

BUDŻET

M.ST. WARSZAWY

NA ROK **2024**

BIAŁOŁĘKA



Warszawa

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

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
D.1.	Oświata i wychowanie.....	45
D.1.1.	Szkoły podstawowe	46
D.1.2.	Przedszkola	47
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	48
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	49
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	101
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	104
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1.WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka na 2024 r. wynoszą **773,3 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	773.294.771 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	675.615.413 zł
- wydatki majątkowe	97.679.358 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.426.028 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Białołęka

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Białołęka objętych budżetem wynosi **59,2 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005).

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

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z sprzedaży lokali i nieruchomości, 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 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białoleka ujęte w Załączniku	59.169.546 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	36.699.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	28.845.900 zł
--------------------	---------------

- wpływy z usług	5.072.000 zł
------------------	--------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.200.000 zł
------------------------------------	--------------

- dochody majątkowe	22.470.546 zł
----------------------------	----------------------

z tego:

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15.000.000 zł
--	---------------

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7.460.435 zł
---	--------------

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.111 zł
---	-----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.426.028 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białoleka w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		675 615 413	97 679 358	773 294 771
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 250	0	286 250
600	Transport i łączność	16 853 456	19 474 513	36 327 969
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 070 398	3 203 032	14 273 430
710	Działalność usługowa	2 315 754	0	2 315 754
750	Administracja publiczna	60 032 613	31 000	60 063 613
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	494 725 663	55 811 347	550 537 010
851	Ochrona zdrowia	1 612 289	0	1 612 289
852	Pomoc społeczna	13 573 419	0	13 573 419
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 049	0	560 049
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 529 483	0	14 529 483
855	Rodzina	22 226 230	1 283 377	23 509 607
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 494	4 646 440	10 384 934
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 976 515	800 244	16 776 759
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 156 800	0	1 156 800
926	Kultura fizyczna	14 950 000	12 429 405	27 379 405

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		675 615 413	97 679 358	773 294 771
I	Transport i komunikacja	12 315 256	19 956 513	32 271 769
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 265 700	3 203 032	16 468 732
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 719 744	4 164 440	15 884 184
V	Edukacja	517 534 772	55 811 347	573 346 119
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	37 507 627	1 283 377	38 791 004
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 976 515	800 244	16 776 759
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	14 948 000	12 429 405	27 377 405
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	900 000	0	900 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	50 244 799	31 000	50 275 799
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 203 000	0	1 203 000

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

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

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,8 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,3 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie **2,8 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,8 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu

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

² Tamże.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy 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 2023-2024 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	16 685	16 750	65	100,4
Oddziały przedszkolne	732	556	-176	76,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 628	9 745	117	101,2
Przedszkola specjalne	4	22	18	550,0
Licea ogólnokształcące	1 456	1 661	205	114,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	32 127	29 118	-3 009	90,6

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	23 631	25 075	1 444	106,1
Oddziały przedszkolne	1 042	897	-145	86,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	18 272	21 440	3 168	117,3
Przedszkola specjalne	47	240	193	510,6
Licea ogólnokształcące	1 725	2 289	564	132,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	35 501	36 888	1 387	103,9

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wyniosła **516,0 mln zł.**

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wyniosła **161,2 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka uległa korekcie o kwotę **-82 tys. zł.**

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

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	773.294.771 zł*
z tego:	
- wydatki bieżące	675.615.413 zł
- wydatki majątkowe	97.679.358 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.426.028 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Białołęka	59.169.546 zł
z tego:	
- dochody bieżące	36.699.000 zł
- dochody majątkowe	22.470.546 zł

* Dodatkowo kwotę 2.821.510 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 60.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych w ramach puli środków ogólnomiejskich.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr II/1
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	59 169 546	773 294 771
DOCHODY BIEŻĄCE	36 699 000	28 045 230
DOCHODY WŁASNE	36 699 000	28 045 230
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 430 000	2 430 000
Opłaty adiacenckie	200 000	200 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	2 200 000
Dochody z mienia	28 845 900	20 192 130
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	31 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800 000	4 760 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 000 900	15 400 630
Pozostałe dochody	5 423 100	5 423 100
Pozostałe odsetki	16 000	16 000
Wpływy z różnych dochodów	31 100	31 100
Wpływy z różnych opłat	304 000	304 000
Wpływy z usług	5 072 000	5 072 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 470 546	17 967 513
DOCHODY WŁASNE	15 010 111	10 507 078
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 000 000	10 500 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000	10 500 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 111	7 078
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 111	7 078
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 460 435	7 460 435
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 460 435	7 460 435
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		727 282 028

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr II/1a
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	59 169 546	773 294 771
600	Transport i łączność	7 460 435	7 460 435
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 949 111	33 106 378
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 430 000	2 430 000
758	Różne rozliczenia		690 725 210
801	Oświata i wychowanie		13 083 573
851	Ochrona zdrowia		13 688
852	Pomoc społeczna	30 000	1 781 066
855	Rodzina		21 700 491
926	Kultura fizyczna	3 300 000	2 985 930

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr II/2
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	773 294 771	367 976 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 615 413	281 675 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 451 439	89 132 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 748 361	44 175 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 703 078	44 956 424
		Dotacje na zadania bieżące	171 489 761	171 489 761
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 370 441	21 053 549
		Wydatki na programy finansowane z UE	303 772	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 679 358	86 301 481
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 250	286 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 250	286 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 250	286 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 250	286 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	286 250	286 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 250	286 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 250	286 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 250	286 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	36 327 969	36 327 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 853 456	16 853 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 853 456	16 853 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 827 456	16 827 456
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 474 513	19 474 513
	60016	Drogi publiczne gminne	35 227 969	35 227 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 053 456	16 053 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 053 456	16 053 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 027 456	16 027 456

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 174 513	19 174 513
	60017	Drogi wewnętrzne	625 000	625 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 000	625 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 000	625 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 000	625 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	475 000	475 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 273 430	2 554 853
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 070 398	679 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 068 398	679 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 316	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 387 082	679 698
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 203 032	1 875 155
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 340 005	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 340 005	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 338 005	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 651 316	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 689	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 398	619 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 398	619 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 398	619 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 398	619 098
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 084 027	1 935 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 880 995	60 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 880 995	60 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 850 995	60 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 203 032	1 875 155
710		Działalność usługowa	2 315 754	2 205 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 315 754	2 205 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 315 754	2 205 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 301 702	2 205 302
		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	2 195 302	2 195 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 195 302	2 195 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195 302	2 195 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 195 302	2 195 302
		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	120 452	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 452	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 452	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 400	10 000
		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	60 063 613	51 494 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 032 613	51 463 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 176 003	50 611 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 996 991	41 327 107
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 179 012	9 284 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 610	852 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000	31 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960 000	960 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 000	960 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	14 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 500	235 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 000	710 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 963 987	49 674 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 932 987	49 643 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 790 987	49 501 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 355 437	41 304 437
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 435 550	8 197 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	142 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000	31 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	860 000	860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 000	860 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 170	8 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	851 830	851 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 279 626	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 279 626	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 275 016	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 618 884	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 132	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		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	550 537 010	215 329 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 725 663	159 517 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 479 764	6 371 123
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 064 522	433 423
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 415 242	5 937 700
		Dotacje na zadania bieżące	153 146 762	153 146 762
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 365	
		Wydatki na programy finansowane z UE	303 772	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 811 347	55 811 347
	80101	Szkoły podstawowe	231 729 449	54 379 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 341 260	8 991 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 034 737	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 264 014	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 770 723	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 791 725	7 791 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 798	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 388 189	45 388 189
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 490 619	119 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 490 619	119 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 350 491	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 225 962	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 529	
		Dotacje na zadania bieżące	119 624	119 624
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 504	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	176 848 876	125 680 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 624 718	117 456 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 045 333	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 782 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 262 750	
		Dotacje na zadania bieżące	117 456 710	117 456 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 675	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 224 158	8 224 158
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	669 336	669 336
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 336	669 336
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	669 336	669 336
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	30 547 922	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 547 922	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 469 482	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 971 897	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 497 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000 000	4 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000 000	4 000 000
		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	19 777 235	2 216 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 578 235	17 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 503 086	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 801 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 701 976	
		Dotacje na zadania bieżące	17 340	17 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 809	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 199 000	2 199 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 147 881	607 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 881	607 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 147 881	607 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 881	607 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	906 123	
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 123	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	904 984	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 132	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 852	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139	
		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	30 307 021	21 311 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 307 021	21 311 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 995 839	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 556 665	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 174	
		Dotacje na zadania bieżące	21 311 182	21 311 182
		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	44 572 479	5 780 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 572 479	5 780 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 791 634	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 087 565	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 704 069	
		Dotacje na zadania bieżące	5 780 845	5 780 845
		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 prowadzonych 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	132 566	
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 566	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 566	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 171	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 395	
		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	1 407 503	563 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 503	563 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 731	563 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 423	433 423

