



# WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2023

WESOŁA





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

**Nr XIV**  
**DZIELNICA WESOŁA**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>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<br>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<br>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        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>55</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 57        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 59        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                        | 63        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                          | <b>65</b> |
| 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        |
| 4.2.6.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 91        |
| 4.2.7.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 92        |
| 4.2.8.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                        | 93        |
| 4.2.9.    | 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 **170,3 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082<sup>1</sup>).

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła</b> | <b>170.257.990 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|

z tego:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| - wydatki bieżące   | <b>129.266.879 zł</b> |
| - wydatki majątkowe | <b>40.991.111 zł</b>  |

|                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>3.171.990 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

### **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. 1082<sup>2</sup>).

---

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

<sup>2</sup> Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wesoła, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą 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. 1082<sup>3</sup>) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Wesoła ujęte w Załączniku</b> | <b>2.083.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

z tego:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>2.080.000 zł</b> |
|--------------------------|---------------------|

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   |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>3.000 zł</b> |
|----------------------------|-----------------|

z tego:

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

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>3.171.990 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

---

<sup>3</sup> 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<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | WYDATKI<br>OGÓŁEM |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|                               |                                                                                      | W ZŁ               |                      |                   |
| SUMA                          |                                                                                      | 129 266 879        | 40 991 111           | 170 257 990       |
| 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          | 9 754 590            | 13 792 058        |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 849 159            | 0                    | 849 159           |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 10 000             | 0                    | 10 000            |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 20 652 466         | 0                    | 20 652 466        |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 3 793              | 0                    | 3 793             |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 84 696 684         | 24 426 555           | 109 123 239       |
| 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                                                        | 3 762 360          | 0                    | 3 762 360         |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 3 776 205          | 0                    | 3 776 205         |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 2 133 398          | 105 000              | 2 238 398         |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 3 534 580          | 6 704 966            | 10 239 546        |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000             | 0                    | 20 000            |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 1 393 929          | 0                    | 1 393 929         |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | WYDATKI<br>OGÓŁEM |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
|                          |                                                           | W ZŁ               |                      |                   |
| SUMA                     |                                                           | 129 266 879        | 40 991 111           | 170 257 990       |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 2 689 468          | 9 754 590            | 12 444 058        |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 849 159            | 0                    | 849 159           |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 3 528 598          | 105 000              | 3 633 598         |
| V                        | Edukacja                                                  | 90 645 000         | 24 426 555           | 115 071 555       |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 8 038 419          | 0                    | 8 038 419         |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 3 534 580          | 6 704 966            | 10 239 546        |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 1 393 929          | 0                    | 1 393 929         |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 172 957            | 0                    | 172 957           |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 18 143 806         | 0                    | 18 143 806        |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 270 963            | 0                    | 270 963           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 3 289   | 3 421   | 132     | 104,0           |
| Oddziały przedszkolne                | 286     | 244     | -42     | 85,3            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 1 285   | 1 494   | 209     | 116,3           |
| Licea ogólnokształcące               | 1 181   | 1 435   | 254     | 121,5           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 10 419  | 10 419  | 0       | 100,0           |

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

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

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2022 R. | 2023 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 4 490   | 4 614   | 124     | 102,8           |
| Oddziały przedszkolne                | 295     | 239     | -56     | 81,0            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 2 128   | 2 571   | 443     | 120,8           |
| Licea ogólnokształcące               | 1 207   | 1 446   | 239     | 119,8           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 11 105  | 11 105  | 0       | 100,0           |

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **90,6 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:

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła</b> | <b>170.257.990 zł *</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|

z tego na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 129.266.879 zł |
| - wydatki majątkowe | 40.991.111 zł  |

|                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>3.171.990 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła</b> | <b>2.083.000 zł</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>2 083 000</b>                                                 | <b>170 257 990</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>2 080 000</b>                                                 | <b>1 748 260</b>                                                |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>2 080 000</b>                                                 | <b>1 748 260</b>                                                |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                                 | <b>360 000</b>                                                   | <b>360 000</b>                                                  |
| Opłaty adiacenckie                                                                        | 40 000                                                           | 40 000                                                          |
| Renta planistyczna                                                                        | 10 000                                                           | 10 000                                                          |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 310 000                                                          | 310 000                                                         |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                   | <b>1 105 800</b>                                                 | <b>774 060</b>                                                  |
| 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                                                         |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                  | <b>614 200</b>                                                   | <b>614 200</b>                                                  |
| 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                                                         |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>3 000</b>                                                     | <b>2 100</b>                                                    |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>3 000</b>                                                     | <b>2 100</b>                                                    |
| <i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>           | <b>3 000</b>                                                     | <b>2 100</b>                                                    |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                | 2 000                                                            | 1 400                                                           |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 000                                                            | 700                                                             |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                      |                                                                  | <b>168 507 630</b>                                              |

