

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2023**



WESOŁA



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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 2022 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.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	44
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY.....	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	93
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	96
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła na 2023 r. sięgają kwoty **170,1 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	170.098.340 zł
--	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	129.916.879 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	40.181.461 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.171.990 zł
--	---------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **2,1 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wesoła, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody pochodzące z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wesoła ujęte w Załączniku	2.083.000 zł
--	---------------------

z tego:

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

w tym:

- dochody z mienia	1.105.800 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	310.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	265.000 zł

- dochody majątkowe	3.000 zł
----------------------------	-----------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000 zł
--	----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.171.990 zł
--	---------------------

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

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła w załączniku dzielnicowym

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

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		129 916 879	40 181 461	170 098 340
020	Leśnictwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000	0	27 000
600	Transport i łączność	4 037 468	11 254 509	15 291 977
700	Gospodarka mieszkaniowa	849 159	0	849 159
710	Działalność usługowa	20 000	0	20 000
750	Administracja publiczna	20 642 466	0	20 642 466
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	85 291 684	24 432 921	109 724 605
851	Ochrona zdrowia	870 309	0	870 309
852	Pomoc społeczna	3 469 328	0	3 469 328
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	0	30 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 817 360	0	3 817 360
855	Rodzina	3 776 205	0	3 776 205
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 398	115 855	2 249 253
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 534 580	4 226 966	7 761 546
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	0	20 000
926	Kultura fizyczna	1 393 929	151 210	1 545 139

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		129 916 879	40 181 461	170 098 340
I	Transport i komunikacja	2 689 468	11 254 509	13 943 977
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	849 159	0	849 159
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 528 598	115 855	3 644 453
V	Edukacja	91 295 000	24 432 921	115 727 921
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	8 038 419	0	8 038 419
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 534 580	4 226 966	7 761 546
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 393 929	151 210	1 545 139
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	162 957	0	162 957
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 153 806	0	18 153 806
XI	Finanse i różne rozliczenia	270 963	0	270 963

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

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022.

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

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

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

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

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

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 475 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 181 mln zł, tj. o 14% oraz wzrost w porównaniu z 2022 r. o 171 mln zł, tj. o 13,1%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, znacząco ogranicza możliwości utrzymania wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. W rezultacie aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy zbliżone są do poziomu wydatków z 2022 r., przy wysokim ryzyku ograniczenia wydatków dotyczących zadań bieżących w 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto z uwagi na ryzyka budżetowe wynikające przede wszystkim ze zmian otoczenia makroekonomicznego, skutków ewaluacji stanu prawnego oraz wpływu gospodarczych następstw agresji Rosji na Ukrainę, w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 rok utworzone zostały rezerwy budżetowe, w tym między innymi przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji w dzielnicach.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wesoła

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 289	3 512	223	106,8
Oddziały przedszkolne	286	265	- 21	92,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 285	1 286	1	100,1
Licea ogólnokształcące	1 181	1 383	202	117,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 419	11 095	676	106,5

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 490	4 863	373	108,3
Oddziały przedszkolne	295	299	4	101,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 128	2 294	166	107,8
Licea ogólnokształcące	1 207	1 465	258	121,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 105	11 893	788	107,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **91,3 mln zł.**

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

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

Bazę na 2023 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **39,3 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła podlega korekcie o kwotę **+81 tys. zł.**

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	170.098.340 zł *
--	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	129.916.879 zł
- wydatki majątkowe	40.181.461 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.171.990 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	2.083.000 zł
---	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	2.080.000 zł
- dochody majątkowe	3.000 zł

* Dodatkowo kwotę 319.155 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 XIV/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	2 083 000	170 098 340
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 748 260
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 748 260
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	360 000
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Renta planistyczna	10 000	10 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	310 000	310 000
Dochody z mienia	1 105 800	774 060
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	42 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 035 800	725 060
Pozostałe dochody	614 200	614 200
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	6 000
Pozostałe odsetki	16 000	16 000
Wpływy z różnych dochodów	84 500	84 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	44 000	44 000
Mandaty i kary pieniężne	20 000	20 000
Wpływy z różnych opłat	8 700	8 700
Wpływy z usług	435 000	435 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000	2 100
DOCHODY WŁASNE	3 000	2 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	2 100
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		168 347 980

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	2 083 000	170 098 340
020	Leśnictwo	300	210
600	Transport i łączność		804 590
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 412 000	1 079 450
750	Administracja publiczna	78 500	78 500
755	Wymiar sprawiedliwości		3 793
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 000	386 000
758	Różne rozliczenia	17 500	161 699 957
801	Oświata i wychowanie	18 700	1 677 164
851	Ochrona zdrowia		3 077
852	Pomoc społeczna	25 000	541 067
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000	145 000
855	Rodzina		3 679 532

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	170 098 340	107 391 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 916 879	67 209 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 083 738	29 425 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 888 896	16 352 065
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 194 842	13 073 179
		Dotacje na zadania bieżące	33 792 321	33 792 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 027 271	3 992 359
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 549	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 181 461	40 181 461
020		Leśnictwo	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		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	27 000	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	15 291 977	15 291 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 037 468	4 037 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 037 468	4 037 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 037 468	4 037 468
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 254 509	11 254 509
	60016	Drogi publiczne gminne	15 172 556	15 172 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 468	4 000 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000 468	4 000 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000 468	4 000 468
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 172 088	11 172 088
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	117 421	117 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 421	82 421
700		Gospodarka mieszkaniowa	849 159	849 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 159	849 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 159	849 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 159	849 159
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 104	137 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 104	137 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 104	137 104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 104	137 104
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	712 055	712 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 055	712 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 055	712 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 055	712 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	20 642 466	18 456 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 642 466	18 456 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 111 898	17 928 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 201 477	15 483 137
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 910 421	2 445 305
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 568	528 068
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 312	630 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 312	630 312

