

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROKU

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.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	46
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka na 2023 r. sięgają kwoty **685,5 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 2021 r. poz. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białoleka	685.456.151 zł
---	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	549.427.460 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	136.028.691 zł
---------------------	-----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Białoleka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.794.166 zł
---	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Białoleka

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Białoleka objętych budżetem wynosi **41,7 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 2021 r. poz. 1082²).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Białołęka, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł oraz 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 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białołęka ujęte w Załączniku	41.688.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	34.951.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	27.946.500 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.200.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.100.000 zł

- dochody majątkowe	6.737.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6.419.038 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	317.962 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.794.166 zł
--	----------------------

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

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białoleka w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Białoleka na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		549 427 460	136 028 691	685 456 151
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 500	0	212 500
600	Transport i łączność	12 391 620	21 311 867	33 703 487
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 153 886	3 998 655	13 152 541
710	Działalność usługowa	2 243 054	0	2 243 054
750	Administracja publiczna	55 353 032	0	55 353 032
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	399 341 804	63 255 926	462 597 730
851	Ochrona zdrowia	1 575 047	0	1 575 047
852	Pomoc społeczna	10 110 585	16 033 129	26 143 714
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 708	0	275 708
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 628 611	0	12 628 611
855	Rodzina	18 752 148	14 972 325	33 724 473
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 348 880	8 162 933	12 511 813
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 042 000	4 653 856	15 695 856
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	841 000	0	841 000
926	Kultura fizyczna	11 150 000	3 640 000	14 790 000

Plan wydatków dzielnicy Białoleka na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		549 427 460	136 028 691	685 456 151
I	Transport i komunikacja	8 715 120	21 635 867	30 350 987
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	11 305 700	3 998 655	15 304 355
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 078 880	7 838 933	16 917 813
V	Edukacja	419 617 900	63 255 926	482 873 826
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	30 250 345	31 005 454	61 255 799
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 042 000	4 653 856	15 695 856
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	11 148 000	3 640 000	14 788 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	631 100	0	631 100
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	46 518 675	0	46 518 675
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 119 740	0	1 119 740

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022- 2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

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 2023 r. opracowywany jest 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

▪ w szkołach podstawowych	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 zł

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 odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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 Białołęka

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

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	16 005	16 053	48	100,3
Oddziały przedszkolne	857	744	-113	86,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 961	9 941	980	110,9
Licea ogólnokształcące	1 143	1 422	279	124,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	30 658	30 658	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	22 060	22 319	259	101,2
Oddziały przedszkolne	1 015	960	-55	94,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	16 445	18 322	1 877	111,4
Licea ogólnokształcące	1 290	1 613	323	125,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	33 598	33 598	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **418,8 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz 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 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **134,4 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 2023 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 Białołęka podlega korekcie o kwotę **+138 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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz 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 LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz 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 LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 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 Białoleka.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Białołęka w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	685.456.151 zł *
---	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	549.427.460 zł
- wydatki majątkowe	136.028.691 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.794.166 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Białołęka	41.688.000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	34.951.000 zł
- dochody majątkowe	6.737.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.156.280 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	41 688 000	685 456 151
DOCHODY BIEŻĄCE	34 951 000	26 567 050
DOCHODY WŁASNE	34 951 000	26 567 050
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 230 000</i>	<i>2 230 000</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 100 000	2 100 000
Dochody z mienia	27 946 500	19 562 550
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 591 380	5 313 966
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 335 120	14 234 584
Pozostałe dochody	4 774 500	4 774 500
Pozostałe odsetki	16 000	16 000
Wpływy z różnych dochodów	36 500	36 500
Wpływy z różnych opłat	304 000	304 000
Wpływy z usług	4 418 000	4 418 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 737 000	6 641 611
DOCHODY WŁASNE	317 962	222 573
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>317 962</i>	<i>222 573</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	317 962	222 573
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 419 038	6 419 038
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>6 419 038</i>	<i>6 419 038</i>
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		652 247 490

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody 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	41 688 000	685 456 151
600	Transport i łączność	6 419 038	6 419 038
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 008 962	21 769 923
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 230 000	2 230 000
758	Różne rozliczenia		621 450 470
801	Oświata i wychowanie		10 939 848
851	Ochrona zdrowia		13 916
852	Pomoc społeczna	30 000	1 547 782
855	Rodzina		18 317 889
926	Kultura fizyczna	3 000 000	2 759 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	685 456 151	359 449 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 427 460	223 440 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 601 057	74 885 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 530 394	41 581 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 070 663	33 304 323
		Dotacje na zadania bieżące	130 783 530	130 783 530
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 889 077	17 771 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	153 796	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 028 691	136 008 691
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 500	212 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 500	212 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 500	212 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 500	212 500
		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	212 500	212 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 500	212 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 500	212 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 500	212 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	33 703 487	33 703 487
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 391 620	12 391 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 391 620	12 391 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 370 620	12 370 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 311 867	21 311 867
	60016	Drogi publiczne gminne	32 390 487	32 390 487
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 778 620	11 778 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 778 620	11 778 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 757 620	11 757 620

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
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	20 611 867	20 611 867
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	813 000	813 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 000	113 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	113 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000	113 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 152 541	4 661 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 153 886	663 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 151 886	663 186
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 515 708	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 636 178	663 186
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 998 655	3 998 655
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 024 208	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 024 208	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 022 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 708	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 993 086	3 762 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 086	662 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 086	662 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 086	662 786
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
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	3 100 000	3 100 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 135 247	899 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 236 592	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 236 592	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 206 592	400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	898 655	898 655
710		Działalność usługowa	2 243 054	2 176 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 054	2 176 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 243 054	2 176 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 229 002	2 176 814
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 151 814	2 151 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 151 814	2 151 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 151 814	2 151 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 151 814	2 151 814
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	91 240	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 240	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 240	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 188	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	55 353 032	47 416 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 353 032	47 416 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 430 982	46 498 097
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 825 701	38 928 052
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 605 281	7 570 045
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 050	918 150
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	14 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 500	85 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 000	710 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 304 447	46 015 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 304 447	46 015 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 096 297	45 806 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 957 052	38 906 052
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 139 245	6 900 945
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 150	208 150
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 100	591 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 100	591 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 100	591 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 600	583 600
		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	7 647 485	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 647 485	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 643 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 846 649	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 796 936	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		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	462 597 730	184 117 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 341 804	120 861 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 389 329	3 685 717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 571 110	188 479
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 818 219	3 497 238
		Dotacje na zadania bieżące	117 175 462	117 175 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 217	
		Wydatki na programy finansowane z UE	153 796	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 255 926	63 255 926
	80101	Szkoły podstawowe	222 893 384	68 543 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 137 458	5 787 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 785 125	843 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 837 529	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 947 596	843 900
		Dotacje na zadania bieżące	4 944 000	4 944 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 333	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 755 926	62 755 926
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 741 600	107 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 741 600	107 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 610 249	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 224 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 385 646	
		Dotacje na zadania bieżące	107 560	107 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	144 721 383	98 845 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 221 383	98 345 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 773 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 678 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 095 466	
		Dotacje na zadania bieżące	98 345 768	98 345 768
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 036	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	745 114	745 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 114	745 114