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 308	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	303 772	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 612 289	1 598 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612 289	1 598 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 539	112 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 606	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 933	25 351
		Dotacje na zadania bieżące	1 485 750	1 485 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 598 601	1 598 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 601	1 598 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 851	112 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 351	25 351
		Dotacje na zadania bieżące	1 485 750	1 485 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	13 688	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 688	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 582	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	13 573 419	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 573 419	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 199 316	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 019 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 180 108	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 374 103	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
		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	98 936	
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 936	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 936	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 936	
		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	834 408	
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 408	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		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	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 223 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 170	
		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	1 223 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 997 978	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 997 978	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 970 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 019 208	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	951 172	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 598	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	665 396	
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 396	
		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	665 396	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 531	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 531	
		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	3 531	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 049	482 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 049	482 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 049	332 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 049	332 049
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	560 049	482 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 049	482 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 049	332 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 049	332 049
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 529 483	1 078 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 529 483	1 078 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 685 460	32 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 135 194	12 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 550 266	19 862

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	1 045 734	1 045 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 071 958	1 005 734
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 958	1 005 734
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 224	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 734	1 005 734
		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	10 488 635	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 488 635	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 466 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 536 561	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 930 229	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 845	
		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	2 060 299	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 060 299	40 000
		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	40 000	40 000
		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	663 556	
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 556	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 888	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 888	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	192 888	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 517	19 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 517	19 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 517	19 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 517	19 862
		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	14 630	12 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 630	12 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 630	12 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 530	12 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	23 509 607	22 983 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 226 230	21 700 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 721 081	2 198 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 342	1 952 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 739	246 582
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 505 149	19 501 549
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 283 377	1 283 377
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 452 277	21 452 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 452 277	21 452 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 728	1 950 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 728	1 950 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 501 549	19 501 549
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 632	1 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 632	1 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632	1 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632	1 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	525 739	
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 739	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 139	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 982	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 157	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		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	246 582	246 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 582	246 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 582	246 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 582	246 582
		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	1 283 377	1 283 377
		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	1 283 377	1 283 377
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 384 934	10 364 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 738 494	5 718 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 738 494	5 718 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 738 494	5 718 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 646 440	4 646 440
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 144	822 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 144	822 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 144	822 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 144	822 144

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 401 500	1 401 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 500	1 401 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 401 500	1 401 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401 500	1 401 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 074 000	1 074 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 000	1 074 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 000	1 074 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 000	1 074 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	1 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300	1 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 700	11 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 700	11 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 700	11 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 700	11 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 600	2 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600	2 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600	2 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600	2 600
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 500	834 500
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	482 000	482 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000
		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	5 847 190	5 827 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 750	1 662 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 682 750	1 662 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 682 750	1 662 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 164 440	4 164 440
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 776 759	16 776 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 976 515	15 976 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 000	1 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 000	1 150 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 826 515	14 826 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 244	800 244
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600 000	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 000	7 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000 000	7 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	8 126 759	8 126 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 326 515	7 326 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 326 515	7 326 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 244	800 244
	92195	Pozostała działalność	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 156 800	1 156 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 800	1 156 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 800	1 156 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 800	1 156 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 156 800	1 156 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 800	1 156 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 800	1 156 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 800	1 156 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	27 379 405	4 579 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 950 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 076 075	1 365 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 252 130	336 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 823 945	1 028 300
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	835 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 925	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 429 405	2 379 405
	92601	Obiekty sportowe	12 779 405	2 379 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 429 405	2 379 405
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 361 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 915 430	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 445 645	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 925	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 000	1 365 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 700	336 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 300	1 028 300
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	835 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

Zestawienie nr II/3
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				97 679 358
600		Transport i łączność				19 474 513
	60016	Drogi publiczne gminne				19 174 513
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2024	633 506
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	100 000
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	6 405
		Budowa ul. Oleśin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	100 000
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	500 000
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	252 027
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 255 292
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2024	520 117
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2024	1 452 358
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	20 064
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	172 893
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	2 813 773
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	545 122
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	193 970
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	183 708
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	668 935
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	55 101
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	875 692
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	52 908
		Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	626 134
		Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	247 457
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	144 695
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pastęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	498 770
		Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	203 560
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	153 160
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	112 084
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	852 675
		Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	218 173
		Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	200 000
		Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 309 629
		Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	46 785

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	648 520
		Nabycie gruntów pod ul. Talarowa - etap II rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	300
		Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 500
		Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	300
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 500
		Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 500
		Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	900
		Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 600
		Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	400
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	300
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	900
		Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 500
		Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	300
		Budowa chodnika w ul. Kobialka ze ścieżką rowerową	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	1 500 000
	60095	Pozostała działalność				300 000
		Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanalem Żerańskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 203 032
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				3 203 032
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2026	1 875 155
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	251 999
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	424 210
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	465 711
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	136 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Zużłowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	49 957
750		Administracja publiczna				31 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				31 000
		Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	31 000
801		Oświata i wychowanie				55 811 347
	80101	Szkoły podstawowe				45 388 189
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	5 000
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	41 516 142
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	367 614
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 026 288
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	74 145
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczyimia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 500 000
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	899 000
	80104	Przedszkola				8 224 158

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	2 667 453
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	5 556 705
	80120	Licea ogólnokształcące				2 199 000
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	2 199 000
855		Rodzina				1 283 377
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 283 377
		Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	701 558
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:				581 819
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	581 819
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 646 440
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				482 000
		Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	50 000
		Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	216 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	216 000
	90095	Pozostała działalność				4 164 440
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	687 364
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	175 650
		Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	405 000
		Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	356 750
		Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	467 550
		Miasteczko ruchu drogowego	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	822 126
		Bardziej zielona Białoleka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	450 000
		Park Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	800 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				800 244
	92116	Biblioteki				800 244
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	800 244
926		Kultura fizyczna				12 429 405
	92601	Obiekty sportowe				12 429 405
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2025	2 309 405
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2025	10 050 000
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	70 000

**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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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)	24 421 428
Suma bilansowa (I + II)			24 421 428
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 421 428
	1	Bieżące	24 176 428
	2	Inwestycyjne	245 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			24 421 428

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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)		11 486 630
Suma bilansowa (I + II)			11 486 630
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 486 630
	1	Bieżące	11 271 630
	2	Inwestycyjne	215 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 486 630

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		9 398 873
Suma bilansowa (I + II)			9 398 873
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 398 873
	1	Bieżące	9 398 873
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 398 873

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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)		1 331 000
Suma bilansowa (I + II)			1 331 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 331 000
	1	Bieżące	1 301 000
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 331 000

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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)		2 204 925
Suma bilansowa (I + II)			2 204 925
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 204 925
	1	Bieżące	2 204 925
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 204 925

Zestawienie nr II/5
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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)	4 600
Suma bilansowa (I + II)			4 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 600
	1	Bieżące	4 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			4 600

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	21 728 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 728 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 220 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 218
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 507 678
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	13 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 106
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 582
		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	13 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 106
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 582
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	6 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 183
		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	6 129
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 652
		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	2 598
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 531
		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	3 531
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	21 700 491
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 700 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 198 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 582
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 501 549
		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	21 452 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 452 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 501 549
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 582
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[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	1 330 060	1 138 152	260 633	877 519	191 908
			Wydatki bieżące	303 772	303 772	10 319	293 453	
			Wydatki majątkowe	1 026 288	834 380	250 314	584 066	191 908
Angielski przepustką do sukcesu			OGÓŁEM	59 033	59 033	10 319	48 714	
			Wydatki bieżące	59 033	59 033	10 319	48 714	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 033	59 033	10 319	48 714	
			Wydatki bieżące	59 033	59 033	10 319	48 714	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	59 033	59 033	10 319	48 714	
			Wydatki bieżące	59 033	59 033	10 319	48 714	
			Wydatki majątkowe					
Eko Obywatel			OGÓŁEM	137 570	137 570		137 570	
			Wydatki bieżące	137 570	137 570		137 570	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	137 570	137 570		137 570	
			Wydatki bieżące	137 570	137 570		137 570	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	137 570	137 570		137 570	
			Wydatki bieżące	137 570	137 570		137 570	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
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
Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole			OGÓŁEM	107 169	107 169		107 169	
			Wydatki bieżące	107 169	107 169		107 169	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	107 169	107 169		107 169	
			Wydatki bieżące	107 169	107 169		107 169	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	107 169	107 169		107 169	
			Wydatki bieżące	107 169	107 169		107 169	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			OGÓŁEM	1 026 288	834 380	250 314	584 066	191 908
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 026 288	834 380	250 314	584 066	191 908
	801		Oświata i wychowanie	1 026 288	834 380	250 314	584 066	191 908
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 026 288	834 380	250 314	584 066	191 908
		80101	Szkoły podstawowe	1 026 288	834 380	250 314	584 066	191 908
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 026 288	834 380	250 314	584 066	191 908