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 312	138 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 312	138 312
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	492 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 665 354	17 665 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 665 354	17 665 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 629 286	17 629 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 483 137	15 483 137
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 146 149	2 146 149
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 068	36 068
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 844	160 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 844	160 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 844	160 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 844	160 844
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 185 956	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 185 956	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 183 456	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 116	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	109 724 605	55 833 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 291 684	31 400 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 041 519	2 293 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 107 540	10 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 933 979	2 283 209
		Dotacje na zadania bieżące	29 106 850	29 106 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 766	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 549	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 432 921	24 432 921
	80101	Szkoły podstawowe	35 380 382	4 477 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 224 016	4 320 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 678 591	790 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 887 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 791 071	790 686
		Dotacje na zadania bieżące	3 530 000	3 530 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 366	156 366
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 773 556	171 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 773 556	171 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 597 810	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 140	
		Dotacje na zadania bieżące	171 850	171 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 896	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	21 597 160	13 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 597 160	13 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 586 360	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 716 710	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 000 000	13 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	3 563 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 563 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560 655	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 972 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 114 258	1 114 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 258	1 114 258
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 114 258	1 114 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 258	1 114 258
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Łicea ogólnokształcące	33 570 105	30 376 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 293 550	6 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 192 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 470	
		Dotacje na zadania bieżące	6 100 000	6 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 276 555	24 276 555
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 548	52 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 548	52 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 548	52 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 548	52 968
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 028 720	1 575 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 028 720	1 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 440	
		Dotacje na zadania bieżące	1 575 000	1 575 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 935 820	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 820	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 035 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 330	
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 903 910	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 910	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700	
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	601 746	185 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 746	185 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 297	185 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 250	10 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 047	175 297
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 549	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	870 309	867 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 309	867 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 309	152 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 516	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 793	91 772
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 232	867 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 232	867 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 232	152 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 460	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 772	91 772
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
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		
	85195	Pozostała działalność	3 077	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	3 469 328	210 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 469 328	210 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 647 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 486	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 033	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 809	160 533
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	450 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 770	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 995	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 189	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 586	
		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 osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 705	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 705	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 705	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 705	
		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	161 795	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 795	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 795	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 533	160 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 533	160 533
		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	160 533	160 533
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	318 213	
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 213	
		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	318 213	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 169 962	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 962	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 163 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 491	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 139	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	
		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	130 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350	
		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	1 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 817 360	546 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 817 360	546 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 376 120	394 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 784 485	288 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 635	106 915
		Dotacje na zadania bieżące	151 316	151 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 924	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 316	151 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 316	151 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	151 316	151 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 876 195	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 876 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 875 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 390	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	413 950	317 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 950	317 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 950	317 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 000	258 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 950	59 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 844	
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 844	
		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	179 844	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 650	
		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	104 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	79 905	70 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 905	70 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 835	70 795

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 040	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 795	40 795
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	3 776 205	3 679 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 776 205	3 679 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 001	375 774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 540	336 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 461	39 458
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305 204	3 303 758
		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	3 640 074	3 640 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 640 074	3 640 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 316	336 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 316	336 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 303 758	3 303 758
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	96 673	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 673	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 227	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 003	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 458	39 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 458	39 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 458	39 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 458	39 458
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 253	2 249 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 133 398	2 133 398
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 133 398	2 133 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 502	26 502

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106 896	2 106 896
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 855	115 855
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 055	642 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 200	631 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 200	631 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 200	631 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 855	10 855
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	468 000	468 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 000	468 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 000	468 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 000	468 000
		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	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000
		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	1 000 198	1 000 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 198	895 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 198	895 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 502	26 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 696	868 696
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	105 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 761 546	7 761 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 534 580	3 534 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 425	330 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 325	306 325
		Dotacje na zadania bieżące	3 204 155	3 204 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 226 966	4 226 966
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 425	375 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 425	375 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 425	315 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 325	291 325
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 694 514	5 694 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 514	1 669 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 669 514	1 669 514
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 025 000	4 025 000
	92116	Biblioteki	1 676 607	1 676 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 474 641	1 474 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 474 641	1 474 641
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	201 966	201 966
	92195	Pozostała działalność	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 545 139	1 545 139

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 393 929	1 393 929
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 929	858 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 250	123 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 679	735 679
		Dotacje na zadania bieżące	535 000	535 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 210	151 210
	92601	Obiekty sportowe	511 210	511 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 700	358 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 210	151 210
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 033 929	1 033 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 929	1 033 929
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 929	498 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 950	121 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 979	376 979
		Dotacje na zadania bieżące	535 000	535 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				40 181 461
600		Transport i łączność				11 254 509
	60016	Drogi publiczne gminne				11 172 088
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	5 472 088
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	5 700 000
	60095	Pozostała działalność				82 421
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	82 421
801		Oświata i wychowanie				24 432 921
	80101	Szkoły podstawowe				156 366
		Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	6 366
		Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	150 000
	80120	Licea ogólnokształcące				24 276 555
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	24 276 555
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				115 855
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 855
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego- prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	10 855
	90095	Pozostała działalność				105 000
		Przyrządy do ćwiczeń równowagi	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	105 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 226 966
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 025 000
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	4 025 000
	92116	Biblioteki				201 966
		Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	201 966
926		Kultura fizyczna				151 210
	92601	Obiekty sportowe				151 210
		Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	151 210