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	745 114	745 114
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	22 587 472	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 587 472	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 531 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 633 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 898 705	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 764	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 300 000	2 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 000	2 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 000	2 300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	12 814 210	59 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 814 210	59 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 722 851	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 395 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 327 001	
		Dotacje na zadania bieżące	59 950	59 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 409	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	651 907	283 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 907	283 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 907	283 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 907	283 338
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 358 762	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 762	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 356 878	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 613	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 884	
		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	16 305 886	11 197 614
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 305 886	11 197 614
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 108 272	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 829 669	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 603	
		Dotacje na zadania bieżące	11 197 614	11 197 614
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 557 661	1 775 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 557 661	1 775 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 782 205	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 575 793	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 206 412	
		Dotacje na zadania bieżące	1 775 456	1 775 456
		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	88 014	
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 014	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 014	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 458	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 556	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	832 337	258 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 337	258 479
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 541	258 479
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 479	188 479
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 062	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	153 796	
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 575 047	1 561 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 575 047	1 561 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 547	113 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 416	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 131	26 131
		Dotacje na zadania bieżące	1 447 500	1 447 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 561 131	1 561 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 561 131	1 561 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 631	113 631
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 131	26 131
		Dotacje na zadania bieżące	1 447 500	1 447 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	13 916	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 916	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		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	26 143 714	16 683 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 110 585	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 028 056	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 028 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 466	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 082 529	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 033 129	16 033 129
	85203	Ośrodki wsparcia	16 033 129	16 033 129
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 033 129	16 033 129

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 109	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 109	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 109	
		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	864 887	
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 887	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	988 322	
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 322	
		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	988 322	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 857 547	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 857 547	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 838 947	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 028 590	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	660 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 020	
		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	660 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 700	
		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	10 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		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	600 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 708	250 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 708	250 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 708	150 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 708	150 708
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	275 708	250 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 708	250 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 708	150 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 708	150 708
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 628 611	769 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 628 611	769 842

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 887 242	14 274
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 652 745	5 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 497	9 189
		Dotacje na zadania bieżące	755 568	755 568
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 801	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	790 299	725 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 299	725 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 731	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	725 568	725 568
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 790 645	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 790 645	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 774 104	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 063 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 711 054	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 541	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 050 299	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 299	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 020 299	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 879	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 420	
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	799 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 020	
		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	799 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 240	
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 403	9 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 403	9 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 403	9 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 403	9 189
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	6 705	5 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 705	5 085
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 705	5 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 085	5 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	33 724 473	33 290 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 752 148	18 317 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 495 614	2 064 355
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 672	1 900 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 942	163 627
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 256 534	16 253 534
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 972 325	14 972 325
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 154 262	18 154 262
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 154 262	18 154 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 728	1 900 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 728	1 900 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 253 534	16 253 534
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	434 259	
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 259	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 259	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 944	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 315	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		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	163 627	163 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 627	163 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 627	163 627
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 627	163 627
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 972 325	14 972 325
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 972 325	14 972 325
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 511 813	12 491 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 348 880	4 328 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 348 880	4 328 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 348 880	4 328 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 162 933	8 162 933
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 880	811 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 880	811 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 880	811 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 880	811 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	855 000	855 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 000	855 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 000	855 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 000	855 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	835 000	835 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 000	835 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 000	835 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 000	835 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		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	9 000	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	9 000
		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	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 500	676 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 500	352 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 500	352 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 500	352 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
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	324 000	324 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		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	9 021 433	9 001 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 500	1 162 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 182 500	1 162 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182 500	1 162 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 838 933	7 838 933
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 695 856	15 695 856
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 042 000	11 042 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 000	492 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 000	492 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 550 000	10 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 653 856	4 653 856
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000	5 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100 000	5 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 100 000	5 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 753 856	9 753 856
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100 000	5 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 100 000	5 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 653 856	4 653 856
	92195	Pozostała działalność	42 000	42 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000	42 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	42 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	42 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	841 000	841 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 000	841 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 000	841 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 000	841 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	841 000	841 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 000	841 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 000	841 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 000	841 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	14 790 000	5 570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 150 000	1 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 378 054	1 195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 400	450 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 890 654	744 800
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 946	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 640 000	3 620 000
	92601	Obiekty sportowe	3 640 000	3 620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 640 000	3 620 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 183 054	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 037 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 145 854	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 946	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950 000	1 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 000	1 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 200	450 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 800	744 800
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr II/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				136 028 691
600		Transport i łączność				21 311 867
	60016	Drogi publiczne gminne				20 611 867
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2023	457 424
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2023	660 363
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	180 439
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	1 957 000
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	150 000
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	54 131
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	599 508
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	450 000
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	760 000
		Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	4 300
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	250 000
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	1 400 000
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	10 000
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	3 007 300
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	1 355 000
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	172 893
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	835 805
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	43 970
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	183 708
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	906 458
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	55 101
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	875 692
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiątka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	32 603
		Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	626 134
		Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	57 183
		Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	245 457
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	498 770
		Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	293 592
		Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	776 246
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	166 944
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	112 084

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	853 375
		Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	218 173
		Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 309 729
		Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	46 785
		Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	5 400
		Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	300
	60095	Pozostała działalność				700 000
		Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanalem Żeranskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 998 655
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 100 000
		Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	3 100 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				898 655
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	898 655
801		Oświata i wychowanie				63 255 926
	80101	Szkoły podstawowe				62 755 926
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	51 500 000
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	10 000
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	10 500 000
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	745 926
	80104	Przedszkola				500 000
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominiek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	500 000
852		Pomoc społeczna				16 033 129
	85203	Ośrodki wsparcia				16 033 129
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	16 033 129
855		Rodzina				14 972 325
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				14 972 325
		Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	14 972 325
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 162 933
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				324 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	324 000
	90095	Pozostała działalność				7 838 933
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	5 605 673
		Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	500 000
		Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	399 000
		Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	500 000
		Miasteczko ruchu drogowego	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	834 260
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 653 856
	92116	Biblioteki				4 653 856
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	4 653 856
926		Kultura fizyczna				3 640 000
	92601	Obiekty sportowe				3 640 000
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	3 620 000
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	20 000

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

Zestawienie nr II/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)		24 791 066
Suma bilansowa (I + II)			24 791 066
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		24 791 066
	1	Bieżące	24 651 066
	2	Inwestycyjne	140 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			24 791 066

Zestawienie nr II/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)		9 868 734
Suma bilansowa (I + II)			9 868 734
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 868 734
	1	Bieżące	9 728 734
	2	Inwestycyjne	140 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 868 734

Zestawienie nr II/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)		9 914 452
Suma bilansowa (I + II)			9 914 452
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 914 452
	1	Bieżące	9 914 452
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 914 452

Zestawienie nr II/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)		802 000
Suma bilansowa (I + II)			802 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		802 000
	1	Bieżące	802 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			802 000

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 205 880
Suma bilansowa (I + II)			4 205 880
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 205 880
	1	Bieżące	4 205 880
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			4 205 880

Zestawienie nr II/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)	3 100
Suma bilansowa (I + II)			3 100
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100
	1	Bieżące	3 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 100

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	18 353 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 353 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 644
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 266
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 267 834
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	13 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 916
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000
		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	13 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 916
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	14 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 700
		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	10 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	18 317 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 317 889
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 355
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 627
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 253 534
		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	18 154 262
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 154 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 253 534
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 627
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 627
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	153 796	153 796		153 796	
			Wydatki bieżące	153 796	153 796		153 796	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430			OGÓŁEM	82 974	82 974		82 974	
			Wydatki bieżące	82 974	82 974		82 974	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	82 974	82 974		82 974	
			Wydatki bieżące	82 974	82 974		82 974	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	82 974	82 974		82 974	
			Wydatki bieżące	82 974	82 974		82 974	
			Wydatki majątkowe					
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			OGÓŁEM	1 439	1 439		1 439	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
			Wydatki bieżące	1 439	1 439		1 439	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 439	1 439		1 439	
			Wydatki bieżące	1 439	1 439		1 439	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 439	1 439		1 439	
			Wydatki bieżące	1 439	1 439		1 439	
			Wydatki majątkowe					
Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future			OGÓŁEM	48 383	48 383		48 383	
			Wydatki bieżące	48 383	48 383		48 383	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 383	48 383		48 383	
			Wydatki bieżące	48 383	48 383		48 383	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 383	48 383		48 383	
			Wydatki bieżące	48 383	48 383		48 383	
			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	3 591 160	333 900	3 257 260
600		Transport i łączność	800 000	100 000	700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	
		Nasadzenie 500 m2 krzewów na Białolece	100 000	100 000	
	60095	Pozostała działalność	700 000		700 000
		Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim	700 000		700 000
801		Oświata i wychowanie	3 900	3 900	
	80101	Szkoły podstawowe	3 900	3 900	
		Nakrętkomat	3 900	3 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 260	10 000	2 557 260
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	
		Białoleka walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone	10 000	10 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000		324 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych	324 000		324 000
	90095	Pozostała działalność	2 233 260		2 233 260
		Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	500 000		500 000
		Miasteczko ruchu drogowego	834 260		834 260
		Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	399 000		399 000
		Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	500 000		500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000	205 000	
	92116	Biblioteki	205 000	205 000	
		Zakup książek, e-booków i audiobooków dla białoleckich bibliotek	205 000	205 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	15 000	
	92595	Pozostała działalność	15 000	15 000	
		Posadzmy rośliny przyjazne ptakom	15 000	15 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	549 427 460	136 028 691	685 456 151
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 715 120	21 635 867	30 350 987
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 305 700	3 998 655	15 304 355
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 078 880	7 838 933	16 917 813
EDUKACJA	419 617 900	63 255 926	482 873 826
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 250 345	31 005 454	61 255 799
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 042 000	4 653 856	15 695 856
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 148 000	3 640 000	14 788 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	631 100		631 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 518 675		46 518 675
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 119 740		1 119 740

