

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

URSYNÓW



Warszawa

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

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 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.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów na 2024 r. wynoszą **586,2 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 i 1718) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	586.172.942 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	555.462.970 zł
- wydatki majątkowe	30.709.972 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	35.331.835 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	20.600.685 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **40,1 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Na 2024 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ursynów w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł.

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 i 1718) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Ursynów ujęte w Załączniku	40.145.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	36.505.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	30.776.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1.760.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.325.000 zł

- dochody majątkowe	3.640.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.400.000 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	240.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	35.331.835 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	10.738.000 zł
---	----------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		555 462 970	30 709 972	586 172 942
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000	0	448 000
500	Handel	0	1 411 254	1 411 254
600	Transport i łączność	13 280 168	5 313 338	18 593 506
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 367 400	0	5 367 400
710	Działalność usługowa	637 000	100 000	737 000
750	Administracja publiczna	62 087 424	0	62 087 424
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	120 000	120 000
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	374 957 536	14 460 000	389 417 536
851	Ochrona zdrowia	1 844 742	0	1 844 742
852	Pomoc społeczna	23 215 464	1 490 000	24 705 464
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 897	0	929 897
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 830 186	0	10 830 186
855	Rodzina	16 061 127	14 470	16 075 597
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 285	5 700 910	11 506 195
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 418 126	2 100 000	24 518 126
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 662 944	0	4 662 944
926	Kultura fizyczna	12 910 085	0	12 910 085

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		555 462 970	30 709 972	586 172 942
I	Transport i komunikacja	8 716 345	5 313 338	14 029 683
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 367 400	100 000	5 467 400
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 480 052	7 112 164	22 592 216
IV	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	0	120 000	120 000
V	Edukacja	395 316 938	14 460 000	409 776 938
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 536 477	1 504 470	43 040 947
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 418 126	2 100 000	24 518 126
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	12 910 085	0	12 910 085
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	699 250	0	699 250
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	52 457 828	0	52 457 828
XI	Finanse i różne rozliczenia	560 469	0	560 469

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

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rzędu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 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 szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. 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%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rzędu **3,6 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 szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu 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 utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie 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,
- 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,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Ursynów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Ursynów 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 Ursynów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 330	13 683	-647	95,5
Oddziały przedszkolne	238	239	1	100,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 897	7 152	255	103,7
Przedszkola specjalne	44	55	11	125,0
Licea ogólnokształcące	3 596	3 434	-162	95,5
Szkoły zawodowe	29	6	-23	20,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	25 093	25 093	0	100,0

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

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	20 932	20 479	-453	97,8
Oddziały przedszkolne	354	309	-45	87,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	13 391	14 028	637	104,8
Przedszkola specjalne	434	469	35	108,1
Licea ogólnokształcące	4 077	4 478	401	109,8
Szkoły zawodowe	7	2	-5	28,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	26 213	26 213	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **395,1 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 utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **156,1 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów podlega korekcie o kwotę **+235 tys. zł.**

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest 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 ustala się 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, kwota korekty środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **+4 413 tys. zł.**

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	586.172.942 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	555.462.970 zł
- wydatki majątkowe	30.709.972 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	35.331.835 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	20.600.685 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	 40.145.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	36.505.000 zł
- dochody majątkowe	3.640.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.956.030 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	40 145 000	586 172 942
DOCHODY BIEŻĄCE	36 505 000	27 272 200
DOCHODY WŁASNE	36 505 000	27 272 200
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 625 000	1 625 000
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 325 000	1 325 000
Dochody z mienia	30 776 000	21 543 200
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 826 000	7 578 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 850 000	13 895 000
Pozostałe dochody	4 104 000	4 104 000
Pozostałe odsetki	450 000	450 000
Wpływy z różnych dochodów	528 118	528 118
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	78 912	78 912
Wpływy z różnych opłat	31 970	31 970
Wpływy z usług	3 015 000	3 015 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 640 000	2 620 000
DOCHODY WŁASNE	3 400 000	2 380 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400 000	2 380 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 800 000	1 960 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	240 000	240 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	240 000	240 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		556 280 742

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	40 145 000	586 172 942
600	Transport i łączność	240 000	240 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 486 000	26 233 200
750	Administracja publiczna	378 120	378 120
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 625 000	1 625 000
758	Różne rozliczenia		526 392 947
801	Oświata i wychowanie	747 360	11 830 233
851	Ochrona zdrowia		7 739
852	Pomoc społeczna	667 000	3 341 188
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200	200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 320	1 320
855	Rodzina		15 515 409
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	586 172 942	284 401 883
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 462 970	253 691 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 216 603	96 155 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 309 440	45 630 427
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 907 163	50 525 376
		Dotacje na zadania bieżące	142 367 935	142 367 935
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 878 432	15 168 173
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 709 972	30 709 972
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000	448 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 000	448 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 000	448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 000	448 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	448 000	448 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 000	448 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 000	448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 000	448 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	1 411 254	1 411 254
		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	1 411 254	1 411 254
	50095	Pozostała działalność	1 411 254	1 411 254
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 411 254	1 411 254
600		Transport i łączność	18 593 506	18 593 506
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 280 168	13 280 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 280 168	13 280 168
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	46 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 233 668	13 233 668
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 313 338	5 313 338
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 712 506	14 712 506
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 450 168	11 450 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 450 168	11 450 168
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	46 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 403 668	11 403 668
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 262 338	3 262 338
	60017	Drogi wewnętrzne	1 510 000	1 510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 000	1 510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 510 000	1 510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 510 000	1 510 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	1 371 000	1 371 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 051 000	1 051 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 367 400	5 367 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 367 400	5 367 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 367 400	5 367 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 367 400	5 367 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 900	478 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 900	478 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 900	478 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 900	478 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 888 500	4 888 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 888 500	4 888 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 888 500	4 888 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 888 500	4 888 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	737 000	737 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 000	637 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 000	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 000	239 000
		Dotacje na zadania bieżące	352 000	352 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	71095	Pozostała działalność	737 000	737 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 000	637 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 000	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 000	239 000
		Dotacje na zadania bieżące	352 000	352 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
750		Administracja publiczna	62 087 424	52 558 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 087 424	52 558 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 282 424	51 758 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 580 043	42 119 693
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 702 381	9 638 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 000	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000	728 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 000	728 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	13 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	715 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 391 208	51 391 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 391 208	51 391 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 306 208	51 306 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 111 212	42 111 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 194 996	9 194 996
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 000	439 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 000	439 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 000	439 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 481	8 481
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 519	430 519
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 529 216	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 529 216	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 524 216	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 460 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 063 866	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	75495	Pozostała działalność	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		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	389 417 536	127 598 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 957 536	113 138 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 558 349	6 159 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 393 411	430 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 164 938	5 728 200
		Dotacje na zadania bieżące	106 979 407	106 979 407
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 460 000	14 460 000
	80101	Szkoły podstawowe	144 938 817	27 416 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 738 817	22 216 295

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 022 022	1 502 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 633 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 388 862	1 502 500
		Dotacje na zadania bieżące	20 713 795	20 713 795
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 200 000	5 200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 298 730	632 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 298 730	632 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 665 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 625	
		Dotacje na zadania bieżące	632 955	632 955
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	104 692 952	43 171 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 792 952	42 271 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 203 928	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 164 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 039 058	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	41 571 324	41 571 324
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	80105	Przedszkola specjalne	6 127 250	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 827 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 827 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 670	
		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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	695 327	695 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 327	695 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	695 327	695 327
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	19 601 879	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 601 879	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 601 879	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 704 380	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 499	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 700 000	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 700 000	2 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700 000	2 700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	9 515	9 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 515	9 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 515	9 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	36 193 896	14 846 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 233 896	8 886 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 747 520	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 321 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 426 350	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 486 376	8 486 376
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 960 000	5 960 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 180	310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 180	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 180	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 180	310 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	917 398	
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 398	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	917 398	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 498	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
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		
	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	18 806 249	13 276 712
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 806 249	13 276 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 529 537	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 287	
		Dotacje na zadania bieżące	13 276 712	13 276 712
		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	41 728 880	16 852 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 728 880	16 852 146
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 876 734	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 539 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 484	
		Dotacje na zadania bieżące	16 852 146	16 852 146
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 649 985	4 741 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 649 985	4 741 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	908 728	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 998	
		Dotacje na zadania bieżące	4 741 257	4 741 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 393 478	2 646 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 478	546 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 398	546 671
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 971	430 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 427	115 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	2 100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	1 844 742	1 837 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 844 742	1 837 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 242	335 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 560	183 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 682	152 503
		Dotacje na zadania bieżące	1 501 500	1 501 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 837 003	1 837 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 003	1 837 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 503	335 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 000	183 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 503	152 503
		Dotacje na zadania bieżące	1 501 500	1 501 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 739	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 739	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 739	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179	
		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	24 705 464	3 902 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 215 464	2 412 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 385 577	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 305 163	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 414	
		Dotacje na zadania bieżące	1 692 000	1 692 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 137 887	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 490 000	1 490 000
	85202	Domy pomocy społecznej	1 490 000	1 490 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 490 000	1 490 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 739 435	982 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 739 435	982 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 756 235	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 163	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 072	
		Dotacje na zadania bieżące	982 000	982 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		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	55 565	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 565	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 565	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 565	
		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	1 437 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 437 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000	720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	720 000
		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	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	912 714	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 714	
		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	912 714	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 590 777	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 590 777	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 510 777	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 865 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 777	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 033 533	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 533	
		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	1 033 533	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 440	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 440	
		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	9 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85295		Pozostała działalność	610 000	610 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 000	610 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 897	914 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 897	914 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 897	194 797