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 169 140
Suma bilansowa (I + II)		3 169 140
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 169 140
1	Bieżące	3 169 140
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 169 140

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 396 200
Suma bilansowa (I + II)			1 396 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 396 200
	1	Bieżące	1 396 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 396 200

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 618 040
Suma bilansowa (I + II)			1 618 040
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 618 040
	1	Bieżące	1 618 040
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 618 040

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

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

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	3 687 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 687 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 272
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305 108
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	1 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350
		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	1 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350
		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	1 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	3 679 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 679 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 458
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 303 758
		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	3 640 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 640 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 303 758
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 458
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	13 549	13 549		13 549	
			Wydatki bieżące	13 549	13 549		13 549	
			Wydatki majątkowe					
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż			OGÓŁEM	13 549	13 549		13 549	
			Wydatki bieżące	13 549	13 549		13 549	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 549	13 549		13 549	
			Wydatki bieżące	13 549	13 549		13 549	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 549	13 549		13 549	
			Wydatki bieżące	13 549	13 549		13 549	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	690 011	233 045	456 966
801		Oświata i wychowanie	150 000		150 000
	80101	Szkoły podstawowe	150 000		150 000
		Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	150 000		150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 300	16 300	105 000
	90095	Pozostała działalność	121 300	16 300	105 000
		Spacery socjalizacyjne z psami - Psi projekt	8 800	8 800	
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej.	7 500	7 500	
		Przyrządy do ćwiczeń równowagi	105 000		105 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 466	120 500	201 966
	92116	Biblioteki	322 466	120 500	201 966
		E-booki w Bibliotece Publicznej. Wypożycz książkę nie wychodząc z domu!	30 000	30 000	
		Oczytana Wesoła- Książkomat w dzielnicy	201 966		201 966
		Zakup 500 e-audiobooków do Biblioteki w Wesołej.	20 000	20 000	
		Biblioteka Publiczna w Wesołej - zakup książek dla czterech placówek	70 500	70 500	
926		Kultura fizyczna	96 245	96 245	
	92601	Obiekty sportowe	32 900	32 900	
		Zakup łyżew i chodzików do nauki jazdy na lodowisku w Wesołej	32 900	32 900	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 345	63 345	
		Rolki i nartorolki na Rolkostradzie	21 900	21 900	
		Joga dla każdego	28 045	28 045	
		Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci i dorosłych z instruktorem	13 400	13 400	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	129 916 879	40 181 461	170 098 340
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 689 468	11 254 509	13 943 977
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	849 159		849 159
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 528 598	115 855	3 644 453
EDUKACJA	91 295 000	24 432 921	115 727 921
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 038 419		8 038 419
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 534 580	4 226 966	7 761 546
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 393 929	151 210	1 545 139
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 957		162 957
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 153 806		18 153 806
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 963		270 963

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	129 916 879	67 209 924
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 689 468	2 689 468
Drogi i mosty	2 689 468	2 689 468
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 622 468</i>	<i>2 622 468</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 620 468	2 620 468
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 000	2 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	32 000	32 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	849 159	849 159
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	718 355	718 355
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>417 989</i>	<i>417 989</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>39 066</i>	<i>39 066</i>
<i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>	<i>255 000</i>	<i>255 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>6 300</i>	<i>6 300</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 804	118 804
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>106 604</i>	<i>106 604</i>
Pozostały zasób komunalny	12 000	12 000
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 528 598	3 528 598
Utrzymanie porządku i czystości	1 376 300	1 376 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>970 000</i>	<i>970 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	170 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Dzień Ziemi i inne	6 000	6 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	76 300	76 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 200	658 200
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>620 200</i>	<i>620 200</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Tereny zielone	675 200	675 200
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	818 898	818 898
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>817 898</i>	<i>817 898</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
EDUKACJA	91 295 000	31 946 590
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	87 597 326	31 313 110
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>21 544 260</i>	<i>13 130 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 414 260	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 130 000	13 130 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 758 956	171 850
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 587 106	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	171 850	171 850
Prowadzenie szkół podstawowych	34 088 020	3 541 600
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 558 020	11 600
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 530 000	3 530 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 279 971	6 100 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 179 971	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 100 000	6 100 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 873 195	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 548 800	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 130 000	929 086
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	240 100	
Dowożenie uczniów do szkół	1 114 258	1 114 258
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 316	151 316
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 868 450	6 175 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 693 450	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 175 000	6 175 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 697 674	633 480
Zarządzanie finansami oświaty	2 180 531	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 035	12 035
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 048	59 968
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	228 750	
Nagrody dla nauczycieli	80 490	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	171 562	171 562
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	413 950	317 120
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	284 494	
Stypendia za wyniki w nauce	104 650	
Stypendia socjalne	93 594	
Dożywianie uczniów	86 250	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	84 344	70 795
Programy edukacyjno - oświatowe	70 795	70 795
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	13 549	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	104 470	2 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 038 419	4 679 874
Programy zdrowotne	867 232	867 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	867 232	867 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	867 232	867 232
Pomoc społeczna	2 932 548	83 793
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 793
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	1 350	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 169 962	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	450 770	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	96 673	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	80 000	80 000
Dożywianie	130 000	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	130 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 238 639	3 728 849
Zasiłki i pomoc w naturze	480 008	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	3 528 858	3 528 858
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	160 533	160 533