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	549 427 460	223 440 581
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 715 120	8 715 120
Drogi i mosty	8 715 120	8 715 120
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 249 620</i>	<i>8 249 620</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 749 620	7 749 620
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	500 000	500 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>352 500</i>	<i>352 500</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	352 500	352 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 305 700	2 815 000
Gospodarka przestrzenna	2 151 814	2 151 814
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 151 814</i>	<i>2 151 814</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 310 400	50 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 517 400</i>	<i>400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>950 192</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 024 208</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>766 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>52 600</i>	<i>49 600</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 000	313 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>313 000</i>	<i>313 000</i>
Pozostały zasób komunalny	530 486	300 186
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>190 300</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>40 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>300 186</i>	<i>300 186</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 078 880	9 058 880
Utrzymanie porządku i czystości	4 350 500	4 350 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 300 000	2 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	200 000	200 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>471 000</i>	<i>471 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>134 000</i>	<i>134 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>83 500</i>	<i>83 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 380	1 024 380
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>242 500</i>	<i>242 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>781 880</i>	<i>781 880</i>
Tereny zielone	2 605 000	2 605 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>830 000</i>	<i>830 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>929 000</i>	<i>929 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 099 000	1 079 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 055 000</i>	<i>1 055 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>20 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
EDUKACJA	419 617 900	121 631 021
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	407 488 504	121 044 930
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>144 480 080</i>	<i>99 090 882</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 389 198	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	99 090 882	99 090 882
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 687 090	107 560
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 579 530	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	107 560	107 560
Prowadzenie szkół podstawowych	156 270 944	4 947 900
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	151 326 944	3 900
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 944 000	4 944 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 738 210	59 950
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 678 260	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	59 950	59 950
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 775 645	
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 486 052	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 590 000	840 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 074 331	
Dowożenie uczniów do szkół	2 300 000	2 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 344 292	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	790 299	725 568
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	43 951 561	12 973 070
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	30 978 491	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	12 973 070	12 973 070
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 129 396	586 091
Zarządzanie finansami oświaty	7 597 485	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	40 000	40 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	673 310	292 527
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	421 682	
Nagrody dla nauczycieli	158 564	158 564
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	65 000	65 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 050 299	30 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	969 260	
Stypendia za wyniki w nauce	170 240	
Stypendia socjalne	306 900	
Dożywianie uczniów	492 120	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	153 796	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	153 796	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 250 345	20 316 585
Programy zdrowotne	1 561 131	1 561 131
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 561 131	1 561 131
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 561 131	1 561 131
Pomoc społeczna	8 295 819	308 293
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	10 700	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 857 547	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	434 259	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	325 708	300 708
Dożywianie	660 020	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	410 020	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	250 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 393 395	18 447 161
Zasiłki i pomoc w naturze	1 853 209	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	17 683 534	17 683 534
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	600 000	600 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	256 652	163 627

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 042 000	11 042 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	800 000	800 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
Działalność kulturalna	10 200 000	10 200 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 100 000</i>	<i>5 100 000</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	5 100 000	5 100 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 100 000</i>	<i>5 100 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 100 000	5 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	42 000	42 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 148 000	1 948 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 050 500	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>9 050 500</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 097 500	1 948 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>825 900</i>	<i>739 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 230 100</i>	<i>1 167 500</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>41 500</i>	<i>41 500</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	631 100	631 100
Promocja miasta	631 100	631 100
<i>Promocja krajowa</i>	<i>521 100</i>	<i>521 100</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	345 000	345 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	86 100	86 100
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	90 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 518 675	46 163 135
Działania na rzecz mieszkańców	30 000	30 000
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	30 000	30 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 587 435	45 298 135
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>39 476 220</i>	<i>39 476 220</i>
Fundusz wynagrodzeń	39 015 070	39 015 070
Wydatki na rzecz pracownika	461 150	461 150
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 111 215	5 821 915
Remonty bieżące w budynkach	673 920	656 220
Utrzymanie Urzędu	3 359 745	3 088 145
Obsługa informatyczna	774 590	774 590
Obsługa teletechniczna	65 410	65 410
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	651 000	651 000
Obsługa medialna	5 400	5 400
Ochrona osób i mienia	580 600	580 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	901 240	835 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>810 000</i>	<i>810 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>66 240</i>	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 119 740	1 119 740
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 119 740	1 119 740
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 119 740</i>	<i>1 119 740</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	136 028 691
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 635 867
<i>Drogi i mosty</i>	<i>21 635 867</i>
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424
Modernizacja ul. Zdziarskiej	660 363
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	180 439
Budowa ul. Siecznej	1 957 000
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	150 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	599 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	450 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	760 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	4 300
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	250 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	1 400 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	10 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	3 007 300
Budowa ul. Tajemnej	1 355 000
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	835 805
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	906 458
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	55 101
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiątka - rozliczenie z deweloperem	32 603
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	626 134
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	57 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	245 457
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	498 770
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	293 592
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	776 246
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	166 944
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	112 084
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekielko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	853 375
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	218 173
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	2 309 729
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	46 785
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	5 400
Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem	300
Doświetlenie przejść dla pieszych	324 000
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim	700 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 998 655
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>898 655</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	898 655
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	3 100 000
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	3 100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 838 933
<i>Tereny zielone</i>	5 605 673
Budowa parku przy ul. Botewa	5 605 673
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 233 260
Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	500 000
Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	399 000
Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	500 000
Miasteczko ruchu drogowego	834 260
EDUKACJA	63 255 926
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	63 255 926
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej w Warszawie	51 500 000
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	10 000
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	10 500 000
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	500 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobińska 49	745 926
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 005 454
<i>Pomoc społeczna</i>	31 005 454
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	16 033 129
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	14 972 325
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 653 856
<i>Działalność kulturalna</i>	4 653 856
Budowa Biblioteki na Choszczówce	4 653 856
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 640 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	3 640 000
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	3 620 000
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	20 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	685 456 151	100,0%
1. Dochody bieżące	26 567 050	3,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 230 000	8,4%
• Dochody z mienia	19 562 550	73,6%
• Pozostałe dochody	4 774 500	18,0%
2. Dochody majątkowe	6 641 611	1,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	222 573	3,4%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 419 038	96,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	652 247 490	95,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	685 456 151	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	26 567 050	3,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 230 000	8,4%

w tym:

Opłaty adiacenckie	100 000	4,5%
---------------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
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	30 000	1,3%
---------------------------	---------------	-------------

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. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 100 000	94,2%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	2 100 000,00
• prowadzenia robót	1 200 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	576 000,00
• handlu okolicznościowego	260 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	40 000,00
• umieszczenia reklamy	20 000,00
	4 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
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	19 562 550	73,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 313 966	1
--	------------------	----------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 591 380,00	5 313 966	100,0%