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 897	194 797
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	929 897	914 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 897	914 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 897	194 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 897	194 797
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 830 186	1 779 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 830 186	1 779 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 142 995	955 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 372 663	893 163
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 332	62 000
		Dotacje na zadania bieżące	824 159	824 159
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 032	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 358 482	790 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 482	790 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 682	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 482	
		Dotacje na zadania bieżące	790 800	790 800
		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	7 308 329	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 308 329	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 308 329	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 930 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 029	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	33 359	33 359
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 359	33 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	33 359	33 359
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	1 177 600	911 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 600	911 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 600	911 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 100	861 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 500	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	736 725	
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 725	
		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	736 725	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 722	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 722	
		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	111 722	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 979	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 979	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 979	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 979	12 000
		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	79 990	32 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 990	32 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 405	32 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 063	32 063
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 342	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 585	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	16 075 597	15 529 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 061 127	15 515 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 408 394	1 867 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 236	1 680 236
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 158	187 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 652 733	13 648 173
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 470	14 470
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 328 409	15 328 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 328 409	15 328 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 236	1 680 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 236	1 680 236
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 648 173	13 648 173
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	545 718	
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 718	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 158	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000	187 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	187 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 000	187 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 000	187 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 470	14 470
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 470	14 470
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 506 195	11 506 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 805 285	5 805 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 805 285	5 805 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 364	66 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 738 921	5 738 921
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 700 910	5 700 910
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 526 343	2 526 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 392	471 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 392	471 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 392	471 392
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 054 951	2 054 951
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	925 000	925 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 000	925 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 000	925 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 000	925 000
		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	6 214 479	6 214 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 520	2 568 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568 520	2 568 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568 520	2 568 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 645 959	3 645 959
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
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	510 000	510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	510 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 315 373	1 315 373
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 373	1 315 373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 315 373	1 315 373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 364	66 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 009	1 249 009
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 518 126	24 518 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 418 126	22 418 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 893 942	2 893 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 893 942	2 893 942
		Dotacje na zadania bieżące	19 524 184	19 524 184
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	2 100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 973 942	2 973 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 973 942	2 973 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 673 942	2 673 942
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 673 942	2 673 942
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 824 184	9 824 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 824 184	9 824 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 824 184	9 824 184
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	11 500 000	11 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 400 000	9 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 400 000	9 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	2 100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 662 944	4 662 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 662 944	4 662 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 662 944	4 662 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 662 944	4 662 944
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	4 662 944	4 662 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 662 944	4 662 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 662 944	4 662 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 662 944	4 662 944
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	12 910 085	12 910 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 910 085	12 910 085
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 135 400	2 135 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 500	164 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 970 900	1 970 900
		Dotacje na zadania bieżące	10 774 685	10 774 685
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 288 900	1 288 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 900	1 288 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 900	1 288 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 288 900	1 288 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 662 685	9 662 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 662 685	9 662 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 662 685	9 662 685
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 958 500	1 958 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 500	1 958 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 500	846 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 500	164 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 000	682 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 000	1 112 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				30 709 972
500		Handel				1 411 254
	50095	Pozostała działalność				1 411 254
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Plaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	1 411 254
600		Transport i łączność				5 313 338
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 000 000
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2024	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 262 338
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2025	200 000
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	265 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	2 583 941
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	173 397
		Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2024	40 000
	60095	Pozostała działalność				1 051 000
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	910 000
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2024	141 000
710		Działalność usługowa				100 000
	71095	Pozostała działalność				100 000
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				120 000
	75495	Pozostała działalność				120 000
		Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	120 000
801		Oświata i wychowanie				14 460 000
	80101	Szkoły podstawowe				5 200 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	300 000
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	100 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	100 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	2 000 000
		Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	2 700 000
	80104	Przedszkola				900 000
		Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	900 000
	80105	Przedszkola specjalne				300 000
		Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	300 000
	80120	Licea ogólnokształcące				5 960 000
		Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	4 800 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	1 160 000
	80195	Pozostała działalność				2 100 000
		Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	2 100 000
852		Pomoc społeczna				1 490 000
	85202	Domy pomocy społecznej				1 490 000
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	1 490 000
855		Rodzina				14 470
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				14 470
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2024	14 470
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 700 910
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 054 951
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2025	1 754 951
		Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 645 959
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2024	292 895
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	480 000
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	1 430 000
		Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2024	1 443 064
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 100 000
	92116	Biblioteki				2 100 000
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	2 100 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr XII/4
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		200 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 400 685
I	Przychody		20 400 685
1	1	własne	10 738 000
2	2	dotacje	9 662 685
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		20 600 685
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 400 685
I	Bieżące		20 400 685
1	1	wynagrodzenia i pochodne	10 305 000
2	2	wydatki rzeczowe	10 095 685
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		200 000
H	SUMA [D + E + F + G]		20 600 685

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		35 331 835
Suma bilansowa (I + II)			35 331 835
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		35 331 835
	1	Bieżące	35 281 835
	2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			35 331 835

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		16 258 753
Suma bilansowa (I + II)			16 258 753
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		16 258 753
	1	Bieżące	16 258 753
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			16 258 753

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	17 801 982
Suma bilansowa (I + II)			17 801 982
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 801 982
	1	Bieżące	17 801 982
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			17 801 982

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		112 000
Suma bilansowa (I + II)			112 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		112 000
	1	Bieżące	112 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			112 000

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 159 100
Suma bilansowa (I + II)			1 159 100
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 159 100
	1	Bieżące	1 109 100
	2	Inwestycyjne	50 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 159 100