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	69 240	39 458
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 534 580	3 534 580
Upowszechnianie kultury i tradycji	375 425	375 425
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	375 425	375 425
Działalność kulturalna	3 144 155	3 144 155
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 669 514</i>	<i>1 669 514</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 669 514	1 669 514
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 474 641</i>	<i>1 474 641</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 474 641	1 474 641
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 393 929	1 393 929
Działalność rekreacyjno-sportowa	360 000	360 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 033 929	1 033 929
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>126 300</i>	<i>126 300</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>907 629</i>	<i>907 629</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 957	162 957
Promocja miasta	162 957	162 957
<i>Promocja krajowa</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	53 000	53 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	10 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 113</i>	<i>2 113</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>87 844</i>	<i>87 844</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 153 806	18 153 806
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 503 494	17 503 494
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 661 145</i>	<i>15 661 145</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 516 645	15 516 645
Wydatki na rzecz pracownika	144 500	144 500
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>1 842 349</i>	<i>1 842 349</i>
Remonty bieżące w budynkach	60 001	60 001
Utrzymanie Urzędu	940 565	940 565
Obsługa informatyczna	252 639	252 639
Obsługa teletechniczna	15 161	15 161
Obsługa prawna	11 971	11 971
Obsługa kancelaryjna	209 473	209 473
Obsługa medialna	16 560	16 560
Ochrona osób i mienia	335 979	335 979
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	650 312	650 312
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>630 312</i>	<i>630 312</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 963	270 963
Zadania z zakresu polityki finansowej	165 263	165 263
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>165 263</i>	<i>165 263</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 700	105 700
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>105 700</i>	<i>105 700</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	40 181 461
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 254 509
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 254 509</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	5 472 088
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	82 421
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	5 700 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 855
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>115 855</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego- prace przygotowawcze	10 855
Przyrządy do ćwiczeń równowagi	105 000
EDUKACJA	24 432 921
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 432 921</i>
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	24 276 555
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	6 366
Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	150 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 226 966
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 226 966</i>
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	4 025 000
Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy	201 966
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	151 210
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>151 210</i>
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	151 210

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	170 098 340	100,0%
1. Dochody bieżące	1 748 260	1,0%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	20,6%
• Dochody z mienia	774 060	44,3%
• Pozostałe dochody	614 200	35,1%
2. Dochody majątkowe	2 100	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	168 347 980	99,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	170 098 340	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 748 260	1,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	20,6%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	11,1%
<u>Założenia:</u> 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.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.). 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.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	10 000	2,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	310 000	86,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2023 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	310 000	
• prowadzenia robót	220 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	75 000	
	15 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264). 3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	774 060	44,3%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	42 000	5,4%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych. Ponadto, w prognozie uwzględniono prowadzoną windykację należności.		
	100%	70%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	60 000	42 000
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	7 000	0,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	100%	PLAN 70%	STRUKTURA
w tym:		7 000	
- z tytułu służebności przesyłu	7 000		
- z tytułu służebności gruntowej	3 000		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		725 060	93,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	495 000	346 500	47,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	495 000		
powierzchnia	5 473		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	14 000	9 800	1,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	14 000		
powierzchnia	75		
• z tytułu najmu garaży	1 500	1 050	0,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	1 500		
powierzchnia	142		
• z tytułu dzierżawy gruntów	485 000	339 500	46,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	485 000		
powierzchnia	12 115		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	40 300	28 210	3,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	40 300		
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	25 000		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	15 000		
- dzierżawa obwodów łowieckich	300		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 70005, 70007			
Pozostałe dochody		614 200	35,1%
w tym:			
Mandaty i kary pieniężne		20 000	3,3%
<u>Założenia:</u> Prowadzone jest postępowanie windykacyjne w stosunku do należności z lat ubiegłych.			
Pozostałe mandaty i kary pieniężne		20 000	100,0%
w tym:			
od osób fizycznych	5 000		
kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia			
od osób prawnych	15 000		
kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia			
Wpływy z różnych opłat		8 700	1,4%
w tym:			
Pozostałe wpływy z różnych opłat		8 700	100,0%
w tym:			
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	700	700	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		5 000	
• zwrot kosztów upomnień	4 000		
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000		
Wpływy z różnych opłat:		3 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 000		
Wpływy z usług		435 000	70,8%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		265 000	60,9%
• Pozostałe		170 000	39,1%
w tym:			
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła	145 000		
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze podczas akcji "Zima w mieście", "Lato w mieście"			
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000		
- odpłatność za usługi opiekuńcze			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		6 000	1,0%
Pozostałe odsetki		16 000	2,6%
Wpływy z różnych dochodów		84 500	13,8%
w tym:			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	18 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów:	66 500	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	37 500	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	10 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu	9 000	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	6 000	
• zwrot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	2 000	
• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne	2 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	44 000	7,2%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	44 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 80120, 85228, 85412</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 100	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	3 000	2 100
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	168 347 980	99,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	1 750 360	1	WYDATKI BIEŻĄCE	129 916 879
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	974 200	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	130 043 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	776 160	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	-126 121
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	168 347 980	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 181 461
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	30 229 122			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 847 384			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	13 549			
2.3.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	13 549			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	13 524 190			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	804 590			
2.6	Środki wyrównawcze	117 929 145			
3	SUMA WPŁYWÓW	170 098 340	3	SUMA WYDATKÓW	170 098 340