Podstawa prawna:

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	14 000	0,1%
	100%	70%
w tym:	20 000,00	14 000
- z tytułu służebności przesyłu	15 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	5 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 234 584	72,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 250 000,00	1 575 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami	2 250 000,00	
powierzchnia	32 495,80	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	300 000,00	210 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami	300 000,00	
powierzchnia	5 681,91	
• z tytułu najmu garaży	121 000,00	84 700
Dysponent 1 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami	121 000,00	
powierzchnia	1 415,42	
• z tytułu dzierżawy gruntów	15 863 120,00	11 104 184
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 700 000,00	
powierzchnia	750 000	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami	10 163 120,00	
powierzchnia	201 668	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	1 000,00	700
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	1 000,00	
powierzchnia	4	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 800 000,00	1 260 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 000 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	900 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00	
Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	800 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	800 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 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; 92604		
Pozostałe dochody	4 774 500	18,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	304 000	6,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	304 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	4 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	4 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	300 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	300 000,00	
Wpływy z usług	4 418 000	92,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 200 000	49,8%
• Pozostałe	2 218 000	50,2%
w tym:		
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 197 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych	2 197 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym	21 000,00	
Pozostałe odsetki	16 000	0,3%
Wpływy z różnych dochodów	36 500	0,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów:	8 500	
• wpłaty za operaty szacunkowe z tytułu ustanawianych służebności	5 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	1 000,00	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 92604, 85214, 85216, 85219, 85228</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 641 611	1,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	222 573	3,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	222 573	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	222 573	100,0%
	100%	70%
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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) 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.)	317 962,00	222 573
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	317 962,00	222 573
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	6 419 038	96,6%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 419 038	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:	6 419 038	
• Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	2 309 729,00	
• Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	853 375,00	
• Rozbudowa Talarowej I Etap - rozliczenie z deweloperem	776 246,00	
• Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424,00	
• Budowa ul. Siecznej	350 000,00	
• Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	293 592,00	
• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	273 819,00	
• Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	245 457,00	
• Rozbudowa ul. Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	217 873,00	
• Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893,00	
• Budowa ul. Duninów wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	166 944,00	
• Budowa ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	111 284,00	
• Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	57 183,00	
• Nabycie gruntu pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131,00	
• Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	46 485,00	
• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	32 603,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	652 247 490	95,2%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	33 208 661	1	WYDATKI BIEŻĄCE	549 427 460
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	13 423 538	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	553 341 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	19 785 123	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	-3 913 540
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	652 247 490	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	136 028 691
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	122 191 065			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 619 631			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	177 389			
2.3.1	Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future	33 982			
2.3.2	Aktywny obywatel	27 115			
2.3.3	Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	33 318			
2.3.4	Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430	82 974			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	159 904 338			
2.5	Środki wyrównawcze	339 355 067			
3	SUMA WPŁYWÓW	685 456 151	3	SUMA WYDATKÓW	685 456 151

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 715 120
Drogi i mosty - program 2	8 715 120
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 249 620
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 749 620
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 042 704
- długość ogółem (km)	192
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	67
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	69 286
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	7 404 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	95 000 4 750 000
- bitumicznych (m ²)	65 000 4 000 000
- tłuczniowych (m ²)	30 000 750 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 500 573 500
budowa i konserwacja progów zwalniających	450 000
profilowanie z walowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg	300 000
nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	275 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	250 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 000 200 000
regulacja poboczy dróg (mb)	5 000 100 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych	80 000
wymiana krawężników (mb)	450 67 500
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi	62 500
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2 60 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	50 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi: obiekty mostowe i przepusty	50 000
kosztorysy i przedmiary do przeprowadzenia przetargów	50 000
przebieg urządzeń odwadniających	50 000
przebieg mostów i przepustów	21 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	7 500
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach	4 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	315 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	310 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	3 000
operaty szacunkowe	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 120
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	30 120
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	500 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	176 180
- długość ogółem (km)	38
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	8 000 350 000
- bitumicznych (m ²)	4 000 250 000
- tłuczniowych (m ²)	4 000 100 000
profilowanie dróg żwirowych oraz uzupełnienie kruszywem	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	352 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	352 500
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	350 000
wynajem słupów	1 500
opłaty za energię elektryczną	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	113 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	58 000
operaty wodnoprawne	40 000
analizy i opinie komunikacyjne	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 305 700
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 151 814
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 151 814
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 126 814
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 814
koszty sądowe	15 000
wyceny gruntów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 310 400
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 517 400
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	775
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	671
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	238 288
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 517 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	2 050 000
zakup usług pozostałych	800 000
- odprowadzanie ścieków	620 000
- sprzątanie	100 000
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000
- kontrola stanu budynków	15 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- utrzymanie hydroforni	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	610 000
zakup środków do utrzymania czystości	15 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	15 000
dozór techniczny	10 000
koszty postępowania sądowego	10 000
kary i odszkodowania	7 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	400
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	950 192
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	480
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	502 160
remonty ogółem, z tego:	418 032
- remont 12 szt. pustostanów	418 032
nadzór budowlany	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 024 208
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17,00
wynagrodzenia i pochodne	2 485 708
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 208
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000
- wynagrodzenia bezosobowe	198 000
- pochodne od wynagrodzeń	368 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	538 500
zakup energii	150 000
zakup usług pozostałych	120 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	72 000
wyjazdy służbowe krajowe	61 000
zakup usług remontowych	60 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400
szkolenia pracowników	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
różne opłaty i składki	500
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	766 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81
w tym liczba mieszkań	80
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	290 000
zaliczka remontowa	165 000
zaliczka eksploatacyjna	145 000
odprowadzanie ścieków	84 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	82 000
<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	52 600
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
49 600	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000
- na rzecz osób fizycznych	15 000
- na rzecz osób prawnych	15 000
odsetki	10 000
koszty postępowania sądowego	9 600
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
3 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<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	313 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	313 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
233 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	116 500
koszty postępowań sądowych w sprawach o regulację stanu prawnego nieruchomości	47 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych oraz związane z ujawnieniem hipotek	30 000
koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych w przeszłości, a obecnie stanowiących własność m.st. Warszawy	30 000
wycena gruntu dla potrzeb aktualizacji opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	5 000
opłaty notarialne	3 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
80 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	530 486
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	190 300
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	5
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 158 000 zakup usług 18 500 - odprowadzanie ścieków 18 500 opłaty za gospodarowanie odpadami 12 300 dozór techniczny 1 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	40 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje instalacji: sanitarnej i elektrycznej 40 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	300 186
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 90 000 wycena gruntu dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i ustalenia opłat z tytułu służebności 75 000 opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 69 629 podatek od nieruchomości 44 000 opracowania geodezyjne 18 000 opłaty notarialne 2 000 podatek leśny 1 000 opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 557 <u>Podstawa prawna:</u> 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	9 078 880
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 350 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 300 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 300 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	184,73
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	940 000
odśnieżanie chodników	840 000
poziome oczyszczanie ulic i chodników	220 000
plużenie	210 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	90 000
Letnie oczyszczanie ulic	800 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	183,44
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	200 000
<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	50 000
<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>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	33 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	15 000
deratyzacja (usuwanie gryzoni)	2 000
<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	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	471 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	454 000
uzupełnianie dystrybutorów worków biodegradowalnych na psie odchody	16 000
zakup koszy na śmieci	1 000
<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	134 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleτών (szt.)</i>	3
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	21
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	6
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	60 000
koszty eksploatacji szaleτών	60 000
remonty szaleτών	12 000
zakup wyposażenia szaleτών	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	300 000
<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	300 000
<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	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	9 000 2 000 1 000
<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	83 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	150
<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 - czyszczenie skrzynek i wieży lęgowych karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	72 000 500 215 120 32 32 13 90 50 10 000 1 500 20,00
<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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 024 380
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	242 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych liczba stacji uzdatniania wody	2 1 3 3
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	212 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badanie wody opłata za ścieki i przeglądy techniczne monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody opłaty za pobór wody długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	120 000 50 000 20 000 12 000 8 000 2 500 2 9,5 23
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	22 500 7 500
<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	781 880
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> <i>45,27</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i> <i>Kalkulacja:</i> składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego 781 000 opłata za biegnący w pasie drogi Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim 880 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 605 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	830 000
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni</i> <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> <i>52,00</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i> <i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew i wycinka) 340 000 nasadzenia drzew i krzewów 230 000 sprzątanie 180 000 koszenie trawy 50 000 zakup sadzonek drzew, krzewów 20 000 projekty budżetu obywatelskiego 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	929 000
<i>Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej</i> <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> <i>45,00</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i> <i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) 300 000 sprzątanie 285 000 nasadzenia drzew i krzewów 95 000 koszenie trawy 90 000 zakup sadzonek drzew, krzewów 20 000 utrzymanie obiektów małej architektury 20 000 zakup obiektów małej architektury 19 000 projekty budżetu obywatelskiego 100 000 <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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	840 000
<i>Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych</i> <i>liczba parków (szt.)</i> <i>6</i> <i>powierzchnia parków (ha)</i> <i>14,00</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i> <i>Kalkulacja:</i> utrzymanie zieleni (sadzenie materiału roślinnego, odchwaszczanie, koszenie trawy) 290 000 sprzątanie 200 000 energia elektryczna i woda do obiektów parkowych 120 000 zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy 115 000 prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury 100 000 projekty budżetu obywatelskiego 15 000 <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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000
<i>Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście</i> <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595</i> <i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne 5 000 inwentaryzacja drzew i krzewów 1 000 <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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 099 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		1 055 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	26	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		1 055 000
- monitoring, udostępnianie obiektów, zakup oraz wymiana elementów systemu monitoringu		200 000
- naprawy urządzeń zabawowych		160 000
- konserwacja urządzeń zabawowych		160 000
- energia elektryczna i woda		120 000
- utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie i renowacja trawników, grabienie wiośenne, podlewanie)		100 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 raz)		75 000
- okresowe przeglądy placów zabaw		70 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		50 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		35 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw		35 000
- opłaty za dzierżawę, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		30 000
- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw		10 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		10 000
<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		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	1	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1	
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	3 372	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	3 372	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
odprowadzanie ścieków		12 000
zakup energii		8 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		24 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
opieka nad pasieką		24 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	419 617 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	407 488 504
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	144 480 080
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 389 198
<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	11
- liczba uczniów	2 667
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	301,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	272,4
wynagrodzenia i pochodne	34 678 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 901 868
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 237
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 960
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 385 063
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001 334
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 283 404
- pochodne od wynagrodzeń	5 665 247
Zakup energii	4 015 121
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 743 672
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422 361
Zakup usług pozostałych	965 458
Zakup materiałów i wyposażenia	765 110
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 369
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109 413
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 036
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 979
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 725
Zakup usług zdrowotnych	54 331
Wyjazdy służbowe krajowe	42 586
Szkolenia pracowników	40 328
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 056
Różne opłaty i składki	14 332
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 104
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 377
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 938
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400
Opłaty na rzecz budżetu państwa	389
<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	99 090 882
<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	94
- liczba uczniów	7 274
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 687 090
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 579 530
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	731
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	8 224 603
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 637
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 786
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 335
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 088 288
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 720
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 917
- pochodne od wynagrodzeń	1 348 920
Zakup energii	632 198
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 158
Zakup usług pozostałych	102 953
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 071
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 616
Zakup materiałów i wyposażenia	71 392
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 791
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 344
Zakup usług zdrowotnych	9 511