**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]

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                       | <b>Plan dochodów m.st.<br/>Warszawy do realizacji<br/>przez Dzielnicę</b> | <b>Kalkulacja środków<br/>przeznaczonych do<br/>dyspozycji Dzielnicy</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                             | 3                                                                         | 4                                                                        |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>2 083 000</b>                                                          | <b>170 257 990</b>                                                       |
| 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<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 386 000                                                                   | 386 000                                                                  |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                             | 17 500                                                                    | 161 859 607                                                              |
| 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                                                                |

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                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>170 257 990</b> | <b>108 201 035</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 129 266 879        | 67 209 924         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 90 588 738         | 29 580 244         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 67 238 896         | 16 352 065         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 23 349 842         | 13 228 179         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 33 637 321         | 33 637 321         |
|            |              | 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                                                    | 40 991 111         | 40 991 111         |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                                     | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                                              | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>27 000</b>      | <b>27 000</b>      |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>27 000</b>      | <b>27 000</b>      |
|            |              | 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             |

*Wstępny 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                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>13 792 058</b> | <b>13 792 058</b> |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 9 754 590         | 9 754 590         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>13 755 058</b> | <b>13 755 058</b> |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 9 754 590         | 9 754 590         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 000             | 2 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 000             | 2 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000             | 2 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>849 159</b>    | <b>849 159</b>    |
|            |              | 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                |                   |                   |

*Wstępny 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                                   |                   |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>137 104</b>    | <b>137 104</b>    |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>712 055</b>    | <b>712 055</b>    |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>20 652 466</b> | <b>18 466 510</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 652 466        | 18 466 510        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 121 898        | 17 938 442        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 201 477        | 15 483 137        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 920 421         | 2 455 305         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 530 568           | 528 068           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |

*Wstępny 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                                         |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>630 312</b>    | <b>630 312</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 630 312           | 630 312           |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>17 665 354</b> | <b>17 665 354</b> |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>170 844</b>    | <b>170 844</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 170 844           | 170 844           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 170 844           | 170 844           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 170 844           | 170 844           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>2 185 956</b>  |                   |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>3 793</b>      | <b>3 793</b>      |
|            |              | 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                                         |                   |                   |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>3 793</b>       | <b>3 793</b>      |
|            |              | 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                                        |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>109 123 239</b> | <b>55 881 914</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 84 696 684         | 31 455 359        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 55 546 519         | 2 448 509         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 44 457 540         | 10 300            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 11 088 979         | 2 438 209         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 29 006 850         | 29 006 850        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 129 766            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 13 549             |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 24 426 555         | 24 426 555        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>34 724 016</b>  | <b>4 470 686</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 34 574 016         | 4 320 686         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 31 028 591         | 790 686           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 25 237 520         |                   |
|            |              | 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                                    | 150 000            | 150 000           |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>2 673 556</b>   | <b>71 850</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 673 556          | 71 850            |
|            |              | 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                           | 71 850             | 71 850            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 896              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>21 597 160</b>  | <b>13 150 000</b> |
|            |              | 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                                    |                    |                   |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>130 000</b>     | <b>130 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 130 000            | 130 000           |

*Wstępny 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:                                                                                                                                                                             |                   |                   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 563 400</b>  |                   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 269 258</b>  | <b>1 269 258</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 269 258         | 1 269 258         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 269 258         | 1 269 258         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 269 258         | 1 269 258         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>33 570 105</b> | <b>30 376 555</b> |
|       |              | 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        |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>125 548</b>    | <b>52 968</b>     |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 028 720</b>  | <b>1 575 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 2 028 720         | 1 575 000         |

*Wstępny 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 935 820</b> | <b>1 900 000</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>2 903 910</b> | <b>2 700 000</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>601 746</b>   | <b>185 597</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>870 309</b>   | <b>867 232</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |

*Wstępny 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                                                                                                                                                                        |                  |                |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>867 232</b>   | <b>867 232</b> |
|            |              | 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        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>3 077</b>     |                |
|            |              | 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                                                                                                                                                                        |                  |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 469 328</b> | <b>210 533</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                        |                  |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>450 770</b>   |                |
|            |              | 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                                                                                                                                                                        |                  |                |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>26 705</b>    |                |
|            |              | 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                                                                                                                                                                   |                  |                |

*Wstępny 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                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>161 795</b>   |                |
|       |              | 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          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>160 533</b>   | <b>160 533</b> |
|       |              | 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                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>318 213</b>   |                |
|       |              | 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                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>2 169 962</b> |                |
|       |              | 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                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   | <b>130 000</b>   |                |
|       |              | 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                                                                                    |                  |                |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5              |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>1 350</b>     |                |
|            |              | 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                                           |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>  |
|            |              | 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                                       |                  |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  |
|            |              | 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                                       |                  |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  |
|            |              | 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                                       |                  |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>3 762 360</b> | <b>491 231</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 3 762 360        | 491 231        |
|            |              | 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                              | 96 316           | 96 316         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 289 924          |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>96 316</b>    | <b>96 316</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 96 316           | 96 316         |

