199 890
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 207 272	2 207 272
Remonty bieżące w budynkach	117 001	117 001
Utrzymanie Urzędu	1 032 270	1 032 270
Obsługa informatyczna	226 698	226 698
Obsługa teletechniczna	81 001	81 001
Obsługa prawna	11 971	11 971
Obsługa kancelaryjna	235 862	235 862
Obsługa medialna	16 000	16 000
Ochrona osób i mienia	486 469	486 469
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	620 074	620 074
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	606 074	606 074
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	14 000	14 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	268 977	268 977
Zadania z zakresu polityki finansowej	163 277	163 277
Różne rozliczenia	163 277	163 277
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 700	105 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	105 700	105 700

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	22 778 800
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 172 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 172 000</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	2 455 000
Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	17 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	4 700 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 800
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>202 800</i>
Najstarszy plac zabaw nad kanałem w Starej Miłośnie w nowej odsłonie	202 800
EDUKACJA	1 226 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 226 000</i>
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	1 226 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 300 000
<i>Polityka społeczna</i>	<i>1 300 000</i>
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	1 300 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 878 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>12 878 000</i>
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	12 878 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	183 317 784	100,0%
1. Dochody bieżące	1 731 190	0,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	20,2%
• Dochody z mienia	813 890	47,0%
• Pozostałe dochody	567 300	32,8%
2. Dochody majątkowe	1 400	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	181 585 194	99,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	183 317 784	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 731 190	0,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	20,2%

w tym:

Opłaty adiacenckie	20 000	5,7%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i złożone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	10 000	2,9%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	91,4%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 320 000
- prowadzenia robót 220 000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 85 000
- 15 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	813 890	47,0%
-------------------------	----------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	52 500	6,5%
--	---------------	-------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Ponadto, w prognozie uwzględniono prowadzoną windykację należności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100%	75 000	70%	52 500	100,0%
--	------	--------	-----	--------	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	7 000	0,9%
---	--------------	-------------

w tym:	100%	70%	7 000
--------	------	-----	-------

- z tytułu służebności przesyłu 7 000
- z tytułu służebności gruntowej 3 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	754 390	92,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	500 000	350 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy	500 000	
powierzchnia	5 473	46,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	16 000	11 200
Dysponent - Urząd Dzielnicy	16 000	
powierzchnia	75	1,5%
• z tytułu najmu garaży	1 700	1 190
Dysponent - Urząd Dzielnicy	1 700	
powierzchnia	142	0,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów	550 000	385 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy	550 000	
powierzchnia	13 015	51,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	10 000	7 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy	10 000	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000	0,9%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007		
Pozostałe dochody	567 300	32,8%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	4 000	0,7%
<u>Założenia:</u> Prowadzone jest postępowanie windykacyjne w stosunku do należności z lat ubiegłych.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	4 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	2 000	
kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia		
od osób prawnych	2 000	
kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia		
Wpływy z różnych opłat	6 400	1,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	6 400	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	700	700
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		2 000
• zwrot kosztów upomnień	1 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000	
Wpływy z różnych opłat:		3 700
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 700	
Wpływy z usług	435 000	76,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		230 000
• Pozostałe		205 000
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła	165 000	
- odpłatność za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Zima w mieście", "Lato w mieście"		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	0,2%
Pozostałe odsetki	13 000	2,3%
Wpływy z różnych dochodów	86 200	15,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500	15 500
Wpływy z różnych dochodów:		70 700
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	37 500	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	22 000	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	3 700	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu	4 000	
• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne	2 500	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	1 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 700	3,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	21 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80120, 85228, 85406, 85412</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 400	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 400	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100% 2 000	70% 1 400
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	181 585 194	99,1%

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	1 732 590	1	WYDATKI BIEŻĄCE	160 538 984
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	917 300	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	138 347 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	815 290	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	22 191 984
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	181 585 194	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 778 800
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 673 947			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 262 214			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	28 985			
2.3.1	I wszystko gra!	28 985			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	14 302 660			
2.5	Środki wyrównawcze	121 317 388			
3	SUMA WPŁYWÓW	183 317 784	3	SUMA WYDATKÓW	183 317 784