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 527
Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy	8 301
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 695
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 121
Szkolenia pracowników	5 089
Wyjazdy służbowe krajowe	1 160
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	107 560
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 13
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	156 270 944
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	151 326 944
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	151 323 044
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17 15 212 1 576,9 415,7
wynagrodzenia i pochodne	131 837 529
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 689 528
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013 158
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 167 885
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 484 401
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 458 932
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 416 129
- wynagrodzenia bezosobowe	18 100
- pochodne od wynagrodzeń	21 589 396
Zakup energii	7 412 223
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 908 163
Zakup usług pozostałych	2 128 180
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 791 606
Zakup materiałów i wyposażenia	1 007 264
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	715 986
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 333
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341 445
Zakup środków dydaktycznych i książek	137 903
Zakup usług zdrowotnych	134 352
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 298
Wyjazdy służbowe krajowe	95 288
Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy	85 044
Szkolenia pracowników	73 881
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 607
Różne opłaty i składki	35 382
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 127
Podatek od towarów i usług (VAT)	19 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 733
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Sportu	3 900
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. 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	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 944 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 841
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 738 210
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 678 260
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 334
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,0
wynagrodzenia i pochodne	10 395 850
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 317 314
- <i>wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	169 389
- <i>wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	569 919
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	6 039 014
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	91 283
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	498 680
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 710 251
Zakup energii	1 042 785
Zakup usług pozostałych	487 140
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 451
Zakup materiałów i wyposażenia	167 537
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107 420
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 409
Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy	25 002
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 496
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 821
Szkolenia pracowników	12 396
Zakup usług zdrowotnych	10 726
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 371
Wyjazdy służbowe krajowe	6 746
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 895
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Różne opłaty i składki	810
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	405
Podstawa prawna:	
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	59 950
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	88
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 775 645
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	7 063 050
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	679 908
- <i>wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	42 205
- <i>wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	276 009
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	4 463 762
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	60 231
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	374 419
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 166 516
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	730 368
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 210
Zakup energii	180 281
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	172 196
Zakup usług pozostałych	159 450
Zakup materiałów i wyposażenia	91 419
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 491
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 541
Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy	8 731
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 132
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 559
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 691
Wyjazdy służbowe krajowe	5 230
Szkolenia pracowników	3 423
Zakup usług zdrowotnych	2 853
Podstawa prawna:	
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	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	22 486 052
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	17
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	248,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,3
wynagrodzenia i pochodne	19 633 003
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 895
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 708
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702 473
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 684 161
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 410
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 194 973
- pochodne od wynagrodzeń	3 326 383
Zakup energii	1 034 275
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871 031
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 116
Zakup usług pozostałych	249 385
Zakup materiałów i wyposażenia	136 927
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 764
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 170
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 690
Zakup usług zdrowotnych	18 727
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 876
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 072
Szkolenia pracowników	10 550
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 883
Wyjazdy służbowe krajowe	4 423
<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	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 590 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 750 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	952 183
remonty w przedszkolach	486 417
remonty w świetlicach szkolnych	101 420
remonty w liceach ogólnokształcących	76 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	54 510
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	14 470
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	840 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	840 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 074 331
<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	2 300 000
<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	200
<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 LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 344 292
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	1 124 613
- wynagrodzenia osobowe pracowników	816 067
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 389
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 468
- pochodne od wynagrodzeń	173 689