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 689 468
Drogi i mosty - program 2	2 689 468
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 622 468
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 620 468
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000
- długość ogółem (km)	132
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 602 214
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 074 574
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	902 000
- betonowych (m²)	4 313
- tłuczniowych (m²)	13 449
- bitumicznych (m²)	825
- inne utwardzone (m²)	804
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	14 666
usuwanie bieżących awarii	168 140
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	69 518
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 318
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	143
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00
regulacja poboczy dróg (mb)	359,00
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym	12 000
wymiana krawężników (mb)	55,00
zakup wody do bramek zraszających	5 000
opłaty sądowe za wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego	2 500
	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	13 562
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	
<u>Dysponent 3:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	4 692
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	32 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	32 000
<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>	
opłaty za energię elektryczną	25 000
remonty latarni elektrycznych	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	35 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	849 159
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	718 355
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	417 989
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	149
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	86
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 699
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	410 009
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	132 000
zakup energii	93 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	93 000
zakup usług pozostałych	57 309
- odprowadzanie ścieków	50 000
- przeglądy okresowe	7 309
podatek od nieruchomości	21 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500
opłaty i składki	1 200
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	7 980
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	
<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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	39 066
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	39 066
- remont 1 szt. pustostanów	39 066
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	255 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63
w tym liczba mieszkań	63
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000
zaliczka eksploatacyjna	75 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	6 300
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	4 400
koszty postępowania sądowego	1 900
<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	118 804
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	12 200
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
korekty aktów notarialnych	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
<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	106 604
<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	94 635
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów i opracowania geodezyjne	68 135
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000
akty notarialne	5 500
opłaty w postępowaniach administracyjnych	5 000
ogłoszenia prasowe	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	11 969
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	
<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	12 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	12 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	12 000
<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	3 528 598
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 376 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	970 000
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem solą i piaskiem	130 000
plużenie i mechaniczne posypywanie solą	130 000
plużenie	120 000
plużenie i mechaniczne posypywanie piaskiem	110 000
pompowanie wody	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171,00
<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	155 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000
wypompowywanie wody	5 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za odbiór śmieci	140 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	10 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000
<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
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	270 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	260 000
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	12 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 000
Dzień Ziemi i inne	6 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	76 300
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	560
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - projekty budżetu obywatelskiego	60 000 750 100 100 20 20 10 80 20 16 300
<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 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	658 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	620 200
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	27 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	23 10
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	482 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) opłata za energię elektryczną opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	300 000 140 000 35 000 7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	111 200
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	110 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	1 200
<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	13 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,45
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieków)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	675 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, pielienie, przycinanie krzewów)	40 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	580 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg koszenie trawy przycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi sprzątanie	310 000 185 000 55 000 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie parków - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	1
powierzchnia parków (ha)	0,41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacja zieleni	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	818 898
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	817 898
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	372 898
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, punktów aktywności otwartej: - utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych - monitoring - obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży - zakup wyposażenia do wypożyczalni w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży	372 898 304 396 40 000 26 502 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	410 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni - naprawy urządzeń zabawowych - konserwacja urządzeń zabawowych - naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych - zakup energii i wody - konserwacja tężni solankowych - okresowe przeglądy placów zabaw	410 000 165 000 65 000 60 000 58 000 55 000 7 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod place zabaw dzierżawa gruntów pod tężnie	33 500 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup tablic informacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	91 295 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	87 597 326
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 544 260
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 414 260
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	546
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,3
wynagrodzenia i pochodne	6 869 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 720
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 770
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 845
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 666 345
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 540
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 530
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 127 900
Zakup energii	702 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 180
Zakup usług pozostałych	200 640
Zakup materiałów i wyposażenia	177 035
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 460
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 070
Szkolenia pracowników	15 795
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 870
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800
Zakup usług zdrowotnych	8 540
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150
Wyjazdy służbowe krajowe	4 370
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 130 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	740
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 758 956
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 587 106
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	242
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 057 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	594 220
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 240
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 620
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 450
- pochodne od wynagrodzeń	335 400
Zakup energii	292 335
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 260
Zakup usług pozostałych	44 925
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 420
Zakup materiałów i wyposażenia	32 095
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 490
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 920
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 470
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 540
Szkolenia pracowników	4 375
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320
Zakup usług zdrowotnych	2 770
Wyjazdy służbowe krajowe	1 620

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	171 850
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 8
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	34 088 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 558 020
<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	
	30 546 420
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	6 2 839 262,7 77,6
wynagrodzenia i pochodne	25 887 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 760
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 390
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866 660
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 271 060
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 461 830
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 281 980
Zakup energii	2 405 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 035
Zakup usług pozostałych	428 000
Zakup materiałów i wyposażenia	286 520
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	202 470
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	106 940
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 445
Szkolenia pracowników	35 070
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 555
Zakup usług zdrowotnych	22 130
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 090
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 710
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 425
Wyjazdy służbowe krajowe	12 190
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800
Podatek od nieruchomości	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	11 600
Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 530 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	4 673
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 279 971
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 179 971
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 370 29,0 3,3
wynagrodzenia i pochodne	2 774 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 954 890
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	480 210