*Wstępny 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:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 96 316           | 96 316         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 876 195</b> |                |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>413 950</b>   | <b>317 120</b> |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>179 844</b>   |                |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>104 650</b>   |                |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>11 500</b>    | <b>7 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 11 500           | 7 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 11 500           | 7 000          |

*Wstępny 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                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>79 905</b>    | <b>70 795</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 79 905           | 70 795           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 74 835           | 70 795           |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                  |                  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>3 776 205</b> | <b>3 679 532</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 640 074</b> | <b>3 640 074</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>96 673</b>    |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>39 458</b>    | <b>39 458</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 39 458           | 39 458           |

*Wstępny 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:             | 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                                   |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>2 238 398</b> | <b>2 238 398</b> |
|            |              | 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           |
|            |              | 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                                   | 105 000          | 105 000          |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>631 200</b>   | <b>631 200</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>468 000</b>   | <b>468 000</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 000           | 10 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 000           | 10 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |

*Wstępny 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       | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                     | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>32 000</b>     | <b>32 000</b>     |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>     |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 000 198</b>  | <b>1 000 198</b>  |
|            |              | 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           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>10 239 546</b> | <b>10 239 546</b> |
|            |              | 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         |

*Wstępny 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                                                                           | 6 704 966        | 6 704 966        |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                 | <b>375 425</b>   | <b>375 425</b>   |
|            |              | 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                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>8 172 514</b> | <b>8 172 514</b> |
|            |              | 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                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 6 503 000        | 6 503 000        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>1 676 607</b> | <b>1 676 607</b> |
|            |              | 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                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 201 966          | 201 966          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    |
|            |              | 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                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|            |              | 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                                                        |                  |                  |

*Wstępny 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>1 393 929</b> | <b>1 393 929</b> |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>360 000</b>   | <b>360 000</b>   |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 033 929</b> | <b>1 033 929</b> |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

### 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                      |                        |                 |                 | <b>40 991 111</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                        |                        |                 |                 | <b>9 754 590</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                      |                        |                 |                 | <b>9 754 590</b>  |
|            |              | Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017            | 2023            | 4 054 590         |
|            |              | Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy                        | Dzielnica Wesoła Urząd | 2022            | 2023            | 5 700 000         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                        |                        |                 |                 | <b>24 426 555</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                           |                        |                 |                 | <b>150 000</b>    |
|            |              | Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385                                                                       | Dzielnica Wesoła Urząd | 2023            | 2023            | 150 000           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                      |                        |                 |                 | <b>24 276 555</b> |
|            |              | Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego                                                        | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019            | 2023            | 24 276 555        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                   |                        |                 |                 | <b>105 000</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       |                        |                 |                 | <b>105 000</b>    |
|            |              | Przyrządy do ćwiczeń równowagi                                                                                     | Dzielnica Wesoła Urząd | 2023            | 2023            | 105 000           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                    |                        |                 |                 | <b>6 704 966</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                   |                        |                 |                 | <b>6 503 000</b>  |
|            |              | Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna                                                                             | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017            | 2024            | 6 503 000         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                  |                        |                 |                 | <b>201 966</b>    |
|            |              | Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy                                                                           | Dzielnica Wesoła Urząd | 2023            | 2023            | 201 966           |



**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                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>3 687 752</b> |
|            |              | 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                                   |                  |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>3 793</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>3 793</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>3 077</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 077</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>1 350</b>     |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                  |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                         | <b>1 350</b>     |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>3 679 532</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                  |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 640 074</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                  |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>39 458</b>    |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                  |

Wstępny 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 dzielnic

[zł]