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	2 005 000	323 000	1 682 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000	60 000	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	60 000	60 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 000		1 682 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 000		432 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych	216 000		216 000
		Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	216 000		216 000
	90095	Pozostała działalność	1 250 000		1 250 000
		Park Zaulek	800 000		800 000
		Bardziej zielona Białoleka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców	450 000		450 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	250 000	
	92116	Biblioteki	250 000	250 000	
		Zakup książek, audiobooków, e-booków i filmów dla białoleckich bibliotek	250 000	250 000	
926		Kultura fizyczna	13 000	13 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	13 000	
		Bezpłatne zajęcia jogi oraz treningi funkcjonalne na świeżym powietrzu	13 000	13 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	675 615 413	97 679 358	773 294 771
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 315 256	19 956 513	32 271 769
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 265 700	3 203 032	16 468 732
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 719 744	4 164 440	15 884 184
EDUKACJA	517 534 772	55 811 347	573 346 119
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	37 507 627	1 283 377	38 791 004
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 976 515	800 244	16 776 759
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 948 000	12 429 405	27 377 405
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	900 000		900 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 244 799	31 000	50 275 799
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 203 000		1 203 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	675 615 413	281 675 354
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 315 256	12 315 256
Drogi i mosty	12 315 256	12 315 256
Utrzymanie i remonty dróg	11 787 756	11 787 756
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 162 756	11 162 756
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	625 000	625 000
Oświetlenie ulic	352 500	352 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	352 500	352 500
Opracowania i analizy związane z drogami	175 000	175 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 265 700	2 875 000
Gospodarka przestrzenna	2 195 302	2 195 302
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 195 302	2 195 302
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 270 400	110 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 537 600	60 600
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 574 395	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 340 005	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	766 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	52 400	49 400
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 000	313 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	5 000	5 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	308 000	308 000
Pozostały zasób komunalny	486 998	256 698
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	190 300	
Remonty lokali użytkowych	40 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	256 698	256 698
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 719 744	11 699 744
Utrzymanie porządku i czystości	5 612 050	5 612 050
Oczyszczanie miasta	3 900 000	3 900 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 600 000	2 600 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 040 000	1 040 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	260 000	260 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	65 000	65 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	902 300	902 300
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	174 200	174 200
Likwidacja dzikich wysypisk	390 000	390 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 600	15 600
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	164 950	164 950
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 394	1 108 394
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	326 250	326 250
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	782 144	782 144
Tereny zielone	3 481 500	3 481 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 067 500	1 067 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 250 700	1 250 700
Utrzymanie parków	1 155 500	1 155 500
Opracowania związane z zielenią	7 800	7 800
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 517 800	1 497 800
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 457 800	1 457 800
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	20 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	40 000	40 000
EDUKACJA	517 534 772	160 596 011
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	503 774 951	159 352 496
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	168 886 054	118 126 046

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 760 008	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	118 126 046	118 126 046
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 452 679	119 624
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 333 055	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 624	119 624
Prowadzenie szkół podstawowych	182 228 822	7 841 725
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	174 437 097	50 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 791 725	7 791 725
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 472 635	17 340
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 455 295	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	17 340	17 340
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 473 635	
Prowadzenie świetlic szkolnych	30 401 612	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 590 000	1 150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 286 097	
Dowożenie uczniów do szkół	4 000 000	4 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	899 393	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 071 958	1 005 734
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	75 012 066	27 092 027
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	47 920 039	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	27 092 027	27 092 027
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 759 821	1 243 515
Zarządzanie finansami oświaty	8 235 547	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	55 000	55 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 185 398	627 562
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	542 408	
Nagrody dla nauczycieli	395 953	395 953
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	125 000	125 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 060 299	40 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	856 444	
Stypendia za wyniki w nauce	192 888	
Stypendia socjalne	150 040	
Dożywianie uczniów	513 516	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	303 772	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	303 772	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	37 507 627	24 066 781
Programy zdrowotne	1 598 601	1 598 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 598 601	1 598 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 598 601	1 598 601
Polityka społeczna	11 810 693	540 049
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 531	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 997 978	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	525 739	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	610 049	532 049
Dożywianie	665 396	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	389 396	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	276 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 098 333	21 928 131
Zasiłki i pomoc w naturze	2 057 578	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	20 981 549	20 981 549
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	700 000	700 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	359 206	246 582
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 976 515	15 976 515

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 600 000	1 600 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 600 000	1 600 000
Działalność kulturalna	14 326 515	14 326 515
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 000 000	7 000 000
Białolecki Ośrodek Kultury	7 000 000	7 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 326 515	7 326 515
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	7 326 515	7 326 515
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 948 000	2 198 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 419 750	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	12 419 750	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 528 250	2 198 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 244 000	1 068 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 253 250	1 099 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	31 000	31 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	900 000	900 000
Promocja miasta	900 000	900 000
Promocja krajowa	790 000	790 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	600 000	600 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	90 000
Promocja zagraniczna	70 000	70 000
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Współpraca międzynarodowa	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 244 799	49 845 047
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	49 164 347	48 875 047
Utrzymanie stanowisk pracy	42 073 832	42 073 832
Fundusz wynagrodzeń	41 648 332	41 648 332
Wydatki na rzecz pracownika	425 500	425 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 090 515	6 801 215
Remonty bieżące w budynkach	824 700	807 000
Utrzymanie Urzędu	3 308 265	3 036 665
Obsługa informatyczna	1 320 000	1 320 000
Obsługa teletechniczna	70 000	70 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	721 000	721 000
Obsługa medialna	5 400	5 400
Ochrona osób i mienia	840 600	840 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 080 452	970 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	960 000	960 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	10 000	10 000
Centra Aktywności Lokalnej	110 452	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 203 000	1 203 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 199 906	1 199 906
Różne rozliczenia	1 199 906	1 199 906
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 094	3 094
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 094	3 094

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	97 679 358
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 956 513
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 956 513</i>
Modernizacja ul. Zdziarskiej	633 506
Budowa ul. Siecznej	100 000
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	100 000
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	500 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	252 027
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	2 255 292
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	520 117
Budowa ul. Tajemnej	1 452 358
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	20 064
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	2 813 773
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	545 122
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	193 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	668 935
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 ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	52 908
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	626 134
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	144 695
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	498 770
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	203 560
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	153 160
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	112 084
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	852 675
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	218 173
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	200 000
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	2 309 629
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	46 785
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	648 520
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim	300 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarowa - etap II rozliczenie z deweloperem	300
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	1 500
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	300
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	1 500
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	50 000
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	1 500
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	900
Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	1 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	216 000
Doświetlenie przejść dla pieszych	216 000
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	400
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	300
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	900
Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	1 500
Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	300
Budowa chodnika w ul. Kobiałka ze ścieżką rowerową	1 500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 203 032
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 203 032</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	1 875 155
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	251 999
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	424 210
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	465 711
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	136 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	49 957
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 164 440
<i>Tereny zielone</i>	<i>687 364</i>
Budowa parku przy ul. Botewa	687 364
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 477 076</i>
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolekce	175 650
Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	405 000
Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolekce	356 750
Beton stop - nowe parki i skwery na Białolekce	467 550
Miasteczko ruchu drogowego	822 126
Bardziej zielona Białoleka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców	450 000
Park Zaulek	800 000
EDUKACJA	55 811 347
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>55 811 347</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	5 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej w Warszawie	41 516 142
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	367 614
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	2 667 453
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	5 556 705
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	1 026 288
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	74 145
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczyimia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	1 500 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	899 000
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	2 199 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 283 377
<i>Polityka społeczna</i>	<i>1 283 377</i>
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	701 558
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:	581 819
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	581 819
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	800 244
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>800 244</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa Biblioteki na Choszczówce	800 244
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 429 405
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>12 429 405</i>
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2 309 405
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	10 050 000
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	70 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>31 000</i>
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	31 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	773 294 771	100,0%
1. Dochody bieżące	28 045 230	3,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 430 000	8,7%
• Dochody z mienia	20 192 130	72,0%
• Pozostałe dochody	5 423 100	19,3%
2. Dochody majątkowe	17 967 513	2,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 500 000	58,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 078	0,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 460 435	41,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	727 282 028	94,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	773 294 771	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	28 045 230	3,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 430 000	8,7%

w tym:

Opłaty adiacenckie	200 000	8,2%
---------------------------	----------------	-------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	30 000	1,2%
---------------------------	---------------	-------------

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.