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 395 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 395 016
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 737 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393 159
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 244
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 657 613
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		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	7 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179
		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	7 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 560
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	864 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 363
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 479
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	854 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 363
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 479
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 440
		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	9 440
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	15 515 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 515 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 867 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 236
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 648 173
		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	15 328 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 328 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 236
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 648 173
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	4 126 259	3 985 259	141 000
600		Transport i łączność	379 823	238 823	141 000
	60016	Drogi publiczne gminne	238 823	238 823	
		Więcej zieleni na Ursynowie	120 523	120 523	
		Ratujmy ursynowskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim je zniszczy. Pielęgnujmy drzewa, które są i dają tlen, cień latem, tłumią hałas i oczyszczają powietrze. Uzupełnimy też nasadzenia Zielonej Osi Ursynowa	87 900	87 900	
		Dywany kwiatowe z tulipanów dla Ursynowa /wieloletnie nasadzenia/	30 400	30 400	
	60095	Pozostała działalność	141 000		141 000
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	141 000		141 000
801		Oświata i wychowanie	258 938	258 938	
	80101	Szkoły podstawowe	146 260	146 260	
		Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych	143 760	143 760	
		Funkcjonalne stojaki na deskorolki dla szkół wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą/młodzież spokojnie będzie mogła zostawić zabezpieczony sprzęt, tj. rowery pod wiatami	2 500	2 500	
	80104	Przedszkola	88 494	88 494	
		Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych	88 494	88 494	
	80120	Licea ogólnokształcące	24 184	24 184	
		Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych	24 184	24 184	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 229	541 229	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000	170 000	
		Eleganckie Śmietniki	170 000	170 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 220	223 220	
		Zielone skwery na Ursynowie 2024 r.	39 080	39 080	
		Poprawa estetyki i użyteczności ursynowskich parków i skwerów (Park Jana Pawła II, Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy, Skwerek Złotówki, Olkówki)	184 140	184 140	
	90095	Pozostała działalność	148 009	148 009	
		Pnącza na Ursynowie	56 000	56 000	
		Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach	41 800	41 800	
		Chronimy ptaki parków i skwerów Ursynowa - oczyszczenie skrzynek lęgowych ze starych gniazd	50 209	50 209	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 184	404 184	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000	
		Kino pod chmurką - cykl 8 letnich projekcji	80 000	80 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 184	324 184	
		Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ursynowskich domach kultury	300 000	300 000	
		Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych	24 184	24 184	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	966 000	966 000	
	92595	Pozostała działalność	966 000	966 000	
		Więcej zieleni na Ursynowie	166 000	166 000	
		Poprawa estetyki i użyteczności ursynowskich parków i skwerów (Park Jana Pawła II, Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy, Skwerek Złotówki, Olkówki)	800 000	800 000	
926		Kultura fizyczna	1 576 085	1 576 085	
	92601	Obiekty sportowe	913 400	913 400	
		Lodowisko na Ursynowie (kontynuacja)	913 400	913 400	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	662 685	662 685	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Bezpłatne wejściówki na baseny i siłownię - dla wszystkich mieszkańców Ursynowa	662 685	662 685	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	555 462 970	30 709 972	586 172 942
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 716 345	5 313 338	14 029 683
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 367 400	100 000	5 467 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 480 052	7 112 164	22 592 216
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		120 000	120 000
EDUKACJA	395 316 938	14 460 000	409 776 938
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	41 536 477	1 504 470	43 040 947
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 418 126	2 100 000	24 518 126
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 910 085		12 910 085
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	699 250		699 250
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 457 828		52 457 828
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 469		560 469

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	555 462 970	253 691 911
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 716 345	8 716 345
Drogi i mosty	8 716 345	8 716 345
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 886 345</i>	<i>7 886 345</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 376 345	6 376 345
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 510 000	1 510 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	510 000	510 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 367 400	5 367 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 888 500	4 888 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 206 500</i>	<i>3 206 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 675 000</i>	<i>1 675 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	166 952	166 952
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>163 952</i>	<i>163 952</i>
Pozostały zasób komunalny	311 948	311 948
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>87 000</i>	<i>87 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>224 948</i>	<i>224 948</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 480 052	15 480 052
Utrzymanie porządku i czystości	4 335 209	4 335 209
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 135 000</i>	<i>3 135 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 500 000	2 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	635 000	635 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>260 209</i>	<i>260 209</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 906	973 906
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>583 000</i>	<i>583 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>69 514</i>	<i>69 514</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>321 392</i>	<i>321 392</i>
Tereny zielone	9 170 287	9 170 287
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 458 520</i>	<i>2 458 520</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 938 823</i>	<i>1 938 823</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>4 662 944</i>	<i>4 662 944</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 000 650	1 000 650
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>857 000</i>	<i>857 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>143 650</i>	<i>143 650</i>
EDUKACJA	395 316 938	114 917 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	380 706 048	113 106 066
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>103 648 279</i>	<i>42 266 651</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 381 628	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 266 651	42 266 651
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>5 820 250</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 820 250	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 298 730</i>	<i>632 955</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 665 775	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	632 955	632 955
Prowadzenie szkół podstawowych	135 477 072	20 716 295
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	114 763 277	2 500
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	20 713 795	20 713 795
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 811 896	8 486 376
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 325 520	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 486 376	8 486 376
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 301 329	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	33 359	33 359
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	33 359	33 359
Prowadzenie świetlic szkolnych	19 601 879	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 880 000	2 600 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 662 745	
Dowózienie uczniów do szkół	2 700 000	2 700 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	917 398	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 358 482	790 800
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	66 185 114	34 870 115
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	31 314 999	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	34 870 115	34 870 115
Prowadzenie szkół policealnych	9 515	9 515
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	9 515	9 515
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 610 890	1 811 834
Zarządzanie finansami oświaty	9 524 216	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	38 740	38 740
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687 159	322 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 381 069	
Nagrody dla nauczycieli	424 994	424 994
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	65 000	65 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 177 600	911 100
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	848 447	
Stypendia za wyniki w nauce	111 722	
Stypendia socjalne	142 600	
Dożywianie uczniów	594 125	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	50 000	50 000
Programy edukacyjno - oświatowe	50 000	50 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	413 665	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	41 536 477	20 164 456
Programy zdrowotne	1 837 003	1 837 003
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 837 003	1 837 003
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 837 003	1 837 003
Polityka społeczna	21 573 386	2 614 383
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	9 440	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 590 777	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 739 435	982 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	545 718	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 646 897	1 624 797
Dożywianie	1 033 533	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	603 533	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	430 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 126 088	15 713 070
Zasiłki i pomoc w naturze	2 349 714	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	14 806 070	14 806 070
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	720 000	720 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	250 304	187 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 418 126	22 418 126
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 973 942	2 973 942
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 973 942	2 973 942
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	100 000	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000
Działalność kulturalna	19 224 184	19 224 184
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	9 824 184	9 824 184
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	2 562 092	2 562 092
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	7 262 092	7 262 092
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 400 000	9 400 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	9 400 000	9 400 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	120 000	120 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	120 000	120 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 910 085	12 910 085
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 288 900	1 288 900
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 288 900	1 288 900
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 621 185	11 621 185
Imprezy rekreacyjno-sportowe	430 000	430 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 511 500	1 511 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	17 000	17 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	9 662 685	9 662 685
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	9 662 685	9 662 685
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	699 250	699 250
Promocja miasta	451 250	451 250
Promocja krajowa	359 000	359 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	164 000	164 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	95 000	95 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	100 000
Współpraca regionalna	6 000	6 000
Współpraca międzynarodowa	6 250	6 250
Dekoracja miasta	80 000	80 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	248 000	248 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	20 000	20 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	228 000	228 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 457 828	52 457 828
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	51 320 828	51 320 828
Utrzymanie stanowisk pracy	42 481 339	42 481 339
Fundusz wynagrodzeń	42 111 339	42 111 339
Wydatki na rzecz pracownika	370 000	370 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 839 489	8 839 489
Remonty bieżące w budynkach	1 074 600	1 074 600
Utrzymanie Urzędu	5 116 933	5 116 933
Obsługa informatyczna	517 756	517 756
Obsługa teletechniczna	28 000	28 000
Obsługa prawna	200 000	200 000
Obsługa kancelaryjna	820 000	820 000
Obsługa medialna	16 000	16 000
Ochrona osób i mienia	1 066 200	1 066 200
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 137 000	1 137 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	728 000	728 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	57 000	57 000
Centra Aktywności Lokalnej	352 000	352 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 469	560 469
Zadania z zakresu polityki finansowej	560 469	560 469
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	560 469	560 469

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	30 709 972
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 313 338
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 313 338</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 000 000
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	200 000
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	265 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	2 583 941
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	910 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	173 397
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	141 000
Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem	40 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>100 000</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 112 164
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 645 959</i>
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	292 895
Budowa Parku R. Kozłowskiego	480 000
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	1 430 000
Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	1 443 064
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 466 205</i>
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 754 951
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	300 000
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	1 411 254
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	120 000
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>120 000</i>
Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	120 000
EDUKACJA	14 460 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 460 000</i>
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	300 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	100 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	100 000
Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	4 800 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	2 000 000
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	2 100 000
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	2 700 000
Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	900 000
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1	300 000
Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących	1 160 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 504 470
<i>Polityka społeczna</i>	<i>1 504 470</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	14 470
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	1 490 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 100 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 100 000</i>
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	2 100 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	586 172 942	100,0%
1. Dochody bieżące	27 272 200	4,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 625 000	6,0%
• Dochody z mienia	21 543 200	79,0%
• Pozostałe dochody	4 104 000	15,0%
2. Dochody majątkowe	2 620 000	0,4%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 380 000	90,8%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	240 000	9,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	556 280 742	94,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	586 172 942	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	27 272 200	4,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 625 000	6,0%

w tym:

Oplaty adiacenckie	300 000	18,5%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 325 000	81,5%
---	------------------	--------------

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 1 325 000
- prowadzenia robót 675 000
- umieszczenia obiektu budowlanego 580 000
- 70 000

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	21 543 200	79,0%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 578 200	35,2%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 826 000	7 578 200	100,0%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	70 000	0,3%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		70 000	

- z tytułu służebności przesyłu 50 000
- z tytułu trwałego zarządu 45 000
- z tytułu służebności gruntowej 5 000

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	13 895 000	64,5%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 450 000	1 715 000	12,3%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	2 450 000		
powierzchnia	22 620		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	180 000	126 000	0,9%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	180 000		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	3 276	
• z tytułu najmu garaży	220 000	154 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy	220 000	1,1%
powierzchnia	4 611	
• z tytułu dzierżawy gruntów	12 000 000	8 400 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy	12 000 000	60,5%
powierzchnia	835 000	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	5 000 000	3 500 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy	5 000 000	25,2%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	4 945 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	55 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007		
Pozostałe dochody	4 104 000	15,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	31 970	0,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	31 970	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	2 236	2 236
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	25 000	25 000
• zwrot kosztów upomnień	25 000	
Wpływy z różnych opłat:	4 734	4 734
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 734	
Wpływy z usług	3 015 000	73,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 760 000	58,4%
• Pozostałe	1 255 000	41,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów	657 000	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	598 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	500 000	
- odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS	60 000	
- odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	38 000	
Pozostałe odsetki	450 000	11,0%
Wpływy z różnych dochodów	528 118	12,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 574	229 574
Wpływy z różnych dochodów:	298 544	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	100 000	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	100 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	50 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	44 944	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	3 600	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	78 912	1,9%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	78 912	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80105, 80120, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85395, 85406		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 620 000	0,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 380 000	90,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 380 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 380 000	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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.)	3 400 000	2 380 000
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 800 000	1 960 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	240 000	9,2%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	240 000	100,0%
<i>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:</i>		
• Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura	200 000	
• Budowa ul. 14.2.KDD	40 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	556 280 742	94,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	29 892 200	1	WYDATKI BIEŻĄCE	555 462 970
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 969 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	555 834 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	23 923 200	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	-371 030
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	556 280 742	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 709 972
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	129 151 049			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	26 187 795			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	87 938 191			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000			
2.6	Środki wyrównawcze	309 303 707			
3	SUMA WPŁYWÓW	586 172 942	3	SUMA WYDATKÓW	586 172 942

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 716 345
Drogi i mosty - program 2	8 716 345
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 886 345
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 376 345
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	564 614
- długość ogółem (km)	97
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8
- przejścia podziemne	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	17 680 3 531 233
- bitumicznych (m ²)	17 200 3 480 062
- z tryliny (m ²)	96 34 594
- tłuczniowych (m ²)	384 16 577
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	632 214
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 486 547 167
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	350 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	300 609
usuwanie bieżących awarii	265 269
remonty zatok parkingowych	260 184
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 692 211 360
konserwacja i utrzymanie tablic radarowych	100 308
przewodzenie czynności związanych z koordynacją zadań z zakresu remontów drogowych	46 500
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz	25 000
opłaty za usługi wodne	25 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody, murki oporowe)	20 000
opłaty notarialne, franszyza redukcyjna	20 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	3 008 16 501
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
materiały do remontów	10 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 510 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000
- długość ogółem (km)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	5 317 983 227
- bitumicznych (m ²)	4 491 716 778
- tłuczniowych (m ²)	537 231 841
- z tryliny (m ²)	289 34 608
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 110 382 411
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	53 197
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	9 002 52 927
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	200 25 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
remonty zatok parkingowych	3 238
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	510 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	510 000
<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	320 000
demontaż latarni wraz z instalacją elektryczną	60 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	60 000
opłaty za energię elektryczną	50 000
inwentaryzacja oświetlenia	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	320 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		170 000
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami		150 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 367 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 888 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 206 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	494
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	494
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	2 500 000
zakup usług pozostałych	458 500
- sprzętanie	243 500
- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji	100 000
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	30 000
- dezynsekcja, deratyzacja	30 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	25 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	168 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłcockiego 109 i 111	30 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	10 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	5 000
<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	1 675 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	80
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 675 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem (m.in.: remont stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Kłobuckiej i Piłcockiego, remont dachu w budynku przy ul. Kłobuckiej), z tego:	1 230 000
- remont 2 szt. pustostanów	110 000
konserwacje	150 000
awarie	120 000
nadzór budowlany	110 000
materiały do remontów i konserwacji	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<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	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków mieszkalnych	5 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	2 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	2 000
<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	166 952
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	3 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali użytkowych	3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	163 952
<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	118 952
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne, opinie koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty za zdjęcia lotnicze koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem ogłoszenia prasowe	69 500 24 452 16 000 3 500 3 000 1 500 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	45 000
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie zastępcze rozbiórki pawilonów usługowych przy ul. Ciszewskiego	45 000
<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	311 948
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	87 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	183 167
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 i ul. Pachnącej zakup energii konserwacja lokali użytkowych podatek od towarów i usług (VAT)	40 000 30 000 15 000 2 000
<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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	224 948
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	173 448
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa koszty postępowań sądowych opłaty notarialne	53 786 40 000 39 000 38 662 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	50 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	50 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 500
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 480 052
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 335 209
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 135 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	92,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	1 053 622
odśnieżanie chodników	884 656
poziome doczyszczanie ulic i chodników	287 010
mechaniczne posypywanie solą	199 820
plużenie	74 892
Letnie oczyszczanie ulic	635 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	62,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	334 530
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	300 470
<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	5 000
<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>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000
<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	720 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	511 860
zakup koszy na śmieci	38 140
projekty budżetu obywatelskiego	170 000
<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. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	60 000
koszty energii i wody	55 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000
remonty szaletów	40 000
<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	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	260 209
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	200 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	6 300
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	500
- kastracja -	500
- szczepienia -	80
- znakowanie -	66
- badanie ogólne stanu zdrowia -	60
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,00
projekty budżetu obywatelskiego	50 209
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	973 906
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	583 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	1
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	0,2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	583 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	448 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	240 000
zużycie energii	150 000
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	30 000
badanie wody	20 000
opłata za usługi wodne	7 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	9
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	135 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	85 000
opłata za energię elektryczną	45 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	69 514
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> kontrola w zakresie posiadania przez mieszkańców umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych	54 514
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	321 392
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych	200 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego	120 000
pozwolenia wodnoprawne	1 120
zajęcie pasa drogowego	272
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	9 170 287
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 458 520
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	41,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	760 161
koszenie trawy	332 110
grabienie liści i innych odpadów	300 000
pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów	276 220
nasadzenia drzew i krzewów	200 000
zakup obiektów małej architektury	155 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	130 000
remonty urządzeń	50 000
utrzymanie obiektów małej architektury	31 509
opłaty za zajęcie pasa drogowego	300
projekty budżetu obywatelskiego	223 220
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 938 823
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	765 450
utrzymanie zieleni niskiej: cięcia krzewów, grabienie, podlewanie, zakładanie trawników, pielęgnacja drzewostanu przyulicznego, nasadzenia drzew, krzewów, bylin	680 098
koszenie trawy	102 500
zakup obiektów małej architektury	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury	51 952
projekty budżetu obywatelskiego	238 823
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	4 662 944
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	6
powierzchnia parków (ha)	26,50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory	1 806 944
sprzątanie	850 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	550 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	300 000
koszenie	150 000
zakup koszy i ławek	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	966 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	110 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	60 000
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zieleń	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 000 650
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	857 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	24
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	756 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	700 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	543 400
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	60 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	45 200
- naprawy urządzeń zabawowych	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	11 400
projekty budżetu obywatelskiego	56 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 000
<u>Kalkulacja:</u> okresowe przeglądy naprawa urządzeń zabawowych	20 000 15 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	66 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	66 000
- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	60 000
- zakup energii elektrycznej	4 000
- zakup części zamiennych do siłowni plenerowych	1 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 000
<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 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	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	143 650
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach zakup materiałów do edukacji ekologicznej	81 850 15 000 5 000
projekty budżetu obywatelskiego	41 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	395 316 938
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	380 706 048
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	103 648 279
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 381 628
<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	20
- liczba uczniów	3 769
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	394,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	408,7
wynagrodzenia i pochodne	54 164 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 209 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 104 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 106 300
- pochodne od wynagrodzeń	9 464 570
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306 743
Zakup energii	1 673 100
Zakup materiałów i wyposażenia	1 392 872
Zakup usług pozostałych	733 622
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437 270
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	263 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	203 520
Zakup usług zdrowotnych	97 060
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400
Szkolenia pracowników	24 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 621
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 400
Różne opłaty i składki	6 880
Wyjazdy służbowe krajowe	3 110
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 266 651
<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	62
- liczba uczniów	3 111
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 820 250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 820 250
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	55
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,0
wynagrodzenia i pochodne	5 164 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 079 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 100
- pochodne od wynagrodzeń	917 480
Zakup energii	360 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 640
Zakup materiałów i wyposażenia	34 070
Zakup usług pozostałych	30 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
Zakup usług zdrowotnych	3 840
Szkolenia pracowników	2 370
Różne opłaty i składki	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 298 730
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 665 775
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	139
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8
wynagrodzenia i pochodne	1 506 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 300
- pochodne od wynagrodzeń	249 050
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 755
Zakup materiałów i wyposażenia	5 740
Zakup usług pozostałych	5 560
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Szkolenia pracowników	570
<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 niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	632 955
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	93
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	135 477 072
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	114 763 277
<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	114 760 777
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	9 945
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 007,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	287,1
wynagrodzenia i pochodne	85 633 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 760 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 971 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 339 100
- pochodne od wynagrodzeń	14 974 560
Zakup energii	21 449 780
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 791 884
Zakup usług pozostałych	1 343 560
Zakup materiałów i wyposażenia	907 290
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692 281
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	271 000
Zakup usług zdrowotnych	216 360
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 700
Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000
Szkolenia pracowników	37 440
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 140
Różne opłaty i składki	5 982
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 500
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	20 713 795
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	3 420
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 811 896
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 325 520
<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	4
- liczba uczniów	2 127
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,0
wynagrodzenia i pochodne	17 321 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 776 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 181 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 052 770
Zakup energii	2 519 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 826
Zakup usług pozostałych	272 862
Zakup materiałów i wyposażenia	202 912
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 570
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 400
Zakup usług zdrowotnych	23 930
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100
Szkolenia pracowników	7 850
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500
Wyjazdy służbowe krajowe	400
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 486 376
<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	8
- liczba uczniów	1 213
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 301 329
<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	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	6 930 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	776 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 525 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 900
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 150 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 319
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup usług pozostałych	37 600
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Zakup usług zdrowotnych	5 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Szkolenia pracowników	2 610
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	33 359
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	33 359