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



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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                          | Plan           |                 |                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|            |              |                                                                           | Razem wydatki  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3                                                                         | 4              | 5               | 6                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                             | <b>690 011</b> | <b>233 045</b>  | <b>456 966</b>    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                               | <b>150 000</b> |                 | <b>150 000</b>    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                  | <b>150 000</b> |                 | <b>150 000</b>    |
|            |              | Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385                              | 150 000        |                 | 150 000           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>121 300</b> | <b>16 300</b>   | <b>105 000</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>121 300</b> | <b>16 300</b>   | <b>105 000</b>    |
|            |              | Spacer socjalizacyjny 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           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           | <b>322 466</b> | <b>120 500</b>  | <b>201 966</b>    |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                         | <b>322 466</b> | <b>120 500</b>  | <b>201 966</b>    |
|            |              | E-booki w Bibliotece Publicznej. Wypożyczyć 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 czterechplacówek       | 70 500         | 70 500          |                   |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                   | <b>96 245</b>  | <b>96 245</b>   |                   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                   | <b>32 900</b>  | <b>32 900</b>   |                   |
|            |              | Zakup łyżew i chodzików do nauki jazdy na lodowisku w Wesołej             | 32 900         | 32 900          |                   |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                               | <b>63 345</b>  | <b>63 345</b>   |                   |
|            |              | 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>129 266 879</b> | <b>40 991 111</b> | <b>170 257 990</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 2 689 468          | 9 754 590         | 12 444 058         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 849 159            |                   | 849 159            |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 3 528 598          | 105 000           | 3 633 598          |
| EDUKACJA                                                  | 90 645 000         | 24 426 555        | 115 071 555        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 8 038 419          |                   | 8 038 419          |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 3 534 580          | 6 704 966         | 10 239 546         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 1 393 929          |                   | 1 393 929          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 172 957            |                   | 172 957            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 18 143 806         |                   | 18 143 806         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 270 963            |                   | 270 963            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>129 266 879</b> | <b>67 209 924</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 689 468</b>   | <b>2 689 468</b>  |
| 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>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>849 159</b>     | <b>849 159</b>    |
| 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>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>3 528 598</b>   | <b>3 528 598</b>  |
| 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>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>90 645 000</b>  | <b>31 946 590</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 86 947 326         | 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          |                   |

*Wstępny 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       |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>2 658 956</b>  | <b>71 850</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 2 587 106         |                  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 71 850            | 71 850           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>33 438 020</b> | <b>3 541 600</b> |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 29 908 020        | 11 600           |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 3 530 000         | 3 530 000        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>9 279 971</b>  | <b>6 100 000</b> |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 3 179 971         |                  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 6 100 000         | 6 100 000        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>2 873 195</b>  |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>3 548 800</b>  |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>1 130 000</b>  | <b>929 086</b>   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>240 100</b>    |                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 269 258</b>  | <b>1 269 258</b> |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>96 316</b>     | <b>96 316</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>10 868 450</b> | <b>6 175 000</b> |
| 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        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>3 697 674</b>  | <b>633 480</b>   |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>2 180 531</b>  |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>12 035</b>     | <b>12 035</b>    |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>137 048</b>    | <b>59 968</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>228 750</b>    |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>80 490</b>     |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>171 562</b>    | <b>171 562</b>   |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>413 950</b>    | <b>317 120</b>   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>284 494</b>    |                  |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 104 650           |                  |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 93 594            |                  |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 86 250            |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>84 344</b>     | <b>70 795</b>    |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                             | 70 795            | 70 795           |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 13 549            |                  |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>104 470</b>    | <b>2 000</b>     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>8 038 419</b>  | <b>4 679 874</b> |
| Programy zdrowotne                                                                                                          | 867 232           | 867 232          |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>867 232</b>    | <b>867 232</b>   |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 867 232           | 867 232          |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>2 932 548</b>  | <b>83 793</b>    |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>3 793</b>      | <b>3 793</b>     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                         | <b>1 350</b>      |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>2 169 962</b>  |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>450 770</b>    |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>96 673</b>     |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                               | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                           | <b>130 000</b>    |                  |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                             | 130 000           |                  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                    | <b>4 238 639</b>  | <b>3 728 849</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                            | <b>480 008</b>    |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                       | <b>3 528 858</b>  | <b>3 528 858</b> |
| <b>Dotatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                  | <b>160 533</b>    | <b>160 533</b>   |