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		1 778 873
Drogi i mosty - program 2		1 778 873
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 705 873
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 703 873
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000	
- długość ogółem (km)	132	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		1 685 728
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	45 150	575 000
- betonowych (m²)	2 500	240 000
- bitumicznych (m²)	650	160 000
- tłuczniowych (m²)	30 000	155 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	12 000	20 000
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		310 356
remonty nawierzchni chodników (m²)	800	250 000
usuwanie bieżących awarii		207 172
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 500	100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	50 000	80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	20 000
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		13 000
regulacja poboczy dróg (mb)	500	12 000
opłaty sądowe za wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego		1 000
zakup wody do bramek zraszających		600
projekty budżetu obywatelskiego		26 600
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa		13 453
Kalkulacja:		
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		13 453
Dysponent 3: Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych		4 692
Kalkulacja:		
koszty postępowań sądowych		4 692
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		2 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283	
- długość ogółem (km)	3	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		2 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		38 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		38 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		30 000
remonty latarni elektrycznych		8 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		35 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		20 000
aktualizacja ewidencji dróg		15 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 452 336
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 330 742
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	445 342
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	149
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	86
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 699
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	437 680
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	132 000
zakup energii	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	91 000
zakup usług pozostałych	71 980
- odprowadzanie ścieków	60 000
- inne (przeglądy okresowe)	11 980
podatek od nieruchomości	21 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	8 000
opłaty i składki	1 200
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	7 662
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	7 662
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	630 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	120
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	500 000
- remont 5 szt. pustostanów	500 000
nadzór budowlany	80 000
awarie	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	248 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63
w tym liczba mieszkań	63
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	100 000
zaliczka eksploatacyjna	78 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	7 400
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	7 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	109 594
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 515
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny gruntów	5 315
korekty aktów notarialnych	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	99 079
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	87 110
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów i opracowania geodezyjne	68 110
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
akty notarialne	5 500
ogłoszenia prasowe	2 000
opłaty w postępowaniach administracyjnych	1 500
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych</i>	11 969
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	11 969
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	12 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	12 000
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 150 453
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 707 620
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 240 000
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie z posypywaniem solą ulic	225 000
odśnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem piaskiem	140 000
plużenie z posypywaniem piaskiem ulic	125 000
poziomowe oczyszczanie ulic	100 000
poziomowe oczyszczanie chodników	60 000
Letnie oczyszczanie ulic	350 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	230 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	240 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
zebranie odpadów i wywóz na składowisko	200 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	30 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 620
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 620
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	304 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	294 000
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	27 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	12
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	27 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	17 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	11 000
Dzień Ziemi i inne	11 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	78 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	530
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	70 000 600 200 200 30 30 10 80 20
projekty budżetu obywatelskiego	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	737 985
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	702 985
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	29 885
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	29 885
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	29 885
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	24,3 11
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	673 100
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	554 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) opłata za energię elektryczną opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	365 000 140 000 42 000 7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	119 100
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	119 000 100
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,45
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	927 650
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	265 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	65 000
projekty budżetu obywatelskiego	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	607 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	315 000
koszenie trawy	190 000
przycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi	60 000
sprzątanie	35 000
projekty budżetu obywatelskiego	7 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	30 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	1
powierzchnia parków (ha)	0,41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	150
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacja zieleni	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	777 198
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	768 198
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 6 <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 6 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej 298 396 - monitoring 38 000 obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży 26 502 zakup wyposażenia do wypożyczalni w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży 2 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - naprawy urządzeń zabawowych 80 000 - konserwacja urządzeń zabawowych 75 000 - naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych 70 000 - okresowe przeglądy placów zabaw 7 500 utrzymanie i konserwacja dwóch tężni solankowych 140 000 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod place zabaw 29 300 dzierżawa gruntów pod tężnie 1 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	364 898
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	9 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 1 000 projekty budżetu obywatelskiego 8 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	116 836 941
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	113 018 944
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 121 220
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 921 220
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	567
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,9
wynagrodzenia i pochodne	8 235 890
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 680
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 840
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 590
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 132 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 580
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 440
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 326 120
Zakup energii	692 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 570
Zakup usług pozostałych	224 820
Zakup materiałów i wyposażenia	202 010
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 680
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 650
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 450
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 650
Szkolenia pracowników	16 380
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 770
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 910
Zakup usług zdrowotnych	8 540
Wyjazdy służbowe krajowe	4 370
Oplaty na rzecz budżetu państwa	650
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 200 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	703
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 717 480
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 217 480
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	203
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	2 655 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	777 210
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 299 240
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 090
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 870
- pochodne od wynagrodzeń	430 430
Zakup energii	316 170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 190
Zakup usług pozostałych	57 100
Zakup materiałów i wyposażenia	42 960
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 980
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 390
Szkolenia pracowników	4 370
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390
Zakup usług zdrowotnych	3 160
Wyjazdy służbowe krajowe	1 850
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	500 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	101
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 059 085
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 059 085
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 687
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	269,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,9
wynagrodzenia i pochodne	30 108 895
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 140
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418 310
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 501 490
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 831 030
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 390
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 472 540
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 849 995
Zakup energii	2 301 640
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032 090
Zakup usług pozostałych	518 860
Zakup materiałów i wyposażenia	328 590
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236 560
Zakup środków dydaktycznych i książek	130 790
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 260
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 400
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 760
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 030
Szkolenia pracowników	35 080
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 120
Zakup usług zdrowotnych	25 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 970
Wyjazdy służbowe krajowe	16 550
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800
Podatek od nieruchomości	3 390
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 000 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	890
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 000 848
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 000 848
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	468
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	3 883 340
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 580
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 810
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 960
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	656 210
Zakup energii	447 450
Zakup usług pozostałych	185 250
Zakup materiałów i wyposażenia	131 740
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 160
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 250
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 560