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 5 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	19 601 879
<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 18 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 173,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 18,3 wynagrodzenia i pochodne 18 704 380 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 133 600 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 13 202 600 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 400 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 167 100 - pochodne od wynagrodzeń 3 103 680 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 721 659 Zakup materiałów i wyposażenia 105 090 Zakup energii 52 000 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 710 Szkolenia pracowników 7 040 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 880 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 280 000 <u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 140 000 remonty w szkołach podstawowych 99 000 remonty w liceach ogólnokształcących 22 000 remonty w przedszkolach specjalnych 7 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 7 000 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 5 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury 2 600 000 <u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 500 000 remonty w przedszkolach 700 000 remonty w liceach ogólnokształcących 400 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 662 745
<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	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 700 000
<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 165 <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 LXXIII/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	917 398
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 9,5 wynagrodzenia i pochodne 826 900 - wynagrodzenia osobowe pracowników 635 900 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 600 - pochodne od wynagrodzeń 136 400	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	32 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188
Szkolenia pracowników	310
<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	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 358 482
<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	567 682
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	80
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,7
wynagrodzenia i pochodne	549 200
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700
- pochodne od wynagrodzeń	82 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292
Szkolenia pracowników	190
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	790 800
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	23
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	166
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	790 800
<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	66 185 114
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	31 314 999
<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	5 529 537
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 260 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	688 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 339 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 200
- pochodne od wynagrodzeń	876 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 087
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	21 200
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	24 876 734
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 539 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 383 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 510 700
- pochodne od wynagrodzeń	4 021 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 054
Zakup środków dydaktycznych i książek	279 500
Zakup materiałów i wyposażenia	111 800
Szkolenia pracowników	9 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	908 728
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	841 730
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 400
- pochodne od wynagrodzeń	140 830
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 978
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500
Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
Szkolenia pracowników	320
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 870 115
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	9 515
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	9 515
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 7
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 610 890
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 524 216
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	58,0
wynagrodzenia i pochodne	8 460 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 700
- wynagrodzenia bezosobowe	226 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 414 150
Zakup usług pozostałych	458 960
Zakup materiałów i wyposażenia	188 000
Szkolenia pracowników	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 546
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000
Wyjazdy służbowe krajowe	16 560
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
<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	38 740
<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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	38 040 36 000 2 040
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	687 159
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	365 159
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	322 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 381 069
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 347 727
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 391
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	33 342

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	20
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	424 994
<u>Cel:</u> <i>wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195, 85495</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	65 000
<u>Cel:</u> <i>realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 30 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 177 600
<u>Cel:</u> <i>organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	266 500
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności	104 000 104 000 58 500
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	911 100
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	861 100 840 000 21 100
Zakup usług pozostałych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i> 3. <i>Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”</i>	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	848 447
Stypendia za wyniki w nauce	111 722
<u>Cel:</u> <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85416</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	111 722
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i> 3. <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Stypendia socjalne	142 600
<u>Cel:</u> <i>umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	136 400 6 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i> 3. <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Dożywianie uczniów	594 125
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	358 325

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	235 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	50 000
Programy edukacyjno - oświatowe	50 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu dotyczącego bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drogach. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	50 000
<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	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	413 665
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
	399 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	399 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	14 585
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
	14 585

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 536 477
Programy zdrowotne - program 1	1 837 003
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 837 003
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 837 003
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<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, realizacji programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk, tworzenie lokalnego systemu wsparcia, prowadzenie klubu abstynenta, realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 501 500
organizacja imprez profilaktycznych: autorskie programy wsparcia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych, autorskie programy wsparcia dla osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w związku z problemami depresyjnymi, programy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z trudnościami w nauce i funkcjonowaniu w środowisku szkolnym oraz rówieśniczym, projekt edukacyjny oparty o technologie wirtualnej rzeczywistości "Szkoła dookoła", Ursynowski Pomocnik - łącznie ok. 1.800 uczestników	133 503
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	111 600
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	62 400
badania psychologiczne i psychiatryczne, sporządzanie opinii dotyczącej uzależnienia od alkoholu	18 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
<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	21 573 386
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	4 082
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 082
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 504
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504
<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	9 440
<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 - średnia wartość zasiłku - 590,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	9 440
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 590 777
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 800
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 200
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 590 777
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	95,90
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,50
wynagrodzenia i pochodne	13 865 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 295 000
inne wydatki:	1 725 777
zakup usług pozostałych	632 000
zakup energii	200 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 393
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
zakup usług remontowych	75 000
wyjazdy służbowe krajowe	50 000
szkolenia pracowników	40 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 998
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 631
podatek od nieruchomości	22 410
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	9 445
różne opłaty i składki	900
<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 opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 739 435
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 884 593
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 880,40
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	902 593
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	733 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	118 800
inne wydatki:	168 793
zakup usług pozostałych	98 000
zakup materiałów i wyposażenia	27 000
zakup energii	24 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 638
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 455
szkolenia pracowników	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	982 000
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	43
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33	982 000
zadania zlecone	854 842
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 095,20
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,80
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	854 842
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	706 363
- wynagrodzenia osobowe pracowników	544 192
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 882
- pochodne od wynagrodzeń	120 289
inne wydatki:	148 479
zakup materiałów i wyposażenia	35 000
zakup usług pozostałych	35 000
zakup energii	25 300
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278
zakup usług remontowych	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477
szkolenia pracowników	3 931
podatek od nieruchomości	3 543
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
zakup usług zdrowotnych	450
<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	545 718
<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"	545 718
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	545 718