*Wstępny 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            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>3 534 580</b>  | <b>3 534 580</b>  |
| 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>                                                                                     | <b>1 669 514</b>  | <b>1 669 514</b>  |
| Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła                                                                                                                           | 1 669 514         | 1 669 514         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <b>1 474 641</b>  | <b>1 474 641</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła                                                                                                                      | 1 474 641         | 1 474 641         |
| <i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>                                                                                                               | 15 000            | 15 000            |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | 15 000            | 15 000            |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>1 393 929</b>  | <b>1 393 929</b>  |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                             | 360 000           | 360 000           |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | 360 000           | 360 000           |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 033 929         | 1 033 929         |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | 126 300           | 126 300           |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | 907 629           | 907 629           |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>172 957</b>    | <b>172 957</b>    |
| Promocja miasta                                                                                                                                              | 172 957           | 172 957           |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | 83 000            | 83 000            |
| 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                                                                      | 20 000            | 20 000            |
| <i>Współpraca regionalna</i>                                                                                                                                 | 2 113             | 2 113             |
| <i>Dekoracja miasta</i>                                                                                                                                      | 87 844            | 87 844            |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>18 143 806</b> | <b>18 143 806</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                                 | 17 503 494        | 17 503 494        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                                                            | 15 661 145        | 15 661 145        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 15 516 645        | 15 516 645        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 144 500           | 144 500           |
| <i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>                                                                                                             | <b>1 842 349</b>  | <b>1 842 349</b>  |
| 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           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>640 312</b>    | <b>640 312</b>    |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                                                                   | 630 312           | 630 312           |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                                                                                   | 10 000            | 10 000            |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>270 963</b>    | <b>270 963</b>    |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                                                                        | 165 263           | 165 263           |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                                                                     | 165 263           | 165 263           |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                                                                        | 105 700           | 105 700           |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                                                              | 105 700           | 105 700           |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                      | <b>40 991 111</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                     | <b>9 754 590</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                               | <i>9 754 590</i>  |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) | 4 054 590         |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy                        | 5 700 000         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                   | <b>105 000</b>    |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                           | <i>105 000</i>    |
| Przyrządy do ćwiczeń równowagi                                                                                     | 105 000           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                    | <b>24 426 555</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                     | <i>24 426 555</i> |
| Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego                                                        | 24 276 555        |
| Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385                                                                       | 150 000           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                   | <b>6 704 966</b>  |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                      | <i>6 704 966</i>  |
| Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna                                                                             | 6 503 000         |
| Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy                                                                           | 201 966           |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>170 257 990</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>1 748 260</b>   | <b>1,0%</b>   |
| 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%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>2 100</b>       | <b>0,0%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 100              | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>168 507 630</b> | <b>99,0%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                           | <b>170 257 990</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                    | <b>1 748 260</b>   | <b>1,0%</b>   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>360 000</b>     | <b>20,6%</b>  |

w tym:

|                           |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>Oplaty adiacenckie</b> | <b>40 000</b> | <b>11,1%</b> |
|---------------------------|---------------|--------------|

### Założenia:

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

### Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>Renta planistyczna</b> | <b>10 000</b> | <b>2,8%</b> |
|---------------------------|---------------|-------------|

### Założenia:

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

### Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                                         |                |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>310 000</b> | <b>86,1%</b> |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|

### Założenia:

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

### Plan na 2023 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej        | 310 000,00 |
| • prowadzenia robót                                       | 220 000,00 |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 75 000,00  |
|                                                           | 15 000,00  |

### Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>774 060</b> | <b>44,3%</b> |
|-------------------------|----------------|--------------|

w tym:

|                                                            |               |             |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>42 000</b> | <b>5,4%</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

### Założenia:

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

Ponadto, w prognozie uwzględniono prowadzoną windykację należności.

|                                        |                   |               |        |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|--------|
| Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste | 100%<br>60 000,00 | 70%<br>42 000 | 100,0% |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|--------|

### Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                                 |              |             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b> | <b>7 000</b> | <b>0,9%</b> |
|                                                                 | 100%         | 70%         |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN           | STRUKTURA    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000          |              |
| - z tytułu służebności przesyłu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000,00       |              |
| - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00       |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>725 060</b> | <b>93,7%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%           | 70%          |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 495 000,00     | 346 500      |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 495 000,00     | 47,8%        |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 473          |              |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00      | 9 800        |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00      | 1,4%         |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75             |              |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00       | 1 050        |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00       | 0,1%         |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142            |              |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 485 000,00     | 339 500      |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 485 000,00     | 46,8%        |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 115         |              |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 300,00      | 28 210       |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 300,00      | 3,9%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00      |              |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00      |              |
| - dzierżawa obwodów łowieckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00         |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).<br>2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.<br>3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).<br>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.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>614 200</b> | <b>35,1%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 000</b>  | <b>3,3%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00       |              |
| kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00      |              |
| kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 700</b>   | <b>1,4%</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700,00         | 700          |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 5 000        |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00       |              |
| • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00       |              |
| Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 3 000        |
| • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00       |              |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>435 000</b> | <b>70,8%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265 000        | 60,9%        |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 000        | 39,1%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145 000,00     |              |
| - odpłatność za zajęcia opiekuńcze podczas akcji "Zima w mieście", "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00      |              |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 000</b>   | <b>1,0%</b>  |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 000</b>  | <b>2,6%</b>  |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>84 500</b>  | <b>13,8%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 000,00      | 18 000       |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 66 500       |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 500,00      |              |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| • 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00          |               |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00           |               |
| • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00           |               |
| • zwrot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00           |               |
| • wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00           |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>44 000</b>      | <b>7,2%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 000,00          |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 80120, 85228, 85412</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 100</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 100</b>       | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 100              | 100,0%        |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 100</b>       | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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.) | 3 000,00           | 2 100         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |               |
| • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00           | 1 400         |
| • wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00           | 700           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>168 507 630</b> | <b>99,0%</b>  |