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	131 353
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 871
Zakup usług pozostałych	16 241
Zakup materiałów i wyposażenia	13 978
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 114
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 965
Zakup usług zdrowotnych	2 259
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 001
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 359
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	852
Szkolenia pracowników	802
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	790 299
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 731
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	1 10
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	64 731 50 560 3 356 10 815
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	725 568
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	16 156
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	725 568
<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. 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	43 951 561
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	30 978 491
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 108 272
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	4 829 669 217 591 3 505 757 18 986 287 870 799 465
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 603
Zakup materiałów i wyposażenia	26 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	25 782 205
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	24 575 793 156 899 18 789 456 12 633 1 544 964 4 071 841
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 154 312
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	88 014
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	83 458 67 136 2 345 13 977
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 973 070
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 129 396
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 597 485
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	44,0
wynagrodzenia i pochodne	5 846 649
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 492
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 389
- wynagrodzenia bezosobowe	93 600
- pochodne od wynagrodzeń	919 168
Zakup usług pozostałych	742 704
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	491 005
Zakup materiałów i wyposażenia	256 900
Zakup energii	130 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 329
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 394
Wyjazdy służbowe krajowe	7 604
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	40 000
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	35 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	673 310
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	380 783
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	292 527
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	421 682
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	420 062
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	245
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	1 620
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	158 564
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<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	65 000
<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	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<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	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 050 299
<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	2 020 299
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 519 879
- wynagrodzenia bezosobowe	1 356 048
- pochodne od wynagrodzeń	163 831
Zakup usług pozostałych	397 220
Zakup materiałów i wyposażenia	95 700
Zakup środków żywności	7 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000
<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 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”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	969 260
Stypendia za wyniki w nauce	170 240
<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	170 240
<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	
Stypendia socjalne	306 900
<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	297 600
Inne formy pomocy dla uczniów	9 300
<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	
Dożywianie uczniów	492 120
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	405 999
Inne formy pomocy dla uczniów	86 121
<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 "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	153 796
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	153 796

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	153 796
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430"	82 974
- "Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future."	48 383
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	21 000
- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"	1 439

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 250 345
Programy zdrowotne - program 1	1 561 131
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 561 131
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 561 131
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, realizację programów profilaktycznych	1 447 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 000
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 1.000 osób)	7 631
opinie biegłych sądowych (psychiatra i psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	6 000
koszty postępowania sądowego	6 000
<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	
Pomoc społeczna - program 3	8 295 819
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<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	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<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	10 700
<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 (zakup żywności; zakup odzieży i opłaty czynszu) - średnia wartość zasiłku - 1.070,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 700
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 857 547
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 200
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	27,00
wynagrodzenia i pochodne	6 028 590
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 700
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500
- pochodne od wynagrodzeń	952 590
inne wydatki:	828 957
zakup usług pozostałych	319 154
zakup energii	131 239
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 071
wyjazdy służbowe krajowe	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług zdrowotnych	13 000
szkolenia pracowników	5 000
świadczenia społeczne	3 600
różne opłaty i składki	3 500
W ramach ww. środków kwotę 3.654 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<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	434 259
<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"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	413 944
- wynagrodzenia osobowe pracowników	316 944
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
- pochodne od wynagrodzeń	70 000
inne wydatki:	20 315
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315
wyjazdy służbowe krajowe	7 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
zakup usług zdrowotnych	1 500
<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	325 708
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	15 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wielkanocnych i Bożego Narodzenia	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	300 708
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych, prowadzenie grup wsparcia)	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	150 708
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób	100 000
<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 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	660 020
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	410 020
<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 (%)	53,61
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	80 000
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	330 020
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	250 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	40 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	210 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 393 395
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 853 209
<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	1 853 209
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	864 887
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 230,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	760 880
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	230 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	200 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: środki czystości i higieniczne, zakup biletów ZTM) - średnia wartość zasiłku - 80,09 zł, liczba świadczeń - 860, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	120 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	68 880
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	65 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 123,07 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	60 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	8 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 550,08 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	1 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15	44 007
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	60 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 613,86 zł, liczba świadczeń - 1.610, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	988 322
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	17 683 534
<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 Zdrowia	17 683 534
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 683 534
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 17.116, liczba świadczeniobiorców - 1.887 osób	12 989 599
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119,00 zł, liczba świadczeń - 2.830, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	3 694 309
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 996 770
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 582,96 zł, liczba świadczeń - 2.453, liczba świadczeniobiorców - 246 osób	59 520
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,28 zł, liczba świadczeń - 2.784, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	1 430 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 522 osoby	1 287 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,96 zł, liczba świadczeń - 2.118, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	522 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,75 zł, liczba świadczeń - 14.604, liczba świadczeniobiorców - 735 osób	1 940 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 646 619
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,49 zł, liczba świadczeń - 737, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	1 019 316
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,27 zł, liczba świadczeń - 2.652, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	276 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,05 zł, liczba świadczeń - 996, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	239 400
	196 261