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	90,5%
---	------------------	--------------

Założenia:

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

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	2 200 000
• prowadzenia robót	960 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	850 000
• handel okolicznościowy i obwoźny	300 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	50 000
• umieszczenia reklamy	25 000
	15 000

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	20 192 130	72,0%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	4 760 000	23,6%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 800 000	4 760 000	100,0%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	31 500	0,2%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności przesyłu	40 000
- z tytułu służebności gruntowej	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	15 400 630	76,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 2 750 000 2 750 000 32495,8 m ²	70% 1 925 000 12,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	300 000 300 000 5681,91 m ²	210 000 1,4%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	121 000 121 000 1415,42 m ²	84 700 0,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	17 100 000 10 200 000 1415,42 m ²	11 970 000 77,7%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	6 900 000 750 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent - Białolecki Ośrodek Sportu powierzchnia	3 900 3 900 4	2 730 0,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 726 000 1 043 000 1 043 000 683 000 583 000 100 000	1 208 200 7,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 92604		
Pozostałe dochody	5 423 100	19,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	304 000	5,6%
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	
Wpływy z różnych opłat:	300 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	300 000	
Wpływy z usług	5 072 000	93,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 800 000	55,2%
• Pozostałe	2 272 000	44,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu - wpływy z usług rekreacyjnych	2 251 000	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym	21 000	
Pozostałe odsetki	16 000	0,3%
Wpływy z różnych dochodów	31 100	0,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500	17 500
Wpływy z różnych dochodów:	13 600	
• zwrot kosztów operatów szacunkowych sporządzanych dla celów ustanowienia służebności	10 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 100	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	1 000	
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	500	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 85214, 85216, 85219, 85228, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 967 513	2,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	10 507 078	58,5%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 500 000	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 078	0,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 500 000	99,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	100,0%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	15 000 000	10 500 000
Adres nieruchomości ul. Starowiślna 2 i 4 dz. 9/1 z obrębu 4-06-10		
Wartość:	15 000 000	
Powierzchnia [ha]:	1,6666	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 078	0,1%
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 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.)	10 111	7 078
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 111	7 078
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	7 460 435	41,5%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 460 435	100,0%
Planowane dochody wynikające z umów zawartych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych pomiędzy m.st. Warszawa a deweloperami w związku z realizowanymi przez nich inwestycjami, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę poniższych dróg publicznych:		
• Nabycie gruntów pod ul.Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko)	2 309 629	
• Rozbudowa ul. Projektowanej 6.2 KD-L i 4.2 KD-L	896 795	
• Nabycie gruntów pod ul. Projektowanej 2D (Osiedle Piekiełko) (etap II)	852 675	
• Budowa ul. Innej	665 227	
• Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło	648 520	
• Rozbudowa ul. Działwy	622 934	
• Rozbudowa ul. Tajemnej	245 457	
• Budowa ul. Odkrytej	217 873	
• Rozbudowa ul. Morelowej	203 560	
• Nabycie gruntów pod budowę ronda ul.Winorośli/Dionizosa	200 000	
• Nabycie gruntów pod ul. Książkową	172 893	
• Budowa ul. Duninów wraz z nabyciem gruntów	153 160	
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu	111 284	
• Rozbudowa ul.Aluzyjnej	54 101	
• Nabycie gruntów pod ul. Hemara	46 485	
• Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej	43 470	
• Nabycie gruntów pod ul. Szałasa	3 872	
• Nabycie gruntu pod ul. Ostródką na wysokości posesji nr 190 - 202	1 600	
• Nabycie gruntu pod ul. Włodkowica	1 500	
• Nabycie gruntów pod ul. Lemiesz	1 500	
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L	1 500	
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk)	1 500	
• Nabycie gruntu pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową	1 500	
• Nabycie gruntu pod ul. Szlachecką	900	
• Nabycie gruntów pod ulicę Projektową KD-31 (os. Grodzisk)	900	
• Nabycie gruntów pod chodnik ul. Winorośli	400	
• Nabycie gruntów pod ulicę Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie)	300	
• Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II	300	
• Nabycie gruntów pod ul. Laurową	300	
• Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem"	300	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	727 282 028	94,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	46 012 743	1	WYDATKI BIEŻĄCE	675 615 413
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	15 313 535	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	614 544 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	30 699 208	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	61 071 413
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	727 282 028	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	97 679 358
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	181 642 520			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 146 362			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	78 765			
2.3.1	Nauczyciele bez granic	9 910			
2.3.2	Angielski przepustką do sukcesu	11 807			
2.3.3	Eko Obywatel	35 514			
2.3.4	Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	21 534			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	145 047 120			
2.5	Środki wyrównawcze	365 367 261			
3	SUMA WPŁYWÓW	773 294 771	3	SUMA WYDATKÓW	773 294 771

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		12 315 256
Drogi i mosty - program 2		12 315 256
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		11 787 756
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		11 162 756
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	1 072 555	
- długość ogółem (km)	195	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	67	
pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	73 310	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury		10 807 500
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	15 000	8 672 300
- tłuczniowych (m²)	25 000	7 672 300
- bitumicznych (m²)	15 000	1 000 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 500	600 000
konserwacja i przegląd urządzeń odwadniających drogi gminne		306 200
budowa i konserwacja progów zwalniających		250 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000
regulacja poboczy dróg (mb)	10 000	200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	10 000	150 000
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg		130 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		80 000
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		63 000
wymiana krawężników (mb)	400	60 000
kosztorysy i przedmiary do przeprowadzenia przetargów		55 000
przegląd mostów i przepustów		26 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		7 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
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		40 256
<u>Kalkulacja:</u>		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		40 256
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		625 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	173 332	
- 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 (m²):	2 500	425 000
- bitumicznych (m²)	1 600	275 000
- tłuczniowych (m²)	900	150 000
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych		175 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		25 000
<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
demontaż instalacji elektrycznych		1 500
opłaty za energię elektryczną		1 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		175 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		120 000
operaty wodnoprawne		40 000
analizy, opinie komunikacyjne		15 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 265 700
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 195 302
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 195 302
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 170 302
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670 302
koszty sądowe	15 000
wyceny gruntów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	10 270 400
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 537 600
<u>Cel:</u> 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 (m²)	238 288
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 477 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	3 000 000
zakup usług pozostałych	800 000
- odprowadzanie ścieków	620 000
- sprzątanie	100 000
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000
- utrzymanie hydroforni	15 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- kontrola stanu budynków	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	610 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	15 000
zakup materiałów	15 000
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000
koszty postępowania sądowego	10 000
opłaty i składki	10 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	10 000
kary i odszkodowania	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	600
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	600
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	60 000
<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	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 574 395
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	444
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	944 395
- remont 12 szt. pustostanów	600 000
konserwacje	600 000
nadzór budowlany	30 000
<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	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 340 005
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17,00
wynagrodzenia i pochodne	2 651 316