**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                                                                                                                                                                                                                                     | 129 266 879 |
| 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 Dzielnic                                     | 776 160     | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic 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 | -776 121    |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                              | 168 507 630 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                   | 40 991 111  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                      | 25 080 639  |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 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                                        | 13 454 832  |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2.5    | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 804 590     |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 2.6    | Środki wyrównawcze                                                                                         | 123 306 636 |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                               | 170 257 990 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                       | 170 257 990 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>2 689 468</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>2 689 468</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>2 622 468</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>2 620 468</b> |
| <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 utrwalaniem (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                                                                                        | 50 000           |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                         | 30 000           |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                                      | 2,00             |
| obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym                                                                     | 359,00           |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                         | 12 000           |
| 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 Wielosobowe 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                                                                             |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>2 000</b>     |
| <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                                                                             |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>32 000</b>    |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>32 000</b>    |
| <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                                                                             |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>35 000</b>    |
| <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                                                                             |                  |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                    | <b>849 159</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                              | <b>718 355</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>417 989</b> |
| <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 Wielosobowe 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                                                        |                |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                    | <b>39 066</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom 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                                                                                                                        | 39 066         |
| <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                                                        |                |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>255 000</b> |
| <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                                                                                                                        | 255 000        |
| <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                                                        |                |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>6 300</b>   |
| <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                                                                                                                        | 6 300          |
| <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                                                           |                |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>118 804</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>12 200</b>  |
| <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          |

*Wstępny 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                                                                                                                |                |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                       | <b>106 604</b> |
| <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                                                                                                                |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                          | <b>12 000</b>  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                           | <b>12 000</b>  |
| <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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>3 528 598</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>1 376 300</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>970 000</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>500 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach          |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>300 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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            |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                      | <b>170 000</b>   |
| <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                                                               |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                      | <b>6 000</b>     |
| <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                                                               |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                       | <b>270 000</b>   |
| <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                             |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                       | <b>16 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών 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                                                |                  |

*Wstępny 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 000</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                            |                |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 000</b>   |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 000</b>   |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa akcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000         |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>76 300</b>  |
| <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><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000         |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750            |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100            |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100            |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20             |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20             |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10             |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80             |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20             |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 300         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>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 |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>658 200</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>620 200</b> |
| <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><br>dzierżawa gruntu pod hydrofornię                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23             |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 482 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000        |
| 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)                                                                                                                              | 140 000        |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 200        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 000        |

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

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

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

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>90 645 000</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                               | <b>86 947 326</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                       | <b>21 544 260</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                       | <b>8 414 260</b>  |
| <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                                                                                                         | 585               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                          | 55,0              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                 | 64,0              |
| 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 |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                    | <b>13 130 000</b> |
| <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                                                                                                         | 909               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                  |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                   |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                     | <b>2 658 956</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                     | <b>2 587 106</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                        | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                         | 236               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                          | 19,8              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                 | 13,0              |
| 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             |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>71 850</b>               |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>8                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>33 438 020</b>           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29 908 020</b>           |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                        |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6<br>2 783<br>277,2<br>69,2 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 237 520                  |
| - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 715 960                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295 840                     |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 461 830                   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000                      |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 187 080                   |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 530 000</b>            |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4<br>638                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 279 971</b>            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 179 971</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                        |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>371<br>29,2<br>3,5     |
| 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                     |

*Wstępny 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                           | <b>6 100 000</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                           | 4<br>1 064       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                     |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                     | <b>2 873 195</b> |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                | 1<br>24,3<br>6,6 |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 548 800</b> |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                | 6<br>35,2<br>5,8 |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                              |                  |

*Wstępny 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<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                        | <b>1 130 000</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice 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><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                           |                   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                             | <b>240 100</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                              |                   |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                        | <b>1 269 258</b>  |
| <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                                         |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                               | <b>96 316</b>     |
| <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                                                                                            | 5                 |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                            | 21                |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                            | 96 316            |
| <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                                       |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                               | <b>10 868 450</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                   | <b>4 693 450</b>  |
| <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> Dzielnice 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> Dzielnice 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           |

*Wstępny 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                                                              |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>     | <b>6 175 000</b> |
| <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                                                                 |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                    | <b>3 697 674</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>2 180 531</b> |
| <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)                                                                                                       | 12,0             |
| 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                                                                                    |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                               | <b>12 035</b>    |
| <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                                                                                    |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                            | <b>137 048</b>   |
| <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                                                                                    |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                              | <b>228 750</b>   |
| <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              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>80 490</b>  |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                | <b>171 562</b> |
| <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><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 91 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 562         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                        |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>413 950</b> |
| <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><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 750         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 080         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                | 317 120        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>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” |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>284 494</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>104 650</b> |
| <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><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 650        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                           |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>93 594</b>  |
| <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><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                     | 89 254         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 340          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                           |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>86 250</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                     | 82 250         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                           |                |