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	146 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 930
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup energii	45 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 460
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 001
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 100 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 1 013
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 873 195
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 26,3 6,1
wynagrodzenia i pochodne	2 492 445
- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 240
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 587 970
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 270
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	415 305
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 210
Zakup usług pozostałych	83 200
Zakup energii	63 600
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 070
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
Szkolenia pracowników	10 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 548 800
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 29,0 6,3
wynagrodzenia i pochodne	2 972 390
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 730
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 350
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 946 865
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 670
- pochodne od wynagrodzeń	490 575
Zakup energii	307 165
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 195
Zakup usług pozostałych	46 845
Zakup materiałów i wyposażenia	36 485
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 270
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 820
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 070
Szkolenia pracowników	4 375
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 620
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320
Zakup usług zdrowotnych	2 770
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 745
Wyjazdy służbowe krajowe	1 530
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 130 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 914
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	116 810
remonty w przedszkolach	32 900
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 600
remonty w świetlicach szkolnych	14 600
remonty w liceach ogólnokształcących	13 579
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 425
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	929 086
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	779 086
remonty w przedszkolach	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	240 100
<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	1 114 258
<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	45
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	151 316
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	28
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	151 316
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 868 450
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 693 450
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	453 720
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	403 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 030
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 290
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 790
- pochodne od wynagrodzeń	66 170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 440
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 035 820
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 861 490
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 026 080
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 920
- pochodne od wynagrodzeń	545 770

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 830
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	203 910
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	193 210
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 830
- pochodne od wynagrodzeń	32 780
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 175 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 697 674
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 180 531
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	1 718 340
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 390
- wynagrodzenia bezosobowe	65 200
- pochodne od wynagrodzeń	256 550
Zakup usług pozostałych	195 600
Zakup materiałów i wyposażenia	156 456
Zakup energii	35 200
Szkolenia pracowników	28 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 290
Wyjazdy służbowe krajowe	8 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 545
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 035
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 300
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	300
Zakup materiałów i wyposażenia	1 735
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	137 048
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	77 080
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	59 968
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	228 750
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	125

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	80 490
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	171 562
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	91 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	30 562
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	413 950
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	96 830
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	51 750
Zakup materiałów i wyposażenia	45 080
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	317 120
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	258 000
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 000
Zakup usług pozostałych	49 120
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	284 494
Stypendia za wyniki w nauce	104 650
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	104 650
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	93 594
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	89 254
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	86 250
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	82 250
Inne formy pomocy dla uczniów	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	84 344
Programy edukacyjno - oświatowe	70 795
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 795
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	13 549
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	104 470
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	99 400
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz druk ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkałych na terenie dzielnicy.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 400
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 070
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 038 419
Programy zdrowotne - program 1	867 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	867 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	867 232
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów: Lokalny System Wsparcia, wychowanie dzieci bez przemocy	715 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	45 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (warsztaty umiejętności wychowawczych, Stop przemocy - liczba uczestników - 500)	39 322
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	10 460
koszty postępowania sądowego	1 750
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Pomoc społeczna - program 3	2 932 548
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	3 793
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	3 793
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	1 350
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na energię, gaz, wodę i żywność) - średnia wartość zasiłku - 1 350,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 350
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 169 962
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21 a, 05-075 Warszawa	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	460
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	55
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 169 962
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	15,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,00
wynagrodzenia i pochodne	1 820 491
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 411
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 314
- pochodne od wynagrodzeń	287 766
inne wydatki:	349 471
zakup energii	131 000
zakup usług pozostałych	130 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 361
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 332
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 328
wyjazdy służbowe krajowe	6 000
zakup usług remontowych	5 000
szkolenia pracowników	4 000
podatek od nieruchomości	3 000
zakup usług zdrowotnych	450
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	450 770
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Centrum Aktywności "Na Spokojnie" ul. Spokojna 2, 05-075 Warszawa dla Seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	130
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	288,96
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	450 770
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	307 995
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850
- wynagrodzenia bezosobowe	8 200
- pochodne od wynagrodzeń	50 945
inne wydatki:	142 775
zakup energii	70 000
zakup usług pozostałych	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup usług remontowych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 586
podatek od nieruchomości	3 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
różne opłaty i składki	2 500
zakup usług zdrowotnych	450
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250
<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	96 673
<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"	96 673
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 673
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00
wynagrodzenia i pochodne	93 224
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315
- pochodne od wynagrodzeń	15 909
inne wydatki:	3 449
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 703
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446
wyjazdy służbowe krajowe	300
<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	80 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania z zakresu wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania z zakresu działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Dożywianie - zadanie 11	130 000
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	130 000
<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 (%)	45,38
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	80 000
- liczba osób objętych programem	80