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 816
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000
- wynagrodzenia bezosobowe	198 000
- pochodne od wynagrodzeń	392 500
inne wydatki:	688 689
zakup usług pozostałych	178 189
zakup energii	150 000
zakup usług remontowych	110 000
wyjazdy służbowe krajowe	85 000
zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnych	72 000
zakup materiałów i wyposażenia	38 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
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 za odpady komunalne	700
różne opłaty i składki	500
podatek rolny	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	52 400
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	49 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	30 000
- na rzecz osób fizycznych	15 000
- na rzecz osób prawnych	15 000
odsetki	10 000
koszty postępowania sądowego	9 400
<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
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	5 000
<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	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	308 000
<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	228 000
<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
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>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	486 998
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 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 157 692 zakup usług 18 500 - odprowadzanie ścieków 18 500 opłaty za gospodarowanie odpadami 12 300 dozór techniczny 1 500 sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu 308	
<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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
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	256 698
<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 opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 61 141 podatek od nieruchomości 44 000 operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności 40 000 zakup usług 18 000 - opracowania geodezyjne 18 000 opłaty notarialne 2 000 podatek leśny 1 000 opłaty z tytułu wyłączenia gruntu 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 719 744
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 612 050
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 900 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 600 000
<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	1 000 000
odśnieżanie chodników	900 000
poziłowe oczyszczanie ulic i chodników	320 000
plużenie	230 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 040 000
<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 (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	520 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	520 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	260 000
<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	260 000
<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	65 000
<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	43 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000
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	902 300
<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	885 000
uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody	16 000
zakup koszy na śmieci	1 300
<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	174 200
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (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	78 000
koszty eksploatacji szaletów	78 000
remonty szaletów	15 600
zakup wyposażenia szaletów	2 600
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	390 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	390 000
<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	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 600
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<i>Kalkulacja:</i> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	11 700 2 600 1 300
<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	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	164 950
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	180
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) czyszczenia skrzynek i wieży lęgowych	140 000 550 330 176 55 55 14 154 110 14 950 20 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 108 394
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	326 250
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	2 1 3 3
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	286 250
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badanie wody przeglądy techniczne budynków stacji uzdatniania wody monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody opłata za ścieki opłaty za pobór wody <i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i> <i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i> <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	156 000 75 000 26 000 12 000 8 000 6 000 3 250 2 9,5 23
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	30 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	782 144
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,27
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego opłata za biegający w pasie drogi Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	781 000 1 144
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 481 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 067 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	52,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew i wycinka) sprzątanie nasadzenia drzew i krzewów koszenie trawy zakup sadzonek drzew, krzewów odszkodowania za uszkodzenie mienia spowodowane przez drzewa	650 000 200 000 140 000 50 000 26 000 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 250 700
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	45,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) koszenie trawy sprzątanie nasadzenia drzew i krzewów zakup sadzonek drzew, krzewów zakup obiektów małej architektury utrzymanie obiektów małej architektury	500 000 350 000 230 000 100 000 30 700 20 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 155 500
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	6
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	14,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy energia elektryczna i woda do obiektów parkowych prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	300 000 300 000 269 500 156 000 130 000
<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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	7 800
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne inwentaryzacja drzew i krzewów	6 500 1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 517 800
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 457 800
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	28
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	1 457 800
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - zakup nowych, wymiana i naprawy zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych - monitoring, udostępnianie obiektów, zakup oraz wymiana elementów systemów monitoringu - konserwacja urządzeń zabawowych - energia elektryczna i woda - okresowe przeglądy placów zabaw	1 377 800 258 700 250 000 230 000 220 000 100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	95 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	75 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	60 000
- opłata za dzierżawę gruntu	39 000
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	30 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	10 000
- opłata za zajęcie pasa drogowego	100
obsługa tężni solankowej w Parku Picassa	80 000
<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 Dzielnicę (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	3 372
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	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	40 000
<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	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	517 534 772
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	503 774 951
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	168 886 054
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 760 008
<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	2 395
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	311,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	283,0
wynagrodzenia i pochodne	38 782 583
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 656 261
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299 562
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348 431
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 586 165
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227 403
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 439 503
- pochodne od wynagrodzeń	6 225 258
Zakup energii	4 886 649
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 007 559
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 553 184
Zakup usług pozostałych	923 543
Zakup materiałów i wyposażenia	662 401
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	239 921
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 058
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 675
Zakup środków dydaktycznych i książek	74 980
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 034
Zakup usług zdrowotnych	54 822
Wyjazdy służbowe krajowe	45 734
Szkolenia pracowników	42 731
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 562
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 202
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 970
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 944
Różne opłaty i składki	11 006
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450
<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	118 126 046
<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	99
- liczba uczniów	7 180
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	8 452 679
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 333 055
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	534
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,8
wynagrodzenia i pochodne	7 225 962
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 082
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 503
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 813
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 854
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 061
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 584
- pochodne od wynagrodzeń	1 147 065
Zakup energii	524 867
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 791
Zakup usług pozostałych	71 712
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 499
Zakup materiałów i wyposażenia	53 889
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 306
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 504
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 719
Zakup usług zdrowotnych	8 406
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 357
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 576
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 936

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 034
Szkolenia pracowników	3 497
<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	119 624
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 22
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	182 228 822
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	174 437 097
<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	174 387 097
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17 15 713 1 659,7 459,9
wynagrodzenia i pochodne	153 264 014
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 529 707
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 739 373
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 629 560
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 343 735
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907 852
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 301 161
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	24 795 626
Zakup energii	8 618 373
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 614 279
Zakup usług pozostałych	1 679 971
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350 665
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139 581
Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 319
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 798
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301 230
Zakup środków dydaktycznych i książek	151 421
Zakup usług zdrowotnych	150 747
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 427
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 153
Wyjazdy służbowe krajowe	82 667
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 399
Szkolenia pracowników	78 477
Różne opłaty i składki	40 741
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 033
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 802
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	50 000
Wykonanie studium wykonalności budynku szkoły podstawowej przy ul. Bohaterów 50.	
<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 szkół podstawowych	7 791 725
<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	6 937
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	17 472 635
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 455 295
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 1 568 118,6 34,0
wynagrodzenia i pochodne	14 801 110

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 491
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 268
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452 425
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 190 503
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 385
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	766 395
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 328 643
Zakup energii	1 218 693
Zakup usług pozostałych	533 280
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 940
Zakup materiałów i wyposażenia	139 733
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79 383
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 809
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 195
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 443
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 832
Szkolenia pracowników	16 072
Zakup usług zdrowotnych	15 505
Wyjazdy służbowe krajowe	8 778
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 872
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 745
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Różne opłaty i składki	970
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	935
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	17 340
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 93
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 473 635
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 71,0 17,5
wynagrodzenia i pochodne	8 536 561
- wynagrodzenia osobowe pracowników	905 819
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 891
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 772
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 272 153
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 143
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 122
- pochodne od wynagrodzeń	1 421 661
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	723 456
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 700
Zakup energii	296 506
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	163 972
Zakup usług pozostałych	157 941
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94 190
Zakup materiałów i wyposażenia	93 227
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 845
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 304
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 682
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 481
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 496
Wyjazdy służbowe krajowe	5 181
Szkolenia pracowników	4 710
Zakup usług zdrowotnych	4 239
Różne opłaty i składki	1 884
<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	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	30 401 612
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17 261,6 36,8

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	25 971 897
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 225
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 935
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250 088
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 947 879
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 192
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 366 018
- pochodne od wynagrodzeń	4 189 560
Zakup energii	1 962 520
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032 790
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	371 494
Zakup usług pozostałych	337 371
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250 732
Zakup materiałów i wyposażenia	202 858
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 440
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 304
Zakup usług zdrowotnych	31 870
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 105
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 681
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 198
Szkolenia pracowników	17 555
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 797
<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	1 440 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	676 341
remonty w przedszkolach	408 000
remonty w świetlicach szkolnych	146 310
remonty w liceach ogólnokształcących	105 600
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	44 079
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	37 940
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 730
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 286 097
<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	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	4 000 000
<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	230
<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 LXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	899 393
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	816 132
- wynagrodzenia osobowe pracowników	589 005
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 057
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 713
- pochodne od wynagrodzeń	128 357
Zakup energii	41 358
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 028
Zakup usług pozostałych	5 529
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 797
Zakup materiałów i wyposażenia	4 062
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 799
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	718
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	490
Szkolenia pracowników	440
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268
<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	1 071 958
<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	66 224
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	10
wynagrodzenia i pochodne	66 224
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 121
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 143
- pochodne od wynagrodzeń	10 960
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 005 734
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	20
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	170
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 005 734
<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	75 012 066
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	47 920 039
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 995 839
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 556 665
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 404
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 524 861
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 598
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 480
- pochodne od wynagrodzeń	1 393 322
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 274
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200
Zakup materiałów i wyposażenia	22 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	38 791 634
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	37 087 565
- wynagrodzenia osobowe pracowników	638 519
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 194 677
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 199 580
- pochodne od wynagrodzeń	6 017 869
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656 069
Zakup materiałów i wyposażenia	30 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	132 566
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	125 171
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 342
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 388
- pochodne od wynagrodzeń	20 441
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 395
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 092 027
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	13 759 821
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 235 547
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	44,0
wynagrodzenia i pochodne	6 618 884
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 164 132
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 256
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 496
Zakup usług pozostałych	749 467
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	402 098
Zakup materiałów i wyposażenia	160 500
Zakup energii	156 241
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 336
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 726
Wyjazdy służbowe krajowe	11 885
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610
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	55 000
<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	50 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
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	1 185 398
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	557 836
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	627 562
<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	542 408
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	540 308
<i>Dysponent:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	269
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	2 100
<i>Dysponent:</i> Dzielniczne 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	395 953
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	125 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	25 000
<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	2 060 299
<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	398 720
Zakup materiałów i wyposażenia	96 700
Zakup środków żywności	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	40 000
<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	856 444
Stypendia za wyniki w nauce	192 888
<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	192 888
<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	150 040
<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	143 840
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<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	513 516
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	398 516
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000
Inne formy pomocy dla uczniów	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	303 772
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	303 772
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Eko Obywatel."	137 570
- "Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole"	107 169
- "Angielski przepustką do sukcesu."	59 033