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,59 zł, liczba świadczeń - 1.510, liczba świadczeniobiorców - 461 osób	93 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,89 zł, liczba świadczeń - 771, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	83 186
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 806,35 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	76 603
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,27 zł, liczba świadczeń - 534, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	45 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,49 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 866
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	88 000
<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 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	600 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	420
- w tym pozytywnych	390
Liczba gospodarstw domowych	380
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	600 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 388,89 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	140 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 366,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	110 000
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 583,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	70 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	256 652
<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:	177 543
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 916
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	11 916
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	163 627
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	79 109
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	79 109
<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	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 042 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	800 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	800 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 60 - otwartych 60 - z tego plenerowych 15 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 450 000 - uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki rodzinne, w tym: "Dni Białoleki"; "XIII Białolekie Lato Filmowe"; Teatrzyki dla dzieci; Festiwal Klockologiczny; spotkania z Youtuberami zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 350 000 - imprezy integracyjno - edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy <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	10 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 100 000
Białolecki Ośrodek Kultury	5 100 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 5 100 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 58 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr Młodych, Teatr odNOWA, Teatr wyobraźni, Teatr 56m2, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio - językowe: angielski dla dzieci, japoński - plastyczne: Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, przeTWÓRZ, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Mała Akademia Sztuki - muzyczne: Pianino Kozakiewicz, Gitara Zygma; Pianino Przybyciński - wokalne: Studio Piosenki Kocińska, Studio Piosenki Domańska, Grupa wokalna La Banda - taneczne: Balet, Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Zabawy z tańcem, Salsa solo, West End Musical Group - ogólnorozwojowe dla dzieci: Smyko-multisensoryka, Melofrajda, Szycie z maszynami, Surwiwal, Modelarstwo, Akrobatyka, Moda i Instagram, Hop w przygodę, Warsztat MONTESSORI, Szachy, Akrobatyka, Mali Einstein - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Medytacja w ruchu - nowe technologie: warsztat animacji filmowej, warsztat korzystania z Internetu dla seniorów liczba uczestników zajęć w tym: 1 200 - dzieci 1 050 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 21 Najważniejsze imprezy: Konkursy, przeglądy wokalne i recytatorskie Spektakle Teatralne Projekcje filmowe w Kinie na boku i Kinie Głębocka 66 (m.in. Kinoporanki dla dzieci, pokazy organizowane dla grup szkolnych) Imprezy okolicznościowe (m.in. Noc Muzeów) Imprezy współorganizowane (m.in. konferencje, warsztaty) Wystawy plastyczne i okolicznościowe Zima i Lato w mieście Animacje kulturalne (m.in. Wychodzę z rodzicami, „3 pokoje z kuchnią”) <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 100 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 4 895 000 dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego 205 000 struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 10 - dla dorosłych 6 - dla dzieci 2 - liczba czytelników w tym: 1 - dla dorosłych 1 Multicentrum 1 liczba spotkań z pisarzami 30 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 8 000 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 200 000 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 22 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 10 526	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 000
<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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	42 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	42 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	
	42 000
<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	11 148 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 050 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	9 050 500
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	9 050 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"	
średnie zatrudnienie (etaty)	69,80
wynagrodzenia i pochodne	5 997 700
- wynagrodzenia osobowe	4 565 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
- pochodne od wynagrodzeń	937 700
inne wydatki:	3 052 800
zakup energii	1 371 438
zakup usług pozostałych	972 942
zakup materiałów i wyposażenia	208 973
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000
podatek od towarów i usług (VAT)	104 449
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 121
zakup usług remontowych	87 560
wyjazdy służbowe krajowe	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 871
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 946
zakup usług zdrowotnych	8 000
szkolenia pracowników	6 000
różne opłaty i składki	500
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 097 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	825 900
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	86 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 900
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	900
inne wydatki:	82 000
zakup usług pozostałych	60 000
nagrody konkursowe	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
honoraria	2 000
przykładowe imprezy: "Gala Piebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki", "Finał WOŚP na Białolece", "Turniej Piłki Nożnej OPEN dla Dorosłych", "Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Przedszkolaków"	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Sportu	739 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam", "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Białolecki Bieg Wolności"	509 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez, w tym m.in. Białolecki turniej judo, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, Białoleka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach, Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Karate Shinkyokushin	170 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 000
<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	1 230 100
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	62 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" "Aktywnie po pracy - Rowerem przez Białolekę i jej okolice" "ZUMBA FITNESS - Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"	62 600 32 600 15 000 15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu</i>	1 167 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację obozów sportowych, zgrupowań szkoleniowych, wyjazdowych form współzawodnictwa sportowego oraz cyklicznych rozgrywek sportowych (m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży)	555 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	363 500
"Sportowa szkoła"	103 500
"Od zabawy do sportu"	190 000
"Sportowe przedszkole"	50 000
"Bezpłatne zajęcia zdrowy kręgosłup"	13 000
"Biegowe wtorki na Tarchominie"	7 000
organizacja rozgrywek sportowych	120 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	85 000
podnoszenie sprawności mieszkańców: Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	44 000
<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	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	41 500
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Sportu</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: Turnieju ligowego koszykówki na wózkach, „Międzynarodowego turnieju koszykówki z okazji 100-lecia Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych „WARS”	30 000
"Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych"	10 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 500
<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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	631 100
Promocja miasta - program 1	631 100
Promocja krajowa - zadanie 1	521 100
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	345 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas: Dni Białoleki, obchodów Powstania Warszawskiego na Białolece, Biegu wolności, imprezy Krok po krocisku ... idą święta	
	345 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	86 100
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)	
wydawnictwa książkowe (broшуra o inwestycjach)	85 000 1 100
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000 40 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberga w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie	
organizacja pobytu młodzieży z dzielnicy, Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg oraz pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Tétény	
	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o przyjaźni i współpracy pomiędzy Warszawą i Berlinem zawarta 12 sierpnia 1991 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem zawarte 10 lutego 2005 r.	
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	
	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberga w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z Węgier - udział w "Dniu Węgierskim" na Białolece, delegacja z Niemiec - udział w "Dniach Białoleki")	
wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i do Budapesztu	20 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o przyjaźni i współpracy pomiędzy Warszawą i Berlinem zawarta 12 sierpnia 1991 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem zawarte 10 lutego 2005 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 518 675
Działania na rzecz mieszkańców	30 000
Obsługa mieszkańców	30 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	30 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	30 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	45 587 435
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 476 220
Fundusz wynagrodzeń	39 015 070
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	307,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
zadania własne	38 544 342
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	38 544 342
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	38 544 342
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 055 846
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261 726
- pochodne od wynagrodzeń	6 226 770
zadania zlecone	470 728
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	470 728
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty 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	470 728
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 982
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000
- pochodne od wynagrodzeń	67 746
<i>Podstawa prawna:</i> 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	461 150
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	188 000
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe i dofinansowanie biletu imiennego	161 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	273 150
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	130 000
dopłaty do studiów	100 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 150
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 111 215
Remonty bieżące w budynkach	673 920
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	656 220
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych)	482 000
zakup materiałów do remontów	139 220
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 700
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (konserwacje: instalacji elektrycznej i sanitarnej, kotłowni, windy)	17 700
Utrzymanie Urzędu	3 359 745
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	3 359 745
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 686 365
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 150 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego, środki dezynfekujące)	636 365
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejowego Qmatic, ozonowanie budynku)	570 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	98 000
opłaty czynszowe	85 000
podatek od towarów i usług (VAT)	81 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, konserwacja dźwigu osobowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	57 000
ekspertyzy	5 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000
różne opłaty i składki (m.in. wypisy z aktów notarialnych)	1 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	399 780
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	239 680
zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	120 100
odpłatne praktyki absolwenckie	40 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	271 600
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	185 000
utrzymanie porządku i czystości	51 000
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	24 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000
dozór techniczny	600
Obsługa informatyczna	774 590
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia drukujące, urządzenia sieciowe, materiały eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, oprogramowanie użytkowe - licencje)	534 950
remonty i konserwacje sprzętu (sprzęt komputerowy)	114 580
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku)	80 440
podatek od towarów i usług (VAT)	34 620
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Obsługa teletechniczna	65 410
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	33 060
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 590
zakup telefonów komórkowych	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 850
remonty i konserwacje sprzętu (telefony)	1 910
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe, odbitki wieloformatowe map dla celów przetargowych	500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
Obsługa kancelaryjna	651 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	650 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	5 400
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
Ochrona osób i mienia	580 600
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	520 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	20 000
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	10 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500
ekspertyzy	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	901 240
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	810 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	750 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	710 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	23 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białoleka (m.in. koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy)	15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
transmisja online z obrad Rady Dzielnicy	55 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<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 XVI/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	25 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
współpraca z mediami	10 000
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych	15 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	66 240
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	17 938
zakup usług pozostałych	17 250
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 052
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 119 740
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 117 740
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 117 740
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 115 740
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	1 113 740
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	976 740
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	137 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	2 000
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	2 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	2 000
<i>Kalkulacja:</i> korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	62
	zł/m ²	7,1
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	63
	zł/m ²	2,8
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	20
	zł	2 750
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)		
	%	14,2
	szt.	81
	m ²	40 298
	zł/m ²	87
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.	540
	%	11,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	177 895
	zł/m ²	69
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	3,2
	zł/m ²	3,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	55,6
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	0,0
	%	0,0
	m ²	1 521
	zł/m ²	125
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	szt.	0
	zł/m ²	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	185 12 451
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	183 4 361
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	100 2 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	25 2 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,1 111 800
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	4 467
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalok śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m ³ zł/m-c	750 25 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 2 400
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	480 150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	70 833
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	65 157
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 330
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 125
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 720
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 000
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	45
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	23 444
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	1 667
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	24 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 465
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 162
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 815
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 274
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 643
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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.	7 990
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		
	zł/os.	9 570
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	681
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		
	zł	8 775 645
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 385
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		
	zł	1 322 709
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	7 117
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,8
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		
	%	0,6
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		
	zł/os.	412
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 040
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		
	zł/os.	11 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	100
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	795
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 690
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		
	zł/os.	4 761
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	156
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		
	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 598 623
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	6,0 120 376
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.	1 714
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	374 544 2 600 1 620 1 750
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 790 95
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 120 15 207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	268 10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 38 449
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	7 0 800
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 5 350
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	3 200 119 2 143
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 300 4
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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	1 150 2 250 0,6 0
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	100 550 0 330
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	50 350
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	750 28,4
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	17,0 132
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	300
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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	123 117
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.	15

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 333
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białolecki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 916
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	18 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	276
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,9
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.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	6
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	2 262 625
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.	34
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	24 291
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	27 336
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 833
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.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	86 250
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.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,4
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944
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	307,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	423
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 502
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 946
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	279 979
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 944
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	136
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 250
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 452
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	30
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 367
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	25 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	66 240