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	10,99
- średni okres dożywiania (dni)	91
zasiłki celowe na zakup żywności	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 238 639
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	480 008
<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	480 008
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	161 795
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	136 165
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 2 500,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	60 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	30 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	15 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	10 000
- inne (obiady dzieci) - średnia wartość zasiłku - 12,05 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 860
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	2 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 305,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 305
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 347,33 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	15 630
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5 000,00 zł, liczba świadczeń - 2	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	318 213
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,36 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	318 213
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	3 528 858
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	3 528 858
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 528 858
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,82 zł, liczba świadczeń - 3 348, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	391 129
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	211 181
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	63 705
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,46 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	59 662
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,13 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	33 527
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,46 zł, liczba świadczeń - 247, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	21 356
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 65,00 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	15 275
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 656
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,91 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	455 058
świadczenia opiekuńcze:	1 844 580
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 114,16 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	1 000 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,81 zł, liczba świadczeń - 3 859, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	832 800
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 589,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 780
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,38 zł, liczba świadczeń - 679, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	305 810
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 583,16 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	225 100
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	160 533
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	70
- w tym pozytywnych	70
Liczba gospodarstw domowych	70
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	160 533
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 265,88 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	80 295
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 161,40 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	50 195
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 148,00 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	30 043
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	69 240
<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:	42 535
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 056
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	39 458
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	39 458
zadania własne:	26 705
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 705
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	26 705
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 534 580
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	375 425
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	375 425
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 10 - otwartych 10 - z tego plenerowych 5 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 250 425 - Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Piknik Wesoła realizacja projektów w ramach edukacji kulturalnej 65 000 zadania z zakresu działalności kulturalnej na organizację festiwalu i koncertów zlecone do realizacji 60 000 organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	3 144 155
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 669 514
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 669 514
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 669 514 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ruchowe, plastyczne, muzyczne, językowe, taneczne, rozwojowe liczba uczestników zajęć w tym: 900 - dzieci 500 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 8 - najważniejsze imprezy: letnie koncerty, Kino Plenerowe, Kino Pogodna, Koncert kolęd, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Czas twórczych dokonań, Artystyczna Wesoła, Warszawska Syrenka <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 474 641
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 474 641
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 1 354 141 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego 120 500 struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 4 dla dzieci, młodzieży i dorosłych 4 liczba spotkań z pisarzami 1 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 4 400 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 120 500 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 20 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 7 500 inne Spotkania edukacyjne - 10 spotkań Lekcje biblioteczne i zajęcia dla dzieci: literackie, teatralne, plastyczne - 120 spotkań Wystawy, konkursy - 5 Dyskusyjny Klub Książki - 38 spotkań Imprezy plenerowe, wycieczki - 2 Projekt Mała książka wielki człowiek (Instytut Książki) Magiczny dywan <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury 5 000 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 10 000 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 7 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 393 929
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	360 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	360 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	360 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
koszty funkcjonowania lodowisk	327 100
obsługa lodowiska	198 300
energia	95 000
remonty, konserwacje	20 000
sprzątanie	8 000
ochrona (monitoring)	3 500
zakup materiałów	1 500
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800
projekty budżetu obywatelskiego	32 900
<i>Podstawa prawna:</i> 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 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 033 929
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	126 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	126 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Cross Wesoła, Wesołe Biegi Górskie, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w MTB, Organizacja Turniejów Szachowych)	95 000
organizacja imprez (Rowerowy Maj, Dzień bez samochodu, Impreza na lodowisku)	25 300
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	907 629
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	907 629
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje na zadania z zakresu szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży realizowane przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	440 000
- <i>Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców</i>	191 834
organizacja imprez sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	191 834
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	114 500
projekty budżetu obywatelskiego	97 950
	63 345
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku 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	162 957
Promocja miasta - program 1	162 957
Promocja krajowa - zadanie 1	73 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	53 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Głos Wesołej - dwu miesięcznik)	35 000
kalendarze	18 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 113
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 113
Dekoracja miasta - zadanie 7	87 844
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne	80 344
flagowanie	7 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 153 806
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 503 494
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 661 145
Fundusz wynagrodzeń	15 516 645
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	123,50
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	15 405 429
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 405 429
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 405 429
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 220 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 622
- pochodne od wynagrodzeń	2 359 677
zadania zlecone	111 216
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	111 216
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	111 216
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 958
- pochodne od wynagrodzeń	18 258
<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	144 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	55 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	29 000
dopłaty do studiów	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	89 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	79 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 568
podatek od towarów i usług (VAT)	432
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 842 349
Remonty bieżące w budynkach	60 001
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacje i naprawy instalacji budynku (elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, CO, dźwigu osobowego, drzwi automatycznych)	56 453
podatek od towarów i usług (VAT)	2 591
zakup materiałów do remontów	957
Utrzymanie Urzędu	940 565
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	857 808
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	595 505
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie terenu zewnętrznego i zieleni, przegląd samochodu i wymiana opon, przeglądy systemów i instalacji, wynajem mat wejściowych, usługi pralnicze, abonament RTV, dzierżawa opłatomatu, przeglądy defibrylatorów)	112 220
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, mebli, wyposażenia, urządzeń biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia samochodu służbowego)	80 145
podatek od towarów i usług (VAT)	25 476
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 939
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego)	12 413
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	4 300
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	2 810
bilety komunikacji miejskiej	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	60 757
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	50 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych)	10 757

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	
Obsługa informatyczna	252 639
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów informatycznych)	130 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje)	102 339
podatek od towarów i usług (VAT)	13 300
remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu komputerowego)	7 000
Obsługa teletechniczna	15 161
<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	12 592
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	957
zakup telefonów komórkowych	957
podatek od towarów i usług (VAT)	655
Obsługa prawna	11 971
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	11 971
Obsługa kancelaryjna	209 473
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	208 148
podatek od towarów i usług (VAT)	1 325
Obsługa medialna	16 560
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	10 000
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	6 560
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	
Ochrona osób i mienia	335 979
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	297 968
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	16 311
podatek od towarów i usług (VAT)	14 650
ochrona przeciwpożarowa	6 093
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	957
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	650 312
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	630 312
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	617 757
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	492 000
transmisje obrad Rady Dzielnicy	70 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in.: organizacja spotkań świątecznych)	55 757
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	555
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych, spożywczych)	
<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	20 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	17 500
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	270 963
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	165 263
Różne rozliczenia - zadanie 7	165 263
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	165 263
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	105 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	105 700
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	102 708
<i>Kalkulacja:</i> windykacja należności m.st. Warszawy	77 708
koszty postępowania komorniczego	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	2 992
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		
	zł/m ²	206
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	2,7
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	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0,1
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	48
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	667
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	17,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	13
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	5 473
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	76
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.	262
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	5,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	zł/szt.	1 750
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	894
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	1 754
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania 1 ha terenu	zł/ha	370
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
średni koszt interwencji	szt. zł	6 1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza		
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,0 43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie		
	zł/szt.	1 600
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalok śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m ³ zł/m-c	400 1 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu		
	zł/ha	13
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 6 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	107 560
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 4 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	2 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	500 379
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	8 409 4 394
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	4 065