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	465 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	74 000
inne wydatki:	80 718
zakup usług pozostałych	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 000
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 646 897
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 624 797
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów mających na celu m.in. wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	610 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów/grup wsparcia, aktywizacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (m.in. spotkania, zajęcia integracyjne, zajęcia rozwojowe) oraz na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w wyniku ubóstwa poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	610 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	914 797
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi pokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych	720 000
inicjatywy ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz edukację społeczną osób i rodzin w tym m.in. organizacja rodzinnych spotkań integracyjnych z okazji świąt, pikników: "Strasznie Fajny Piknik", "Zdrowie na Ursynowie", "Dzień Sąsiada"	194 797
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie projekt "Kobieta moc" dla kobiet doświadczających przemocy - 12 osób	3 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 500
<u>Kalkulacja:</u>	15 100
prowadzenie grup wsparcia, projekty:	
- Wolontariat - 80 wolontariuszy (w tym ubezpieczenie wolontariuszy)	8 000
- MOST - grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 25 osób	7 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	1 033 533
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	603 533
<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 (%)	45,77
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	100 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	20,00
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	50 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	10,00
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	453 533
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	430 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, 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> żywnienie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	20,00
- średni okres żywienia (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	10,00
- średni okres żywienia (dni)	200
zasiłki celowe na zakup żywności	230 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 126 088
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 349 714
<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	2 349 714
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 437 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 000 000
- pomoc osłonowa na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	340 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 360,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	270 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	160 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	90 000
- środki czystości i art. higieniczne - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	70 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 212,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	53 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	8 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 550,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 500
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- zakup biletów, okularów, transport medyczny - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 381,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	381 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 14	56 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	912 714
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 553,16 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	912 714
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	14 806 070
<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 Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	10 086 445
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.405,90 zł, liczba świadczeń - 2.688, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	6 467 061
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 16.537, liczba świadczeniobiorców - 1.378 osób	3 569 384
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,28 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	50 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,49 zł, liczba świadczeń - 1.607, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	1 471 208
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 625,21 zł, liczba świadczeń - 1.852, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	1 157 897
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,43 zł, liczba świadczeń - 6.226, liczba świadczeniobiorców - 519 osób	700 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	465 520
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,62 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	100 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,20 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	100 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,57 zł, liczba świadczeń - 1.129, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,14 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	90 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 95,92 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 417 osób	40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,82 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	15 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 112,65 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 520
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,32 zł, liczba świadczeń - 1.597, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	700 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	150 000
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	15 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	720 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	450
- w tym pozytywnych	400
Liczba gospodarstw domowych	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 328,13 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 430,00 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	328 130
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 294,12 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	301 000
inne (najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 352,94 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	73 530
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 322,20 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	14 118
	3 222
<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	250 304
<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:	194 739
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 739
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 560
	1 179
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	187 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	187 000
	55 565
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	55 565
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	55 565
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 418 126
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 973 942
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 973 942
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych imprezy kulturalne: Dni Ursynowa 2024, obchody Dnia Dziecka <u>Dysponent 2:</u> Zespół Kultury <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: "Muzyczne lato", przedsięwzięcia dla seniorów i środowiska kombatanów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, seanse filmowe w Multikinie, warsztaty figurkowe, koncert bożonarodzeniowy, wystawy plenerowe zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Plenerowa rodzinna zabawa malarska w Dzielnicy Ursynów, 9 obrazów dla dziecięciolatka - Ursynów, Pan Ursyn i jego peregrynacje, USTA, czyli Ursynowska Scena Teatru Amatorskiego, Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę", Akcja Wyobraźnia!, Twórczy Ursynów, Na rozgrzewkę tango - tańczymy na Ursynowie, Bajki na trawie, Wirtuozi, koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, Kultura i Natura Ursynowa, Kołędowanie na Ursynowie projekty budżetu obywatelskiego <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 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	
	1 500 000
	2
	2
	2
	1 500 000
	1 473 942
	150
	150
	100
	1 093 942
	300 000
	80 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
	100 000
Działalność kulturalna - program 3	19 224 184
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 824 184
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	2 562 092
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - muzyka/tańce: Społeczna Orkiestra Kameralna, Muzosensorki, próby zespołu podhalańskiego, StudioArt Digital - Szkoła Gry na Instrumentach Elektronicznych, PrimaBalet, Broadway Musical School, kurs tanga argentyńskiego, Mandaryna Dance Studio, taniec modern i jazz, breakdance, Baby Dance, Muzyczne DOK-owanie, zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, Dziecięca grupa wokalna, Spizarnia musicalowa, - ruch: Akademia Sportu i Karate, joga kręgosłupa dla seniorów, Capoeira, Irish Fitness, zumba, Fit 45+, Uniwersytet Taneczny Trzeciego Wieku "Latino" i "Tańce Świata", taniec sportowy, taniec irlandzki, Fitness Aero Dance, Sexi Senior, Senior Show, - warsztaty: improwizacji Impro Start, arteterapii „Blżej siebie”, Świat drukowania 3D, Projektowanie 3D, - zajęcia/kursy: język angielski dla dzieci, Pracownia małych form ceramicznych, Rysownia, rękodzieło artystyczne, Modelarnia, kurs rysunku, "Ja czyli kto" - zajęcia rozwojowe dla dzieci, Grupa rozwojowa "Kobieta w wewnętrznej podróży", Medytacja z mantrą, szachy dla początkujących, kurs prędkości na kołowrotku, "Z włóczęką przy kawie", - teatr: Amatorska Grupa Teatralna "KAPSŁOK", Kompania Teatralna "MAMRO" liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: Liczba zorganizowanych imprez Liczba uczestników imprez Najważniejsze imprezy:	
	2 400 000
	162 092
	80
	800
	500
	10
	136
	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Festiwal Komедii Stolica - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesformowanych GALIMATIAS - 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - WOŚP - Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu - Inauguracja Roku Kulturalnego - Tydzień Seniora	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
<u>Podstawa prawna:</u> 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	
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	7 262 092
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 100 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	162 092
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	
- muzyka: zajęcia muzyczne - chór senioralny i dorosłych, nauka gry na instrumentach, Głośne zajęcia	
- grupowa nauka śpiewu, Zespół Alternatyw, Let's Play Music, indywidualne zajęcia wokalne, Berbecie w duecie - zajęcia gordonowskie dla najmłodszych, Dyrigentura,	
- rozwój: zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych Hopsasa!, robotyka, programowanie, warsztaty emisji głosu i autoprezentacji, Architektury, Digital Art, podstawy realizacji dźwięku, Rysunek cyfrowy na iPadzie, Smyko-multisensoryka, szachy, sztuka tworzenia akompaniamentu, warsztaty naukowe eksperymenty, zajęcia fotograficzne dla amatorów, zajęcia grupowe muzyczno-ruchowe, Dizajn a Planeta, Kurs grafiki komputerowej z elementami marketingu, warsztaty twórcze z elementami arteterapii dla mam,	
- ruch: pilates, joga, zajęcia taneczne dla seniorów z elementami akrobatyki, zajęcia taekwon-do dla seniorów i rodzin, akrobatyka, gimnastyka artystyczna dla dzieci, fit-balet dla seniorów,	
- sztuki wizualne: malarstwo akrylowe i olejne, pracownia barw,	
- atelier przestrzeń i sztuka: rysunek i malarstwo dla młodzieży, przygotowanie na ASP, kolaż, mała wielka sztuka,	
- taniec: balet dla dzieci, street dance hip-hop, break dance, show dance, Dance Academy Commercial Dance, taniec jazzowy dla dzieci	
- teatr: pracownia teatralna dla dorosłych i seniorów, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, Alternatywne Studio Teatralne, Teatr Oregano, Teatr Ad Rem, Teatr bez przesady, Teatr 4 Fun	
liczba uczestników zajęć w tym:	600
- dzieci	300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10
Liczba zorganizowanych imprez	220
Liczba uczestników imprez	74 800
Najważniejsze imprezy:	
- Festiwal Nowe Oświecenie	
- Festiwal Malarstwa Figuralnego Kontrast	
- Festiwal Siły Marzeń	
- Festiwal Filmowy Grand Off	
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu	
- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej	
- Festiwal Nauki	
- Hip-hop szansą	
- Koncert Bożonarodzeniowy	
- Koncert Sylwestrowy	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 400 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	9 400 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	9 400 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	21
- dla dorosłych	10
- dla dzieci	7
liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2
liczba spotkań z pisarzami	200
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	300 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych (stacjonarnych, online)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	120 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	120 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	100 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 910 085
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 288 900
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 288 900
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	335 000
koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych (boisko do piłki nożnej przy ulicy Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantami, bieżnia na Polance Raabego)	40 500
sprzątanie	12 000
utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych	10 000
roczny przegląd stanu technicznego obiektów sportowych	10 000
remonty i naprawy obiektów	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 500
projekty budżetu obywatelskiego	913 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	11 621 185
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	430 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. Bieg Ursynowa, Ursynowski Bieg Passy, Wielka Ursynowska)	270 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in.: turniej piłki nożnej i koszykówki, zawody szermiercze, turnieje badmintona, piknik sportowo-rekreacyjny	160 000
<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	1 511 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach oraz na realizację programów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	935 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	220 000
- "Sportowe Przedszkole"	120 000
- "Od zabawy do sportu"	100 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	179 000
- "FIT 45+"	115 000
- "Ursynowski Nordic Walking"	44 000
- ćwiczenia ruchowe w plenerze	20 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	147 500
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 000
<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	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	17 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	17 000
<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	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	9 662 685
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	9 662 685
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	9 662 685