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 950
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 790
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 408
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 1 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 415 430
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 25,5 6,6
wynagrodzenia i pochodne	2 979 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	474 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 834 450
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 520
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 140
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	485 530
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 870
Zakup usług pozostałych	88 200
Zakup energii	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 950
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
Szkolenia pracowników	10 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 527 100
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 37,7 5,0
wynagrodzenia i pochodne	3 903 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 560
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 705 170
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 750
- pochodne od wynagrodzeń	629 500
Zakup energii	316 170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 980
Zakup usług pozostałych	57 100
Zakup materiałów i wyposażenia	43 960
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 980
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 390
Szkolenia pracowników	4 370
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390
Zakup usług zdrowotnych	3 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 850
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 130 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	201 140

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 116 810 remonty w przedszkolach 32 900 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 14 600 remonty w świetlicach szkolnych 14 600 remonty w liceach ogólnokształcących 13 800 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 5 430 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3 000	
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	928 860
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 778 860 remonty w przedszkolach 150 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	276 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 53	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXXII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	200 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 8 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 31	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 200 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 423 390
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne 5 873 390	
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	755 430
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 718 120 - wynagrodzenia osobowe pracowników 389 800 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 181 060 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 980 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 17 290 - pochodne od wynagrodzeń 118 990	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 310 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 833 760
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 4 641 580 - wynagrodzenia osobowe pracowników 117 450 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 395 630 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 220 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 369 550 - pochodne od wynagrodzeń 749 730	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154 680 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 000 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	284 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	268 520 206 500 16 950 45 070
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 550 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	5 818 391
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 818 391
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 1 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 817 997
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 290 533
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 940 940 1 474 800 107 520 64 200 294 420
Zakup usług pozostałych	182 493
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800
Zakup energii	18 900
Szkolenia pracowników	18 000
Wyjazdy służbowe krajowe	13 800
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 350
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 350 10 000 350
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	137 920
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 820
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	65 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	251 630

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	129
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	104 485
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	75 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	40 000 20 000 15 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	360 993
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	106 510 56 930 49 580 254 483 216 483 212 483 4 000 33 000 5 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	335 625
Stypendia za wyniki w nauce <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	127 140 127 140
Stypendia socjalne <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	116 655 112 315 4 340
Dożywianie uczniów <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>	91 830