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 507 627
Programy zdrowotne - program 1	1 598 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 598 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 598 601
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, realizacji programów profilaktycznych	1 485 750
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 000
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. zakup artykułów biurowych)	10 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych	9 851
opinie biegłych sądowych (psychiatra i psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	6 000
koszty postępowania sądowego	3 000
<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	
Polityka społeczna - program 3	11 810 693
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, 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	8 000
<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	3 531
<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; opłaty czynszu) - średnia wartość zasiłku - 588,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 531
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 997 978
<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	1 176
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 688
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	67,50
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	29,00
wynagrodzenia i pochodne	9 019 208
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 125 670
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 381
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 377 157
inne wydatki:	978 770
zakup usług pozostałych	357 662
zakup energii	133 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 409
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 300
zakup materiałów i wyposażenia	58 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000
wyjazdy służbowe krajowe	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 801
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
zakup usług remontowych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500
zakup usług zdrowotnych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
różne opłaty i składki	3 500
świadczenia społeczne	2 598

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W ramach ww. środków kwotę 2.652 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	525 739
<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"	525 739
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	508 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników	384 340
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 760
- pochodne od wynagrodzeń	82 882
inne wydatki:	16 757
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657
wyjazdy służbowe krajowe	4 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
zakup usług zdrowotnych	1 000
<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	610 049
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	78 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania - 50 osób	29 000
prowadzenie grup wsparcia (grupa wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej - 20 osób; grupa wsparcia dla osób, które przybyły z Ukrainy - 40 osób)	26 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Wielkanoc - 80 osób, Bożego Narodzenia - 80 osób)	14 000
Program Wolontariat w OPS - 300 osób	5 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną - 20 osób)	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	532 049
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 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	332 049
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	150 000
<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 domowej	
Dożywianie - zadanie 11	665 396
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	389 396
<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 (%)	56,45
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	8 400
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	60
zasiłki celowe na zakup żywności	380 996
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	276 000
<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	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	8 400
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	60
zasiłki celowe na zakup żywności	267 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 098 333
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 057 578
<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	2 057 578
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	834 408
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	705 497
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	216 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	136 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	126 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	107 100
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	44 000
- zaspokojenie bieżących potrzeb - (zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 79,92 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	32 927
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/ lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 77 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	23 870
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	16 800
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 800
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 489,11 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	48 911
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 20	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 223 170
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 679,54 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	1 223 170
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	20 981 549
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	14 953 450
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.723,21 zł, liczba świadczeń - 4.050, liczba świadczeniobiorców - 518 osób	11 029 010
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.148, liczba świadczeniobiorców - 2.050 osób	3 917 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,18 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	1 566 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,26 zł, liczba świadczeń - 9.347, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	1 030 593
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	643 506
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,57 zł, liczba świadczeń - 1.855, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	164 300
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 365,85 zł, liczba świadczeń - 369, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	135 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 182,66 zł, liczba świadczeń - 698, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	127 500
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,71 zł, liczba świadczeń - 996, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	103 300
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,62 zł, liczba świadczeń - 1.136, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	70 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	28 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,85 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 900
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,12 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 506
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 664,27 zł, liczba świadczeń - 2.228, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	1 480 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,45 zł, liczba świadczeń - 2.166, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	980 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	240 000
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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	700 000
<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	370
Liczba gospodarstw domowych	380
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 387,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	310 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 555,56 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	200 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	130 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
najem prywatny - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	359 206
<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:	260 270
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	10 106
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 582
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	246 582
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	246 582
zadania własne:	98 936
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	98 936
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	98 936
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 976 515
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 600 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 600 000
<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: - otwartych 150 - z tego plenerowych 50 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in: - koncerty plenerowe (Dni Białoleki, XIV Białoleckie Lato Filmowe), - koncerty w tym: koncert noworoczny, Białoleckie Walentynki, koncert z okazji Dnia Kobiet, koncerty okolicznościowe z gwiazdami (Sanach, FEEL, Patrycja Markowska) koncert plenerowy na zakończenie lata, potańcówka z okazji Andrzeja, Białolecka Gala Wolontariatu, Białoleckie Gwiazdki dla dzieci, koncerty dla seniorów (Warszawski Dzień Seniora, Koncert operetkowy), - spotkania autorskie z pisarzami (Remigiusz Mróz, Katarzyna Bonda, Olga Tokarczuk), - warsztaty kulinarne (spotkanie z Karolem Okrasą, Robertem Makłowiczem), - spektakle teatralne (Moherowe Berety, Testosteron, Stand Up), - uroczystości patriotyczne (Powstanie Warszawskie "Obroza" - uroczystość na cmentarzu tarchomińskim) zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in: - Noc Muzeów, Bajkowa Białoleka, Potańcówki międzypokoleniowe, O rety balety, Muniania, Gordonki - cykl interaktywnych koncertów dedykowanych rodzinom z małymi dziećmi w wieku 0-6 lat, Symfonia na skrzypce i DJ-a, Przystanek Choszczówka-koncerty, Kultura po sąsiedzku, Zaczarowana Białoleka <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	14 326 515
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 000 000
Białolecki Ośrodek Kultury	7 000 000
<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 7 000 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 75 rodzaj zajęć: - teatralne: Teatr Młodych, Teatr odNOWA, Teatr Metr Pięćdziesiąt, Teatr 56m2, Małe i duże teatralne podróże, Teatr Pół Zartem, Teatr Pół Serio; - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język japoński online, język angielski, hiszpański i francuski dla seniorów; - plastyczne: Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Zawód scenograf, Mała Akademia Sztuki; - muzyczne: Pianino Kozakiewicz VG, Pianino Aneta Olschowsky-Głowienka, Gitara Zygma, Gitara Przemysław Świerk, Pianino Olga Bilas G66; - wokalne: Studio Piosenki Kocińska, Studio Piosenki Domańska, Grupa wokalna La Banda, Studio Wokalne Wioleta Markowska-Świerk, Zespół wokalny Happy Voices; - taneczno – ruchowe: Akrobatyka, Balet, Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Zabawy z tańcem, Salsa solo, Zajęcia taneczno-ruchowe dla seniorów, West End Musical Group, Dance On Kids, Dance On, Disney Dance; - ogólnorozwojowe dla dzieci: Smyko-multisensoryka, Melofrajda, Szachy, Surwiwal, Modelarstwo, Akademia odkrywców przyrody, Projektowanie mody dla dzieci, Szydełkowanie, SzyjeMY bez tajemnic, Zawód reporter, Warsztat MONTESSORI, Mali Einstein, Rzeźba dla dzieci; - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Medytacja w ruchu, Zdrowe ciało; - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 614 - 1 212 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 18 Liczba zorganizowanych imprez 2 270 Liczba uczestników imprez 34 000 Najważniejsze imprezy: - Białoleckie Wieczory Jazzowe - Koncerty dla dzieci - Kulturai - Warsztaty dla dzieci - Projekt edukacyjny dla młodzieży - Rozmowy z krytykiem filmowym w Kinie Głębocka 66 i spotkania z aktorami - Kinowe Poranki dla dzieci - Kino dla seniora - Konkurs Zrealizuj swój pomysł w BOK-u - Koncerty muzyki rozrywkowej liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 500 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 300 inne: Kino plenerowe, Warsztaty kulinarne <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 326 515
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	7 326 515
<u>Cel:</u> zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		7 076 515
dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego		250 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łącznie placówek, w tym:	10	
- dla dorosłych	6	
- dla dzieci	2	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
Multicentrum	1	
liczba spotkań z pisarzami	40	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 500	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	250 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	26	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 800	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	850	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 000	
inne: Białolecki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, koła zainteresowań, konkursy, lekcje biblioteczne, Poranki z Książką dla Seniorów, spotkania teatralne, spotkania autorskie, wieczory z poezją, wystawy, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne		
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		50 000
<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)		50 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 948 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 419 750
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 419 750
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	12 419 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	350 000
<u>Kalkulacja:</u> remont hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	12 069 750
<u>Kalkulacja:</u> 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" - Strefa Sportu w Parku Picassa	
średnie zatrudnienie (etaty)	66,80
wynagrodzenia i pochodne	7 822 380
- wynagrodzenia osobowe	6 011 440
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 000
- wynagrodzenia bezosobowe	160 250
- pochodne od wynagrodzeń	1 252 690
inne wydatki:	4 247 370
zakup energii	1 913 789
zakup usług pozostałych	1 293 248
zakup materiałów i wyposażenia	360 224
zakup usług remontowych	142 987
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000
podatek od towarów i usług (VAT)	128 817
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 121
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 500
wyjazdy służbowe krajowe	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 925
zakup usług zdrowotnych	24 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 259
szkolenia pracowników	15 000
różne opłaty i składki	500
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 528 250
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 244 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	176 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 800
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	800
inne wydatki:	171 200
zakup usług pozostałych	140 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
nagrody konkursowe	14 200
opłaty ZAIKS-u	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", "Zawody Pływakcie Dzieci Niepełnosprawnych", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Przedszkolaków"	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Sportu	1 068 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam", "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Białolecki Bieg Wolności" zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, 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	753 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	195 000
	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 253 250
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	154 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: - "Senior starszy, sprawniejszy"	77 000 51 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "ZUMBA FITNESS - Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"	26 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	57 250
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	20 000
-"Otwarte obiekty sportowe"	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu</i>	1 099 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji obozów sportowych, zgrupowań szkoleniowych, wyjazdowych form współzawodnictwa sportowego oraz cyklicznych rozgrywek sportowych (m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży)	615 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	262 000
"Od zabawy do sportu"	112 000
"Sportowa szkoła"	77 000
"Sportowe przedszkole"	48 000
"Koordynatorzy sportowi"	15 000
"Biegowe wtorki na Tarchominie"	10 000
organizacja rozgrywek sportowych	98 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	73 000
podnoszenie sprawności mieszkańców: Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	38 000
projekty budżetu obywatelskiego	13 000
<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	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	31 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji:	25 000
Turnieju ligowego koszykówki na wózkach, Międzynarodowego turnieju koszykówki	
Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych	5 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 000
<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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	900 000
Promocja miasta - program 1	900 000
Promocja krajowa - zadanie 1	790 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	600 000
<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 oraz rocznicy 13 grudnia, warsztatów chemicznych, imprezy Krok po kroczku ... idą święta	600 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000
<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)	70 000
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe, plakaty)	30 000
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	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	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 Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie	
organizacja wspólnego pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka i młodzieży z Niemiec i z Węgier w Polsce w ramach podpisanych porozumień o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleką a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie oraz pomiędzy Warszawą a Budapesztem	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleką m.st. Warszawy zawarte w dniu 10 lutego 2023 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem zawarte w dniu 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 Lichtenberg 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")	20 000
wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i do Budapesztu	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleką m.st. Warszawy zawarte w dniu 10 lutego 2023 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem zawarte w dniu 10 lutego 2005 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 244 799
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	49 164 347
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	42 073 832
Fundusz wynagrodzeń	41 648 332
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	309,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	41 175 972
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	41 175 972
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	41 175 972
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 553 656
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 377 316
zadania zlecone	472 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	470 728
<u>Kalkulacja:</u>	
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	350 182
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	70 546
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 632
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 632
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	
Wydatki na rzecz pracownika	425 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	425 500
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	236 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	210 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	189 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	99 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
zwrot poniesionych przez pracowników opłat za studia	40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 090 515
Remonty bieżące w budynkach	824 700
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	807 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	620 000
zakup materiałów do remontów	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	37 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 700
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje: instalacji elektrycznej i sanitarnej, kotłowni, windy)	17 700
Utrzymanie Urzędu	3 308 265
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 308 265
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 881 365
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 150 000
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 kolejkowego Qmatic)	720 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	651 000
opłaty czynszowe	120 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	98 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenie biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody)	82 365
podatek od towarów i usług (VAT)	51 000
ekspertyzy	5 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000
różne opłaty i składki (m.in. wypisy z aktów notarialnych)	1 000
Dysponent 2: Wydział Kadr	153 300
Kalkulacja:	
prace biurowe	64 300
zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego)	62 000
odpłatne praktyki absolwenckie	27 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000
Kalkulacja:	
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	271 600
Kalkulacja:	
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	1 320 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, przełączniki sieciowe, licencje MS365, materiały eksploatacyjne)	1 050 000
remonty i konserwacje sprzętu (sprzęt komputerowy)	120 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku)	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
Obsługa teletechniczna	70 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000
zakup telefonów komórkowych	7 000
remonty i konserwacje sprzętu (telefony: IP i komórkowe)	3 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe, odbitki wieloformatowe map dla celów przetargowych	500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
Obsługa kancelaryjna	721 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	720 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	5 400
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
Ochrona osób i mienia	840 600
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	700 000
zakup usług remontowych (m.in. remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.)	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. gaśnice, wkładki patentowe i klucz dostępu do pomieszczeń)	10 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500
ekspertyzy	100
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 080 452