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	136 028 691
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 635 867
Drogi i mosty	21 635 867
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zdziarskiej	660 363
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wypkup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	180 439
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Siecznej	1 957 000
W ramach zadania planuje się budowę kolejnego odcinka ulicy w koordynacji ze spółką MPWiK S.A., która ma wybudować pod jezdnią kanał sanitarny oraz wodociągowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	150 000
Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2023 r. planuje się pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	599 508
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 280 m i szerokości jezdni 5 m, z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem wraz z pozyskaniem gruntu. W 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	450 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mańkowskiej na odcinku o długości około 580 m (od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin do działki 48/4 z obrębu 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem, przebudowę oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród oraz pozyskanie niezbędnych gruntów. W 2023 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	760 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01 (w koordynacji ze spółką MPWiK S.A., która realizuje wodociąg). W 2023 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	4 300
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną (około 110 m długości) oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Gąsiorowskiej na odcinku od posesji Nr 3 do skrzyżowania z ul. Główną (odcinek o długości ok. 340 m) wraz ze zjazdami na posesje. W 2023 r. planuje się prace przygotowawcze związane z ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	250 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy ulicy o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 420 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2023 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	1 400 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o długości ok. 380 m i szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oświetleniem oraz zjazdami na posesje. W 2023 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz częściową wypłatę odszkodowań. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	10 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do modernizacji mostu w ciągu ul. Wyszowskiej na rzece Długiej, w celu udrożnienia lokalnego układu komunikacyjnego (ciąg łączący ul. Chudoby z ul. Kąty Grodzkie), z dojazdami do obiektu i oświetleniem. W 2023 r. planuje się przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na prace projektowe.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	3 007 300
Zakres zadania obejmuje modernizację mostu w ul. Chudoby na rzece Długiej w celu udrożnienia lokalnego układu komunikacyjnego (łącznie ul. Zdziarską z ul. Berensona) i umożliwienia przejazdu pojazdom powyżej 10 t. Wykonana zostanie budowa obiektu o konstrukcji żelbetowej, z jezdnią szerokości 7 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, rezerwą pod ścieżkę rowerową na moście o szerokości 2,5 m, dojazdami do obiektu oraz oświetleniem. Dodatkowo, w ramach inwestycji wybudowane zostanie oświetlenie na brakującym odcinku ok. 200 m, od mostu w kierunku ulicy Berensona. W 2023 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Tajemnej	1 355 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 160 m, chodnika oraz oświetlenia. W 2023 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	835 805
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 970
Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	183 708
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	906 458
Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	55 101
Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiółka - rozliczenie z deweloperem	32 603
Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną - ulicę Mochtyńską wraz z budową chodnika.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	626 134
Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	57 183
Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	245 457
Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	498 770
Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na nabycie nieruchomości przewidzianej pod poszerzenie ulicy Topolowej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	293 592
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	776 246
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	166 944
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	112 084
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	853 375
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	218 173
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	2 309 729
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	46 785
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	5 400
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem	300
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Doświetlenie przejść dla pieszych	324 000
Zakres zadania w części realizowanej przez Dzielnicę obejmuje ustawienie latarni doświetlających osiem przejść dla pieszych na drogach gminnych w następujących lokalizacjach: 1. skrzyżowanie dróg gminnych ul. Raciborskiej z ul. Wyganowską, 2. rejon skrzyżowania ul. Tapetowej z ul. Przytulną, 3. skrzyżowanie ul. Orchowieckiej z ul. Fletniową, 4. skrzyżowanie ul. Kiersnowskiego z ul. Fletniową, 5. skrzyżowanie ul. Sprawnej z ul. Odkrytą, 6. skrzyżowanie ul. Książkowa z ul. Odkrytą, 7. skrzyżowanie ul. Odkryta z ul. Łączącą, 8. skrzyżowanie ul. Odkrytej z ul. Barei. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanalem Żerańskim	700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ul. Długorzecznej do Parku Syrenki. Planuje się wykonanie chodnika o szerokość 2 m oraz długość ok. 350 m, który będzie włączony w istniejący od południa chodnik na terenie Parku Syrenki, a od północy chodnik urywający się na granicy gminy Nieporęt. Równolegle z chodnikiem powstanie ścieżka rowerowa, o szerokości 2 m, oddzielona od chodnika buforem o szerokości 0,5 m. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 998 655
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	898 655
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	898 655
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku mieszkalnego. W 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Pozostały zasób komunalny	3 100 000
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	3 100 000
Zakres zadania obejmuje budowę (w formule "projektuj i buduj") budynku modułowego (na działce ewidencyjnej nr. 36/1 z obrębu 4-16-13) oraz udostępnienie budynku Policji w celu wykorzystania na zamiejscowy rewir dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. W 2023 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 838 933
Tereny zielone	5 605 673
Budowa parku przy ul. Botewa	5 605 673

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje urządzenie parku w rejonie ulic: Botewa, Myśliborska, Ćmielowska i Światowida. We wschodniej części parku planuje się urządzenie drewnianego placu "do wydarzeń sąsiedzkich" z wierzbową kopułą, polany z hamakami i leżakami, placu zabaw z nietypowym wyposażeniem (trawiaste góry z tunelami, klody do wspinaczki i miejsce do budowy szalazów) oraz ustawienie automatycznej toalety. W środkowej części terenu przewiduje się zachowanie istniejącego drzewostanu i ukształtowania terenu, będącego pozostałością po grobli i stawach. Od strony ul. Światowida zlokalizowany zostanie piętrowy pawilon pełniący funkcję kulturalno-gastronomiczną. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 233 260
Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych nasadzeń krzewów przy ul. Krzyżówki oraz urządzenie niewielkiego skweru z placem zabaw przy ul. A. Fleminga. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	399 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie monitoringu i oświetlenia w parkach oraz na placach zabaw w następujących lokalizacjach: Park Henrykowski - rozbudowa monitoringu o dodatkową kamerę i wymiana oświetlenia na LED, Park Magiczna - rozbudowa monitoringu o 5 kamer oraz modernizacja istniejącego monitoringu, Bociani Zakątek - montaż 3 kamer, Truskawkowe Pole - montaż 3 kamer. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	500 000
Projekt zakłada utworzenie nowego skweru przy ul. Ordonówny oraz uporządkowanie terenu z elementami leśnej ścieżki zdrowia i ścieżki edukacyjnej w rejonie ul. Polnych Kwiatów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Miasteczko ruchu drogowego	834 260
Zakres zadania obejmuje wykonanie miasteczka ruchu drogowego w rejonie ulicy P. Włodkowska. Planuje się budowę asfaltowych alejek/dróg stanowiących miniaturę dróg, skrzyżowań/rond, wyznaczenie organizacji ruchu za pomocą oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie monitoringu oraz ogrodzenie obiektu i ustawienie koszy na śmieci i ławek. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	63 255 926
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	63 255 926
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej w Warszawie	51 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu oświatowego - 36-oddziałowej placówki dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i cztery zerówki, w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni. W 2023 r. jest planowana realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	10 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy 30-oddziałowej szkoły podstawowej dla 800 dzieci wraz z boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. zaplanowano środki na pokrycie kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości, umowy przenoszącej własność oraz kosztów sądowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźniczej	10 500 000
W ramach zadania planuje się modernizację budynku szkoły obejmującą głównie rozbudowę istniejącego obiektu dydaktycznego o 8 sal lekcyjnych i 4 pracownie, budowę sali sportowej, biblioteki z czytelnią, świetlicy oraz części administracyjnej. W 2023 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz oddanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji oraz rozbudowę placówki oświatowej. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	745 926
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") pneumatycznego zadaszenia boiska, w celu umożliwienia całorocznego wykorzystywania obiektu. W 2023 r. zaplanowano odbiory techniczne oraz przekazanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 005 454
Pomoc społeczna	31 005 454
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	16 033 129
Zakres zadania obejmuje utworzenie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, w którym funkcjonować mają następujące placówki: dom dziennego pobytu dla seniorów, ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz 6-oddziałowy żłobek. W 2023 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz oddanie obiektu do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzecze	14 972 325
Zakres zadania obejmuje budowę (w formule "projektuj i buduj") 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci. W 2023 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 653 856
Działalność kulturalna	4 653 856
Budowa Biblioteki na Choszczówce	4 653 856
Zakres zadania obejmuje budowę (w formule "projektuj i buduj") nowego budynku przeznaczonego na bibliotekę przy ul. Kłosowej na działce nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01. W 2023 r. planuje się zakończenie prac projektowych i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 640 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 640 000
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	3 620 000
W ramach zadania planuje się budowę pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej pływalni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	20 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie budowy hali sportowej dedykowanej na potrzeby szkół podstawowych zlokalizowanych przy ul. Strumykowej (Szkoła Podstawowa nr 342 oraz Szkoła Podstawowa nr 366). W 2023 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	