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	88 830
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	130 941
Programy edukacyjno - oświatowe	21 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	3 000
	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	109 941
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "I wszystko gra!"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	115 520
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	109 270
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	108 270
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 770
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	6 250
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	6 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 819 789
Programy zdrowotne - program 1	891 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	891 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	891 609
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia 4 placówek wsparcia dziennego, realizacji programów profilaktycznych i przeciwdziałania przemocy rekomendowanych przez PARPA (programy profilaktyczne - 6 programów, 400 osób - DEBATA, NOE, FANTASTYCZMNE MOŻLIWOŚCI, UNPLUGE, SPÓJRZ INACZEJ, JĄ DECYDUJĘ)	755 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	45 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: rekomendowane przez PARP-ę programy profilaktyczne - 2 programy, 80 osób (DEBATA, NOE)	34 159
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 000
koszty postępowania sądowego	1 750
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	3 338 570
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	3 793
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	407
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na energię) - średnia wartość zasiłku - 407,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 - osoba	407
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 367 975
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	460
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	50
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 367 975
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	15,50
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,00
wynagrodzenia i pochodne	2 006 293
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 986
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000
- pochodne od wynagrodzeń	342 307
inne wydatki:	361 682
zakup usług pozostałych	140 000
zakup energii	130 659
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 673
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350
wyjazdy służbowe krajowe	6 000
zakup usług remontowych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
podatek od nieruchomości	2 600
zakup usług zdrowotnych	400
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	515 758
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	515 758
Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 2 - dla Seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	130
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	330,61
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	515 758
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	364 809
- wynagrodzenia osobowe pracowników	262 674
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	61 635
inne wydatki:	150 949
zakup energii	70 000
zakup usług pozostałych	45 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 355
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744
zakup usług remontowych	4 200
podatek od nieruchomości	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
różne opłaty i składki	1 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	117 746
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	117 746
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00
wynagrodzenia i pochodne	114 646
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 728
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732
- pochodne od wynagrodzeń	20 186
inne wydatki:	3 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
zakup usług zdrowotnych	100
wyjazdy służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	200 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na różnorodne działania wspierające walkę z ubóstwem	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez integracyjnych dla seniorów	70 000
realizacja działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Dożywianie - zadanie 11	132 891
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	132 891
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,66
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	132 891
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	97 000
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	14,26
- średni okres dożywiania (dni)	85
zasiłki celowe na zakup żywności	35 891
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 589 610
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	462 975
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	462 975
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	107 967
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	83 570
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 242,79 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	48 558
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 94,08 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	14 112
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	6 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 2 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 750
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 075,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 150
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 387,94 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	19 397
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5 000,00 zł, liczba świadczeń - 1	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	355 008
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 591,68 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	355 008
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	3 893 107
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	3 893 107
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 893 107
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,92 zł, liczba świadczeń - 2 484, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	278 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	188 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,53 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	43 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,80 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	33 200
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,54 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	32 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 134,78 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	31 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	25 800
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,89 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,55 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 800
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,57 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	334 000
świadczenia opiekuńcze:	2 505 397
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 450,76 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	1 661 617
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,60 zł, liczba świadczeń - 3 859, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	832 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 780
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,38 zł, liczba świadczeń - 679, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	305 810
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 583,16 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	225 100
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	172 147
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	68
- w tym pozytywnych	68
Liczba gospodarstw domowych	68
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 284,47 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	85 909
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 171,05 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	53 195
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 162,77 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	33 043
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	61 381
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	34 197
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 765
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 377
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	388
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	30 432
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	30 432
zadania własne:	27 184
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	27 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	27 184
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 990 580
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	408 425
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	408 425
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	408 425
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	6
- otwartych	6
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	273 425
- Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Piknik Wesoła, Babie Lato w Wesołej	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	70 000
- organizacja festiwali, koncertów	
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej	65 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	3 562 155
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 864 514
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 864 514
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 789 514
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	75 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ruchowe, plastyczne, muzyczne, językowe, taneczne, rozwojowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	900
- dzieci	600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	8
Liczba zorganizowanych imprez	170
Liczba uczestników imprez	6 000
Najważniejsze imprezy:	
- Letni Koncert	
- spektakle teatralne	
- kino plenerowe	
- kino pogodna	
- koncert kołód	
- kiermasz bożonarodzeniowy	
- Artystyczna Wesoła	
- Warszawska Syrenka	
- czas twórczych dokonań	