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		960 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>liczba radnych</i>	25	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady		850 000
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		710 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. usługi cateringowe i poligraficzne, zakup artykułów spożywczych i chemicznych)		115 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnic Białoleka		20 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Białolekiej Rady Seniorów (m.in. zakup wiązanek okolicznościowych, usługi poligraficzne)		5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki		110 000
<u>Kalkulacja:</u>		
transmisja online z obrad Rady Dzielnic		100 000
podatek od towarów i usług (VAT)		10 000
<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		10 000
<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		5 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		110 452
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych		54 000
zakup materiałów i wyposażenia		23 000
zakup energii		18 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		14 052
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 400

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 203 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 199 906
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 199 906
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 197 906
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo Księgowy	1 196 906
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	984 980
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	211 926
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	1 000
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	2 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Sportu	2 000
<u>Kalkulacja:</u> korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	3 094
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	3 094
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	3 094
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	67
	zł/m ²	10
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	172
	zł/m ²	3,6
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.	25
	zł	2 200
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	%	7,3
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	szt.	78
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	m ²	40 298
	zł/m ²	113
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.	888
	%	15,3
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	196 471
	zł/m ²	76
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> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych ugód 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.	1
	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt.	5
	zł/szt.	1 000
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	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	%	0,0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	1 521
	zł/m ²	125
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	tys. m ²	185
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	14 075
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	183
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	5 669
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 600
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	30
średni koszt interwencji	zł	2 167
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,8
liczba opróżnień	szt.	131 040
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 807
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	780
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	32 500
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	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 120
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	zł/szt.	778
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	180
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.	95 417
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	65 179
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	1 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 711
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 593
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 316
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	6 878
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	2 167
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.	48
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	30 371
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	40 000
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.	24 397
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	21
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.	19 420
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.	18 086
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
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.	5 437
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.	13 570
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 485
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 217 13 46 28
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.	186
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	10 473 635 5 500
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 788 330 7 329 46,6
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	%	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	493 4 637
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	17 391 130 100
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 022 880
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 955 10 170
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,4 7 924 071
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	150
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	390
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.	2 009
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.	60
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"		
	zł/os.	407
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	526
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	2 610
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	1 590
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	1
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł	1 000
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		
	os.	1 750
kwota stypendium na ucznia		
	zł	110
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		
	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	58
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	248
średni koszt posiłku		
	zł	12
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		
	szt.	3
średni koszt programu		
	zł	101 257
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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		
	os.	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	800
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	zł/os.	1 766
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
	os.	2 864
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego		
	os.	99

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 491
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	250
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 100
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 710
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,5
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	10
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	430
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	346
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	10
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	382
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	20,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	141
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	133
średnia wartość ubezpieczenia	zł	161
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 667
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Białolecka Ośrodek Kultury		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	2 270
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	82,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	19 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	386
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,4
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	2 483 950
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.	36 588
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	27 850
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 333
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	120 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 309,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zl/etat zl/etat zl/os.	320 1 377 2 039
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	%	1,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zl/m-c zl/etat szt.	275 689 10 706 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 liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zl/m-c szt./etat	36 79
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zl/m-c	117
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 średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zl/rbh	4 452 40
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zl/m-c zl/os. zl/os.	2 367 38 400 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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zl	1 10 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zl	1 110 452