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zespół Obiektów Sportowych, ul. Hirsfelda 11	
Zespół Obiektów Sportowych, ul. Koncertowa 4	
Zespół Obiektów Sportowych, ul. Hawajska 7	
Zespół Obiektów Sportowych, ul. Wilczy Dół 4	
Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów", ul. Pileckiego 122	
Orlik, ul. Przy Bażantarni	
Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II	
Boisko koszykarskie, ul. Dembowskiego	
Boisko koszykarskie w parku Lasek Brzozowy	
Zespół boisk "Olkówek", ul. Puszczyka 8	
w tym:	
projekty budżetu obywatelskiego	662 685

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	699 250
Promocja miasta - program 1	451 250
Promocja krajowa - zadanie 1	359 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	164 000
<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 Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	60 000
organizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów	50 000
promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy Ursynów podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty	25 624
druk plakatów, ulotek promocyjnych	14 895
przygotowania organizacyjne wydarzeń	8 481
zakup nagród rzeczowych	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	95 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie wydawnictw, filmów i kalendarzy promujących dzielnicę Ursynów	90 000
zakup promocyjnych wydawnictw książkowych dotyczących Warszawy i Ursynowa	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
publikacje reklamowe w mediach	50 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	6 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	6 250
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej	6 250
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje świąteczne	62 000
montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego	18 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	248 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę	20 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	228 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość	82 200
utrzymanie punktu wspierania przedsiębiorczości	57 800
promocja przedsiębiorczości	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	58 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie punktu wspierania przedsiębiorczości	58 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 457 828
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	51 320 828
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	42 481 339
Fundusz wynagrodzeń	42 111 339
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	302,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	41 589 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	41 589 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	41 589 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 563 405
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390 900
- pochodne od wynagrodzeń	6 634 695
zadania zlecone	522 339
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	522 339
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłat świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	522 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników	436 595
- pochodne od wynagrodzeń	85 744
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	370 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	185 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	125 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach)	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	185 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	160 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	25 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 839 489
Remonty bieżące w budynkach	1 074 600
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (serwis instalacji elektrycznej, wind osobowych, hydrauliczny, malowanie powierzchni w budynku, wymiana wykładzin)	949 000
zakup materiałów do remontów	116 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 600
Utrzymanie Urzędu	5 116 933
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 582 200
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	2 837 884
zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, najem urządzeń higienicznych do toalet, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia, przeglądy budowlane, badania okresowe sprzętu ochrony osobistej, najem samochodów elektrycznych)	900 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów biurowych, papieru ksero, mebli, wyposażenia, materiałów czystościowych, artykułów spożywczych)	443 066
podatek od towarów i usług (VAT)	141 250
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: naprawy samochodów służbowych, naprawy wyposażenia pracowniczego, naprawy mebli)	91 000
opłaty czynszowe za budynki i lokale	80 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za wieczyste użytkowanie gruntów	63 000
podatek od nieruchomości	15 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	6 000
dozór techniczny wind osobowych i kotłów gazowych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	176 244
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego i akcesoriów komputerowych)	168 824

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: naprawy sprzętu biurowego)	2 280
zakup usług pozostałych (m.in.: usługi transportowe)	1 140
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	139 531
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	139 531
Dysponent 4: Wydział Organizacyjny	69 300
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	69 300
Dysponent 5: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	57 600
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	57 600
Dysponent 6: Wydział Infrastruktury	44 000
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	44 000
Dysponent 7: Wydział Architektury i Budownictwa	40 000
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	40 000
Dysponent 8: Zespół Kultury	6 058
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze, archiwizacja dokumentów	6 058
Dysponent 9: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń	2 000
Obsługa informatyczna	517 756
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji)	230 133
zakup usług pozostałych (m.in.: wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	210 000
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego i klimatyzacji)	28 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
konfigurowanie, instalacja i wymiana sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	15 123
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
Obsługa teletechniczna	28 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 000
zakup telefonów komórkowych	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	200 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	147 400
koszty sądowe	52 600
Obsługa kancelaryjna	820 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	820 000
Obsługa medialna	16 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej	10 000
<u>Kalkulacja:</u> uaktualnianie i usprawnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, dostęp do bazy plików graficznych, publikowanie informacji dotyczących Dzielnicy na portalach społecznościowych	10 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 000
Ochrona osób i mienia	1 066 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	970 000
konserwacja systemu przeciwpożarowego	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	26 200
zakupy elementów do systemów bezpieczeństwa	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 137 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	728 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	719 800
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	715 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
transmisje obrad sesji Rady Dzielnicy	6 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 200
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	2 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	57 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
czynności związane z realizacją budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, plakaty, informatory, organizowanie spotkań z mieszkańcami	57 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	352 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów na rzecz wzmocnienia wspólnot i społeczności lokalnych poprzez prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej przy ul. Kłobuckiej i ul. Łokajskiego	352 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	560 469
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	560 469
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	560 469

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

560 469

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		
	zł/m ²	202
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	11
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		
	zł/m ²	160
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	15
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	1 203
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	374
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	75 000
ŁĄD 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		
	%	12,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	14
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	13 939
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	230
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		
	zł/os.	3 618
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	34,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
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 uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	17,4
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		
	szt.	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	3 000
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		
	%	3,0
odsetek niewynajętych lokali	%	8,2

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 681
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	24
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 92
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	27 174
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 62
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	10 242
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	167
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt. 4,1
liczba opróżnień	szt.	125 580
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. 22 222
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. 3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
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. 500
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
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. 112 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
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 16 667
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 2 700
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 997
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	854
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 039
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	14 663
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	60 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	43
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	19 930
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 521
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 589
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 753
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	105 823
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 437
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 189
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 041
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 984
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 453
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	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.	10 905
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	3 650 665
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 672
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	1 088 993
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 671
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	888
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 000
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	16 364
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	100
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	986
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	930
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	5 522
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	166
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 359
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	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 670 169
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	150
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	524
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.	979
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
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.	34
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.	285
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	509
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 950
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650
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.	828
kwota stypendium na ucznia	zł	135
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.	55
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.	200
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	50 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	45
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 liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	7 120
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 średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	os. zł/os.	3 3 147
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 000 68 3 898
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	18 117 23 414
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 300 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	2 000 3 467 0,7 210 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	75 300 0 504
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	75 511
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	85 33,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	10,0 99
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	225
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	271 179
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	13 63 19 565
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	134 67,6
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	220 0,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	39 000 18 241 3,2
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 10
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	238 475
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	30 14 333
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	41 986
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	36
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	52,6
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 040 069
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	32 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	414
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 225
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 667
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	%	2,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	426 411
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	16 943
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	5,8
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	59