- maraton teatralny	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 697 641
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 697 641
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 555 430
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	142 211
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
inne - uniwersalne: dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	136 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 500
inne	
Spotkania edukacyjne - 20 spotkań	
Lekcje biblioteczne i zajęcia dla dzieci: literackie, teatralne, plastyczne - 200 spotkań	
Wystawy, konkursy - 8	
Dyskusyjny Klub Książki - 38 spotkań	
Imprezy plenerowe, wycieczki - 2	
Projekt Mała książka wielki człowiek (Instytut Książki)	
Magiczny dywan	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 437 390
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	382 100
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	382 100
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	382 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty funkcjonowania lodowisk	382 100
obsługa lodowiska	206 300
energia	150 000
remonty, konserwacje	20 000
ochrona	3 500
zakup materiałów	1 500
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 055 290
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	136 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Cross Wesoła, Wesołe Biegi Górskie, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła z MBT, organizacja turniejów szachowych	105 000
organizacja imprez: Dzień bez samochodu, Impreza na lodowisku	25 300
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	918 990
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)	450 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	
- <i>Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców</i>	166 834
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	166 834
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	114 500
	97 950
projekty budżetu obywatelskiego	89 706
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	204 344
Promocja miasta - program 1	204 344
Promocja krajowa - zadanie 1	107 344
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Kulturoteki, Piknik Wesoła	30 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Głos Wesołej - dwumiesięcznik)	40 000
kalendarze	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	12 344
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
publikacje reklamowe w mediach	2 344
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 500
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 500
Dekoracja miasta - zadanie 7	94 500
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	86 000
flagowanie	8 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 599 301
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 979 227
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 771 955
Fundusz wynagrodzeń	18 572 065
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	127,50
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	18 449 922
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 449 922
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 449 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 699 308
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 695
- pochodne od wynagrodzeń	2 789 919
zadania zlecone	122 143
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	122 143
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłat świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	122 143
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 091
- pochodne od wynagrodzeń	20 052
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	199 890
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	67 260
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	35 000
dopłaty do studiów	20 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 260
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	132 630
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	122 130
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 431
podatek od towarów i usług (VAT)	69
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 207 272
Remonty bieżące w budynkach	117 001
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacje i naprawy instalacji budynku (elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, CO, dźwigu osobowego, drzwi automatycznych), remonty pomieszczeń budynku i	112 475
naprawy urządzeń i instalacji budynkowych	
podatek od towarów i usług (VAT)	3 549
zakup materiałów do remontów	977
Utrzymanie Urzędu	1 032 270
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	875 770
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	572 968
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, mebli, wyposażenia, urządzeń biurowych, sprzętu AGD, środków czystości, paliwa, płynów eksploatacyjnych i wyposażenia samochodu służbowego, artykułów spożywczych, kwiatów)	119 755
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie terenu zewnętrznego i zieleni, wykonanie pieczęci, przegląd samochodu i wymiana opon, przeglądy systemów i instalacji, usługi montażu dekoracji, wynajem mat wejściowych, usługi pralnicze, abonament RTV, przeglądy defibrylatorów, przeglądy budynku)	111 028
podatek od towarów i usług (VAT)	24 018
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 919
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego, instalacji nawodnienia, dystrybutorów wody)	12 882
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	6 000
okresowe obowiązkowe badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	3 200
bilety komunikacji miejskiej	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	84 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych)	14 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	52 500
<u>Kalkulacja:</u> prace kancelaryjne i archiwizacyjne	50 500
koszty postępowania komorniczego	2 000
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	20 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	20 000
Obsługa informatyczna	226 698
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	124 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, części zamienne, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie)	87 898
podatek od towarów i usług (VAT)	7 800
remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu komputerowego)	7 000
Obsługa teletechniczna	81 001
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	53 735
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 425
podatek od towarów i usług (VAT)	1 864
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	977
Obsługa prawna	11 971
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	11 971
Obsługa kancelaryjna	235 862
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	235 362
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa medialna	16 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	16 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	10 000
ogłoszenia prasowe	6 000
Ochrona osób i mienia	486 469
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	450 869
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	16 941
podatek od towarów i usług (VAT)	11 234
ochrona przeciwpożarowa	6 448
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa, pudełek na klucze, plomb	977
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	620 074
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	606 074
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	21
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	593 523
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	492 000
transmisje obrad Rady Dzielnicy	85 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotkań świątecznych)	16 523
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	11 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in.: zakup kwiatów, artykułów spożywczych)	
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (m.in.: zakup kwiatów)	
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	551
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	14 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	10 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach z mieszkańcami	4 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	268 977
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	163 277
Różne rozliczenia - zadanie 7	163 277
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	163 277
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	105 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	105 700
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	102 708
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności m.st. Warszawy	77 708
koszty postępowania komorniczego	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	2 992
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	2 992
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	246
	zł/m ²	2,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	0,1
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	48
	zł	792
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	10,1
	szt.	20
	m ²	5 699
	zł/m ²	78
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	4 228
	%	47,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,8
	zł/m ²	3,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	2
	zł/szt.	2 658
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	559
	zł/tys. m ²	1 163
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	171
	zł/tys. m ²	2 047
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania 1 ha terenu	zł/ha	522
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	5
średni koszt interwencji	zł	2 124
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,8
liczba opróżnień	szt.	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabín sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabín sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	2 250
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalók śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	567
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalók śmieci	zł/m-c	1 417
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	24
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	132
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	530
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 008
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 750
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 602
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	6 098