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	97 679 358
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 956 513
Drogi i mosty	19 956 513
Modernizacja ul. Zdziarskiej	633 506
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod modernizację drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Siecznej	100 000
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. Zaplanowane w 2024 r. środki będą przeznaczone na finansowanie prac projektowych. pokrycie kosztów rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej w koordynacji z MPWiK S.A.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405
Zaplanowany na 2024 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. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej. W 2024 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostronnego chodnika na odcinku około 520 m od ul. Kobiątka w kierunku ul. Wojdyńskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 215 m i szerokości jezdni 5 m, z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem wraz z pozyskaniem gruntu. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie 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	252 027
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębą 4-05-01 (w koordynacji ze spółką MPWiK S.A., która realizuje wodociąg). W 2024 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę chodnika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	2 255 292
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi (na odcinku o długości 190 m) od skrzyżowania z ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2024 r. planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	520 117
Zakres zadania obejmuje modernizację mostu w ul. Chudoby na rzece Długiej w celu udrożnienia lokalnego układu komunikacyjnego (łązącego 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 2024 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod przebudowę mostu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Tajemnej	1 452 358
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o szerokości 6 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m na odcinku o długości ok. 140 m (od skrzyżowania z ul. Głębocką). W 2024 r. planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	20 064
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	2 813 773
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	545 122
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	193 970
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika na odcinku o długości 60 m (do przystanku autobusowego), doświetlenia przejścia dla pieszych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się zakończenie budowy chodnika, budowa doświetlenia przejścia dla pieszych oraz wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	183 708
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę układu drogowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	668 935
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	55 101
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi wraz z rozbudową skrzyżowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	52 908
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę dróg gminnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	626 134
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	247 457
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	144 695
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 przewidzianych pod zieleń publiczną i ciąg pieszy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	498 770
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości przewidzianej pod poszerzenie ulicy Topolowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	203 560
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	153 160
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	112 084
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekielko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	852 675
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	218 173
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	200 000
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę ronda.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	2 309 629
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	46 785
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	648 520
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim	300 000
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszo - rowerowego nad Kanałem Żerańskim na odcinku od ul. Długorzecznej do Parku Syrenki.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Nabycie gruntów pod ul. Talarowa - etap II rozliczenie z deweloperem	300
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	1 500
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	300
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	1 500
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia na odcinku od ul. Brzezińskiej do końca zabudowy mieszkaniowej na długości około 130 metrów. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	1 500
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	900
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Ostródką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	1 600
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Jaśniej i bezpieczniej doświetlenie przejść dla pieszych	216 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu i ustawienie latarni doświetlających sześć przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: ul. Ostródzka przy skrzyżowaniu z ul. Współczesną, ul. Ostródzka przy przystanku Współczesna 01, ul. Ostródzka przy skrzyżowaniu z ul. Zmysłoną, ul. Fleminga na wysokości Barca Academy Warszawa, ul. Portowej przy skrzyżowaniu z ul. Familijną, ul. Mochtyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Małej Zabki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Doświetlenie przejść dla pieszych	216 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu i ustawienie latarni doświetlających sześć przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Kałowej z ul. Ceramiczną, skrzyżowanie ul. Ćmielowskiej z ul. Milenijną, przejście w ul. H. Ordonówny (pomiędzy ul. Odkrytą a ul. Światowida), przejście w ul. Ceramicznej (okolice nieruchomości Ceramiczna 5), przejście w ul. Odkrytej (okolice nieruchomości Odkryta 80), przejście w ul. Odkrytej (okolice nieruchomości Odkryta 53).Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	400
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę chodnika. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę chodnika. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	300
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	900
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	1 500
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	300
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogę gminną. W 2024 r. planuje się wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi gminnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa chodnika w ul. Kobialka ze ścieżką rowerową	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Kobialka wraz ze ścieżką rowerową o długości ok. 650 m, na odcinku od skrzyżowania z ul. Frachtową do ul. Słonecznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 203 032
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 203 032
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	1 875 155
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę komunalnego budynku mieszkalnego. W 2024 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule "projektuj i buduj" oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	251 999
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20. W 2024 r. jest planowane wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	424 210
W ramach zadania planuje się likwidację palenisk na paliwo stałe oraz wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6. W 2024 r. jest planowane wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	465 711
Zakres zadania obejmuje likwidację paleniska na paliwo stałe w budynku przy ul. Kłosowej 11 oraz wykonanie źródła ciepła opalanego paliwem gazowym oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji zimnej wody. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	136 000
Zakres zadania obejmuje likwidację paleniska na paliwo stałe w budynku przy pl. Światowida 4 oraz wykonanie źródła ciepła opalanego paliwem gazowym oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	49 957
Zakres zadania obejmuje likwidację paleniska na paliwo stałe oraz wykonanie źródła ciepła opalanego paliwem gazowym oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Żużłowej 1. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 164 440
Tereny zielone	687 364
Budowa parku przy ul. Botewa	687 364
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 szalasów) 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 2024 r. planuje się zakończenie oraz rozliczenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 477 076
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	175 650
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania montaż monitoringu w Parku Picassa i na terenie skweru przy ul. Krzyżówki oraz montaż latarni solarnych na placach zabaw, w tym: przy ul. Portowej, przy ul. Odkrytej, przy ul. Brzezińskiej oraz na terenie skweru przy ul. Jagmina. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	405 000
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje wykonanie nowych nasadzeń krzewów przy ul. Krzyżówki oraz urządzenie niewielkiego skweru z placem zabaw przy ul. A. Fleminga. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	356 750
Zaplanowany na 2024 r. 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 oraz modernizacja istniejącego monitoringu, Bociani Zakątek - montaż nowych kamer, Truskawkowe Pole - montaż nowych kamer. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	467 550
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje utworzenie nowego skweru przy ul. Ordonówny oraz uporządkowanie terenu z elementami leśnej ścieżki zdrowia i ścieżki edukacyjnej w rejonie ul. Polnych Kwiatów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Miasteczko ruchu drogowego	822 126
Zaplanowany na 2024 r. zakres zadania obejmuje budowę miasteczka ruchu drogowego w formule "projektuj i buduj", tym wykonanie 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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Bardziej zielona Białoleka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców	450 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę nowego miejsca wypoczynku i rekreacji na terenie działki nr 19/4 z obrębem 4-06-32, przy ul. Portowej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie ciągu pieszego, oświetlenie i ogrodzenie terenu (w tym wykonanie furtek od ul. Portowej), montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz zagospodarowanie zieleni. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Park Zaulek	800 000
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę nowego placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe na terenie działek nr 9/7 i 9/11 z obrębem 4-16-28, przy ul. Zaulek w Warszawie przy Szkole Podstawowej nr 112. W ramach zadania zaplanowano wyposażenie placu w m.in.: wielofunkcyjne urządzenie dla dzieci z elementami sensorycznymi w tym dostosowanymi dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, przestrzeń do wspinania, zjeżdżalnię "tyrolka", piaskownicę oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, stanowisko do uzupełniania bidonów) i monitoring. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	55 811 347
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	55 811 347
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	5 000
Zaplanowany na 2024 r. zakres obejmuje prace związane z przygotowaniem realizacji budowy nowej placówki edukacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej w Warszawie	41 516 142
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 2024 r. jest zaplanowane zakończenie robót budowlanych, wyposażenie obiektu oraz oddanie do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	367 614

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy 30-oddziałowej szkoły podstawowej dla 800 dzieci wraz z boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. W 2024 r. zaplanowano przeprowadzenie konkursu architektonicznego na wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	2 667 453
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń na potrzeby placówki oświatowej oraz oddanie obiektu do użytkowania. W 2024 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	5 556 705
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji oraz rozbudowę placówki oświatowej. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania w formule "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	1 026 288
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na pracach termoizolacji budynku szkoły oraz poprawy efektywności energetycznej placówki oświatowej. W 2024 r. planuje się zakończenie i rozliczenie robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	74 145
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") pneumatycznego zadaszenia boiska, w celu umożliwienia całorocznego wykorzystywania obiektu. W 2024 r. zaplanowano wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erasma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	1 500 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku szkoły do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych. W 2024 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	899 000
Zakres zadania obejmuje modernizację sali gimnastycznej, w tym: wykonanie robót ogólnobudowlanych, wymianę warstw podłogowych, wymianę oświetlenia i stolarki okiennej oraz montaż wentylacji. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	2 199 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych strefy sportowej Liceum Ogólnokształcącego nr CLXV, w tym modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej. Planuje się modernizację odwodnienia, wymianę nawierzchni, poprawę oświetlenia, wykonanie dodatkowych boisk wielofunkcyjnych (do streetballa i badmintonu) oraz zakup niezbędnego wyposażenia sportowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 283 377
Polityka społeczna	1 283 377
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	701 558
Zakres zadania obejmuje budowę (w formule "projektuj i buduj") 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci. W 2024 r. planuje się zakup pierwszego wyposażenia (w tym wyposażenia meblowego) oraz wniesienie opłaty za media do momentu przekazania składników majątkowych użytkownikowi obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:	581 819
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	581 819
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 2024 r. w ramach zakresu dotyczącego budowy żłobka planuje się zakup pierwszego wyposażenia oraz wniesienie opłaty za media do momentu przekazania składników majątkowych użytkownikowi obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	800 244
Działalność kulturalna	800 244
Budowa Biblioteki na Choszczówce	800 244
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 2024 r. planuje się zakup pierwszego wyposażenia oraz wniesienie opłaty za media do momentu przekazania składników majątkowych użytkownikowi obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 429 405
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 429 405
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2 309 405
Zakres zadania obejmuje budowę pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu architektonicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	10 050 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę hali sportowej dedykowanej na potrzeby szkół podstawowych zlokalizowanych przy ul. Strumykowej (Szkoła Podstawowa nr 342 oraz Szkoła Podstawowa nr 366). W 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	70 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nowej nawierzchni kompleksu boisk sportowych położonych przy ul. Zaulek 34. W 2024 r. planuje się dostosowanie sali gimnastycznej do wymogów zawartych w ekspertyzie p.poż.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 000
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	31 000
Zakres zadania obejmuje modernizację wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	