*Wstępny 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"                                                                                                                   |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                            | <b>84 344</b>  |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>70 795</b>  |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                       | 30 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 20 795         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                             |                |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                              | <b>13 549</b>  |
| <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"                                                                                                                                  |                |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                               | <b>104 470</b> |
| <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><br>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><br>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><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 5 070          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych                                                                  |                |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 038 419</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>867 232</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>867 232</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>867 232</b>   |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br>2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |                  |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 932 548</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 793</b>     |
| <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 Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 793            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 793            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 350</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 169 962</b> |
| <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><br>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              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>450 770</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki<br><br>Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 2, 05-075 Warszawa dla Seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami<br><br>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 130<br>średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 288,96<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) 3,00                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450 770        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 307 995<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 231 000<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 850<br>- wynagrodzenia bezosobowe 8 200<br>- pochodne od wynagrodzeń 50 945<br><br>inne wydatki: 142 775<br>zakup energii 70 000<br>zakup usług pozostałych 40 000<br>zakup materiałów i wyposażenia 10 000<br>zakup usług remontowych 5 000<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 989<br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 586<br>podatek od nieruchomości 3 500<br>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500<br>różne opłaty i składki 2 500<br>zakup usług zdrowotnych 450<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250 |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>96 673</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania<br><br>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><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) 1,00<br><br>wynagrodzenia i pochodne 93 224<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 71 000<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 315<br>- pochodne od wynagrodzeń 15 909<br><br>inne wydatki: 3 449<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 703<br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 446<br>wyjazdy służbowe krajowe 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>80 000</b>  |
| <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><br>zadania z zakresu wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 50 000<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395<br><br><u>Kalkulacja:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>Dożywanie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>130 000</b> |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>130 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin<br><br>Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych<br><br>wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 45,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                         | 80 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                  | 80               |
| - 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 "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023                                             |                  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                              | <b>4 238 639</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                      | <b>480 008</b>   |
| <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          |
| - 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           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                 | 5 860            |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                          | 30 000           |
| - 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            |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 2 500,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby                                                                                                | 60 000           |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 305,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                            | 1 305            |
| - inne (obiady dzieci) - średnia wartość zasiłku - 12,05 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                          | 10 000           |
| 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                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                 | <b>3 528 858</b> |
| <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          |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                           | 12 000           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,13 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                              | 33 527           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,46 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                               | 59 662           |
| - 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            |
| - 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           |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                               | 1 656            |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 57 osób                                                                   | 63 705           |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,91 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 77 osób                                                                                      | 455 058          |
| świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                                                           | 1 844 580        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,81 zł, liczba świadczeń - 3 859, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby                                                                                    | 832 800          |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 114,16 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby                                                                                 | 1 000 000        |
| - 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           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>160 533</b> |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>69 240</b>  |
| <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><br>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><br>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><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 705         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                                                                                                                                                                                       |                |

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

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 534 580</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>375 425</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>375 425</b>   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 375 425          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                        |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 144 155</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 669 514</b> |
| <b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 669 514</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 474 641</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 474 641</b> |
| <i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>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 |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 000</b>    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 000</b>    |
| <i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000            |

*Wstępny 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><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |       |

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

#### 4.2.6. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 393 929</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>360 000</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>360 000</b>   |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>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                                                                                              |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 033 929</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>126 300</b>   |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>907 629</b>   |
| <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><br>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 rozgrywek 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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>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 |                  |

#### 4.2.7. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>172 957</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>172 957</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>83 000</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>10 000</b>  |
| <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><br>Piknik Wesoła                                                                                                                           | 10 000         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>53 000</b>  |
| <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><br>gazeta dzielnicowa (Głos Wesołej - dwu miesięcznik)                                                                                     | 35 000         |
| kalendarze                                                                                                                                                    | 18 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>20 000</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                            | 20 000         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>2 113</b>   |
| <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><br>wyjazdy służbowe                                                                                                                        | 2 113          |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>87 844</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                            |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>iluminacje świąteczne                                                                                                                   | 80 344         |
| flagowanie                                                                                                                                                    | 7 500          |

#### 4.2.8. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 143 806</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17 503 494</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 661 145</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 516 645</b> |
| <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"                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>144 500</b>    |
| <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               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 842 349</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>60 001</b>     |
| <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               |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>940 565</b>    |
| <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            |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</b>                                                                                         | 20 000  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)                                                                |         |
| <b>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</b>                                                                             | 2 000   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania komorniczego                                                                                 |         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                           | 252 639 |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |         |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Informatyki                                                                                                   |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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   |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                          | 15 161  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                  |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 12 592  |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 655     |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)                                                                                      | 957     |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                            | 957     |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                  | 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><br>koszty sądowe                                                                                                    | 11 971  |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                            | 209 473 |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                          |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                  | 208 148 |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                       | 1 325   |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                | 16 560  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                       |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |         |
| <u>Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>                                                                                 | 10 000  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie strony internetowej                                                                                  |         |
| <u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>                                                                                              | 6 560   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                               |         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                           | 335 979 |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                  |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                   |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                  |         |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                 | 640 312 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                 | 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                                                                                                   |         |
| <u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>                                                                                              | 617 757 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                    | 492 000 |
| transmisje obrad Rady Dzielnicy                                                                                                        | 70 000  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in.: organizacja spotkań świątecznych)                                             | 55 757  |
| <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                | 11 000  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                 |         |
| <u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>                                                                             | 1 000   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 555           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych, spożywczych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>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.<br>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. |               |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000</b> |
| <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><br>spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 500         |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500         |