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	25 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	12
	zł	61 641
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	4 500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	18 604
	os.	8
	os.	10
	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	21 799
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	16 480
	os.	11
	os.	16
	os.	18
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 203
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	14 847
	os.	10
	os.	38
	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	11 461
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	11 293
	os.	14
	os.	104
	os.	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 333
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 415 430 1 960
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	754 517 1 075 40,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	400 690
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	25 094 37 16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 452 31
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 849
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,3 4 898 700
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	23 112
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 951
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	26
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	179
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	99
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 590
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	585
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	520
kwota stypendium na ucznia	zł	245
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	39
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	240
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	152
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu	zł	21 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu	zł	109 941
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	1 500
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	13
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	407
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		
	os.	510

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	64
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 643
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	130
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	3 967
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	592
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	500
liczba osób objętych zadaniem	os.	600
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	80
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	58
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	144
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	460
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	2,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	113
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	340
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	58
średnia wartość ubezpieczenia	zł	128
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	68 071
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	190
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	5 100
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	3
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	333
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	382 100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	12
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 358
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	91 899
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	4,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	81,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	127,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	275
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 568
średnia kwota ryczału na pracownika	zł/os.	3 132
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	86 023
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 096
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	143
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	114
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	8 255
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 632
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	55
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 952
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 861
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	23
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	14 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 778 800
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 172 000
Drogi i mosty	7 172 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	2 455 000
Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych na terenie dzielnicy. W 2024 r. zaplanowano budowę ul. Starzyńskiego na długości około 330 mb, wraz z budową kanalizacji deszczowej i modernizacją oświetlenia. Ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Bursztynowej i Babiego Łata.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	17 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie szlabanu, w celu uporządkowania sposobu korzystania z ogólnodostępnego parkingu. W 2024 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	4 700 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch ulic: Borkowskiej (na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Sagalli) oraz ulicy J. Słowackiego (na odcinku od ulicy G. Narutowicza do ulicy 1 Praskiego Pułku). Na 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych na ul. J. Słowackiego i rozpoczęcie prac budowlanych na ul. Borkowskiej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 800
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	202 800
Najstarszy plac zabaw nad kanałem w Starej Miłośnie w nowej odsłonie	202 800
Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy ul. Jana Pawła II na osiedlu Stara Miłosna, polegającą na wymianie piaskownicy na większą zadaszoną, wymianie części urządzeń zabawowych, montaż urządzeń edukacyjnych i interaktywnych, odświeżenie drewnianych i metalowych elementów, w tym ławek, zasłonięcie placu zabaw od strony zaplecza sklepu oraz zamontowanie automatycznie zamykanych furtek. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	1 226 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 226 000
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	1 226 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie budynku liceum ogólnokształcącego o powierzchni zabudowy ok. 3.841 m ² , powierzchni całkowitej ok. 6.250 m ² i kubaturze 29.744 m ³ . Powstanie budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przeznaczony dla 600 uczniów. W obiekcie szkolnym przewidziano klasy ogólne i profilowe, stołówkę, aulę na 200 osób oraz zespół sportowy z halą. W 2024 r. zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia budynku oraz zagospodarowanie terenu, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 300 000
Polityka społeczna	1 300 000
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	1 300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy ok. 500 m ² , bez podpiwniczenia. W 2024 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 878 000
Działalność kulturalna	12 878 000
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	12 878 000
Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2.200 m ² , na potrzeby ośrodka kultury i biblioteki. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	