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	23
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	64
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	15 000
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 zł/rbh	10 027 36
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	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 29 120 4,8
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	2 176 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 709 972
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 313 338
Drogi i mosty	5 313 338
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 000 000
Środki w 2024 r. przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod modernizację ulic.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	200 000
Środki w 2024 r. przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	265 000
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości położonych na terenie osiedla Stokłosy. W 2024 r. planuje się kontynuację wykupów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	2 583 941
Zakres zadania obejmuje sukcesywną modernizację dróg oraz wykupy działek przewidzianych pod budowę dróg na Zielonym Ursynowie, w tym planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę dróg: ul. Farbiarskiej, Gawota, Krzesanego, Poloneza i Sarabandy. W 2024 r. zaplanowano uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz budowę ul. Farbiarskiej na odcinku Baletowa - Kapeli.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	910 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy brakujących odcinków dróg rowerowych i ich budowę w celu wykonania połączeń z istniejącą siecią dróg rowerowych. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i budowę dróg rowerowych w ul. Kiedacza, Nugat, Wilczy Dół.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	173 397
Zakres zadania obejmuje modernizację dróg oraz wykupy działek przewidzianych pod budowę dróg na Wysokim Ursynowie. W 2024 r. planuje się opracowanie koncepcji dla potrzeb modernizacji wybranych dróg oraz wykupy nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	141 000
Zakres zadania obejmuje uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie, budowę przejazdów i łączników w tym: - łącznika ul. Iwanowa – Szajnownicza z ul. Dembego, - zjazdu ze ścieżki rowerowej na jezdnię ul. Dembego oraz utwardzenie przebiegów przy skrzyżowaniu ul. Kabackiej z ul. Dembego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem	40 000
Środki w 2024 r. przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi publicznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000
Pozostały zasób komunalny	100 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	100 000
Zakres zadania obejmuje wyburzenie istniejącego pawilonu, w miejsce którego planowana jest budowa budynku z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Ursynowa, w szczególności społeczności obszaru Jeziorek Południowych. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 112 164
Tereny zielone	3 645 959
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	292 895
Zakres zaplanowany na 2024 r. obejmuje wykonanie ponownej analizy przyrodniczej dotyczącej terenu planowanego parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego. Zaplanowano całoroczne obserwacje przyrodnicze.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Budowa Parku R. Kozłowskiego	480 000
Zadanie obejmuje odtworzenie nieczynnego oczka wodnego w Parku Kozłowskiego wraz z przylegającym otoczeniem, budowę ciągów pieszych (z różnych nawierzchni), drogi rowerowej, montaż obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. W 2024 r. planuje się wykonanie toalety parkowej wraz z niezbędnymi przyłączami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	1 430 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie nieurządzonego terenu we wschodniej części parku pokrytego zwartą zielenią wysoką z licznymi przedzielnymi, w tym: budowę przyłącza wodociągowego i instalacji umożliwiających podlewanie roślinności, wykonanie ciągów pieszych, wyciszającego wału ziemnego w pasie drogowym ul. Rosoła, montaż obiektów małej architektury oraz urządzeń siłowni plenerowej, urządzenie strefy relaksu i wybiegu dla psów oraz nasadzenia zieleni. W 2024 r. planuje się wykonanie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Budowa Parku przy ul. Cynamonowej	1 443 064
Zakres zadania obejmuje sukcesywną budowę kanalizacji deszczowej ulic położonych na terenie zlewni Potoku Służewieckiego, w tym zastosowanie rozwiązań retencjonujących wodę. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i budowę odwodnienia ulic na terenie Zielonego Ursynowa: Bażanciej, Białozora, Farbiarskiej, Głuszca, Krasnowolskiej, Leśnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 466 205
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	1 754 951
Zakres zadania obejmuje ograniczenie spływu wód w okresie intensywnych opadów atmosferycznych, ograniczenie ryzyka wystąpienia wód z brzegów urządzeń wodnych (lokalne powodzie) oraz stworzenie małej retencji. W 2024 r. planuje się budowę rurociągu przy ul. Moczydłowskiej oraz przebudowę rowu przy ul. Farbiarskiej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	300 000
Zakres zadania obejmuje ograniczenie spływu wód w okresie intensywnych opadów atmosferycznych, ograniczenie ryzyka wystąpienia wód z brzegów urządzeń wodnych (lokalne powodzie) oraz stworzenie małej retencji. W 2024 r. planuje się budowę rurociągu przy ul. Moczydłowskiej oraz przebudowę rowu przy ul. Farbiarskiej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	1 411 254
Zakres zadania obejmuje odtworzenie bazaru "Na dołku", zlokalizowanego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów, zlikwidowanego w związku z budową południowej obwodnicy miasta. Przewiduje się utworzenie częściowo zadaszonego placu targowego i części administracyjnej z węzłem sanitarnym dla użytkowników i kupców. W 2024 r. planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 50095	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	120 000
Poprawa bezpieczeństwa	120 000
Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	120 000
Zakres zadania obejmuje montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw, na których najczęściej dochodzi do aktów wandalizmu. W 2024 r. planuje się instalację systemu monitoringu wizyjnego na terenie Parku Przy Bażantarni, Parku Olkówki i Parku Kozłowskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	
EDUKACJA	14 460 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 460 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, wykonanie instalacji odgromowej budynku oraz wykonanie robót modernizacyjnych budynku, w tym: modernizację łazienek szkolnych, wymianę drzwi oraz na modernizację wentylacji mechanicznej pomieszczeń forum, szatni i stołówki oraz wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej. W 2024 r. planuje się modernizację instalacji elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Obcozu 9	100 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację obiektów edukacyjnych wraz z modernizacją instalacji, adaptację sal lekcyjnych na pracownię naukową, dostosowanie budynku do przepisów ochrony pożarowej oraz zakup wyposażenia pracowni. W 2024 r. planuje się modernizację instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym adaptację znajdujących się w budynku mieszkań funkcyjnych na sale edukacyjne oraz wykonanie wind zewnętrznych. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	4 800 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń w celu utworzenia ogólnodostępnej przestrzeni kreatywnej dla potrzeb mieszkańców oraz uczniów Liceum. Planuje się utworzenie: stolarni, pracowni laserowych ploterów tnących, pracowni elektronicznej, pracowni krawieckiej z przymierzalnią, modelarni, pracowni audiowizualnej, sal warsztatowych i strefy mieszkańców. W ramach zadania zostaną zmodernizowane instalacje w całym budynku. W 2024 r. planuje się adaptację części pomieszczeń dla potrzeb FabLab oraz modernizację instalacji elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	2 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szkoły wraz z instalacjami oraz termomodernizację obiektu, w tym: modernizację węzła ciepłego, ogrzewanie ścian zewnętrznych, stropodachu wraz z poddaszem. W 2024 r. planuje się modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw elektrycznych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	2 100 000
Zakres zadania obejmuje wdrożenie zintegrowanego Systemu do Zarządzania Energią w budynkach oświatowych należących do zasobu miasta stołecznego Warszawa. Zarządzaniem i kontrolą objęte będą następujące obszary: branża sanitarna i branża elektryczna w 31 placówkach oświatowych na terenie dzielnicy. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	2 700 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych w szkołach szkół podstawowych: nr 313 przy ul. Cybisa 1, nr 336 przy ul. Na Uboczu 9, nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4, nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7, nr 399 przy ul. Zaruby 7. W 2024 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	900 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych w przedszkolach: nr 159 przy ul. Tanecznej 74, nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4 oraz nr 412 przy ul. Pała Telekiego 8. W 2024 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1	300 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych w Przedszkolu Specjalnym nr 213 przy ul. Teligi 1. W 2024 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>	
Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących	1 160 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych w liceach ogólnokształcących: nr LXX przy ul. Dembowskiego 1 oraz nr CLVIII przy ul. Szolc - Rogozińskiego 2. W 2024 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 504 470
Polityka społeczna	1 504 470
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	14 470
Pozostały do realizacji zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy pasa drogowego ul. Stryeńskich na odc. ul. Kazury 4 - ul. Płaskowickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. Budynek żłobka został wykonany w latach wcześniejszych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	1 490 000
Zakres zadania obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej w celu zapewnienia opieki dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego lub całonocnego. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem i zjazdem z drogi publicznej. W 2024 r. planuje się roboty wykończeniowe oraz wyposażenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 100 000
Działalność kulturalna	2 100 000
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	2 100 000
Zakres zadania obejmuje adaptację na potrzeby biblioteki pomieszczeń o powierzchni ok. 220 m ² zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego, dotychczas wykorzystywanych na filię Przedszkola nr 201. Planuje się również zagospodarowanie ogródka o powierzchni ok. 90 m ² . W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	