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 8 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 63 450
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 092 8 10 23
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.	19 872
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 029 12 30 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 481
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 185 11 37 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 068
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 146 13 114 34
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.	8 687
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	2 873 195
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 980
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	591 467
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 107
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	39,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2
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.	350
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	686
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.	24 761
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	29
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 404
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	28
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	%	3,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 083 032
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	16
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	100
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 830
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	23
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.	3
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.	159

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	126
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 547
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	593
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. 455
kwota stypendium na ucznia	zł	230
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.	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	372
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 145
średni koszt posiłku	zł	6,7
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	70 795
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		szt. 1
średni koszt programu	zł	13 549
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		zł 1 500
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	13
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		os. 5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 350
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 515
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	64
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 214
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	130
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	3 467
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	14
	szt.	592
	etat	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	200
	os.	500
	%	0,0
	zł	50 000
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.	80
	os.	80
	szt.	0
	zł	200
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	280
	%	0,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie		
	etat	4,0
	szt./etat	112
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	350
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.	32
	zł	118
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.	2
	szt.	5
	zł	37 543
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	150
	%	75,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika		
	os.	4 700
	szt.	3
	zł/os.	314

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	8,0
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.	1
	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	360 000
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.	7
	zł/szt.	18 043
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
liczba przedsięwzięć sportowych	zł	90 763
	szt.	10
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
	zł	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	2
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	10 000
	zł	3,5
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		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	0
	%	100,0
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)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0
	etat	123,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
średni koszt zadania na etat	zł/etat	235
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	1 170
	zł/os.	2 394
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	78 380
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 616
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	85
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43
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	20
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	8 475
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.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 632
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	34
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 952
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 015
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	24
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	10 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 181 461
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 254 509
Drogi i mosty	11 254 509
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	5 472 088
Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych na terenie dzielnicy. W 2023 r. zaplanowano budowę ulic: Dworkowa, Narutowicza i Słowackiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	82 421
W 2023 r. zaplanowano wykup kolejnych działek pod planowaną budowę ciągu pieszo - rowerowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	5 700 000
Zakres zadania obejmuje budowę połączonego ze sobą układu ulic: Konwaliowa, Cienista i Malwy o łącznej długości około 1,2 km znajdujących się w osiedlu Stara Miłosna. Zaplanowano budowę jezdni bitumicznych, chodników z płyt betonowych, poboczy utwardzonych z kostki betonowej i płyt ażurowych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Na całej długości budowanych dróg zaplanowano montaż progów zwalniających. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 855
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	115 855
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego- prace przygotowawcze	10 855
Zadanie obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do wykonania około 200 m kanalizacji deszczowej w ul. Orlej (od ul. Sikorskiego do ul. Głowackiego) i w ul. Głowackiego (od ul. Orlej do przystanku kolejowego i SKM "Warszawa Wola Grzybowska").	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Przyrządy do ćwiczeń równowagi	105 000
Projekt zakłada montaż na placu przy łączy przy ul. Fabrycznej przyrządów do ćwiczeń oraz betonowych stołów do gry w szachy, warcaby i chińczyka. Zaplanowano montaż następujących przyrządów: balansujące krzesło, ścieżka z poręczami i ruchomymi stopniami, ławka z ruchomą platformą, ławka z ruchomą platformą zawierającą labirynt, koło TAI CHI, koło do ćwiczenia obręczy barkowej, ławka z rowerkiem i tablica z ruchomymi uchwytami. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	24 432 921
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 432 921
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	24 276 555
Zakres zadania obejmuje wykonanie budynku liceum ogólnokształcącego o powierzchni zabudowy ok. 3.841 m2, powierzchni całkowitej ok. 6.250 m2 i kubaturze 29.744 m2. Powstanie budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przeznaczony dla 600 uczniów. W obiekcie szkolnym przewidziano klasy ogólne i profilowe, stołówkę, aulę na 200 osób oraz zespół sportowy z halą. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	6 366
Zadanie obejmuje wykonanie prac przygotowawczych do instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w parterowej części szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	150 000
Celem projektu jest ustawienie na terenie Szkoły Podstawowej nr 385, wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Klimatycznej, zadaszonej wiaty rowerowej o długości około 33 m, pod którą będą się znajdowały miejsca na stojaki rowerowe, stojaki na rowery trójkołowe oraz hulajnogi. By zwiększyć bezpieczeństwo pozostawionych jednośladów na budynku szkoły zostaną zamontowane dwie dodatkowe kamery. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 226 966
Działalność kulturalna	4 226 966
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	4 025 000
Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2 200 m2, na potrzeby ośrodka kultury i biblioteki. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy	201 966
Celem projektu jest zakup i montaż samoobsługowego urządzenia pozwalającego na wypożyczenie i zwrot książek z biblioteki (książkomatu) wraz z dostosowaniem przyległego terenu w sąsiedztwie budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	151 210
Działalność rekreacyjno-sportowa	151 210

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Uliczny futbol w Wesołej sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	151 210

Projekt zakłada modernizację boiska przy pl. Wojska Polskiego 28, w tym dostosowanie wymiarów boiska trawiastego do obowiązujących minimalnych wymiarów dla rozgrywek dorosłych i młodzieżowych wyższej ligi, budowę boiska, które umożliwia grę w piłkę na małej przestrzeni w szybkim tempie tzw „uliczny futbol” oraz zakup i montaż krzesełek przy boisku trawiastym. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła

Klasyfikacja: rozdział 92601