#### 4.2.9. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>270 963</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                   | <b>165 263</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                       | <b>165 263</b> |
| <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><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                     | 165 263        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                   | <b>105 700</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                | <b>105 700</b> |
| <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><br>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><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                         |                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych |                |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary        | Plan  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |       |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                                |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 206   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 2,7   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                        |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 0,1   |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                         |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę<br>średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                        |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.                   | 48    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                     | 667   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |
| <b>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |       |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 17,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.                   | 13    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>         | 5 473 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 76    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                         |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                               |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                 | 262   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 5,4   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                           |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 2,7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 3,6   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |       |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                          |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                 |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.                   | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 0,0   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |       |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                              |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.                   | 4     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/szt.                | 1 750 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |       |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |       |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                                                                                                                                                                                      |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                                                                                                                      |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tys. m <sup>2</sup>    | 559   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/tys. m <sup>2</sup> | 894   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tys. m <sup>2</sup>    | 171   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Jednostka miary             | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup>      | 1 754          |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                  |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                        |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                          |                             |                |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                      | ha<br>zł/ha                 | 460<br>370     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                              |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                   |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba interwencji                                                                                                                   |                             |                |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                 | szt.<br>zł                  | 6<br>1 000     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                               |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                 |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                       |                             |                |
| liczba opróżnień                                                                                                                                         | zł/szt.<br>szt.             | 6,0<br>43 000  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                               |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                                               |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie                                                |                             |                |
|                                                                                                                                                          | zł/szt.                     | 1 600          |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                       |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                       |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                                 |                             |                |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                              | zł/m <sup>3</sup><br>zł/m-c | 400<br>1 000   |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                                 |                             |                |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu                                                                                                |                             |                |
|                                                                                                                                                          | zł/ha                       | 13             |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                    |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                       |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               |                             |                |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | szt.<br>zł                  | 3<br>6 667     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                  |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                   |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                                    |                             |                |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                            | zł/szt.<br>szt.             | 107<br>560     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                 |                             |                |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                  |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               |                             |                |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | szt.<br>zł                  | 3<br>4 333     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                             |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                  |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                           |                             |                |
|                                                                                                                                                          | zł/m-c                      | 2 083          |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                    |                             |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                  |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                            |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                           |                             |                |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                          | zł/ha<br>zł/m-c             | 500<br>379     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                     |                             |                |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                               |                             |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                           |                             |                |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                             | zł/ha<br>zł/m-c             | 8 409<br>4 394 |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                 |                             |                |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                                                                                                            | zł/m-c                      | 4 065                    |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 3<br>8 333               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 12<br>63 450             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 15 019<br>9<br>11<br>24  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 16 177                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 11 310<br>12<br>18<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 8 981                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 12 197<br>10<br>40<br>22 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.                      | 8 511                    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                          | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 9 121<br>13<br>106<br>34 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.                      | 8 271                    |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka miary      | Plan                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                               |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                            | zł<br>os.            | 2 873 195<br>1 980       |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                           |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną<br>średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych<br>udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | zł<br>os.<br>%       | 591 467<br>1 107<br>39,8 |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                 |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                                                                                                                  | %                    | 1,2                      |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                              |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                       | zł/os.<br>os.        | 350<br>686               |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                       |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                         | zł/os.<br>os.<br>os. | 28 206<br>29<br>16       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                           |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                                                                         | zł/os.<br>os.        | 4 586<br>21              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                          |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                                                                                                                                                                   |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych<br>średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                       | %<br>zł              | 3,9<br>4 709 371         |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                                                                                                              | komisja              | 20                       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                                                                   | os.<br>szt.          | 16<br>100                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                            | zł/os.               | 1 830                    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                                                         | os.                  | 23                       |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                     |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                           | szt.                 | 3                        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                               |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                                                                                                          | zł/os.               | 159                      |

*Wstępny 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        |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                                                          |                 |            |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                    |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                            |                 | os. 455    |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                            | zł              | 230        |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                             |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                    |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>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        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                             |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                   |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                        |                 | os. 145    |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                  | zł              | 6,7        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                         |                 |            |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                    |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                   |                 | szt. 1     |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | zł              | 70 795     |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                               |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                   |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                   |                 | szt. 1     |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | zł              | 13 549     |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                             |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                    |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                           |                 | zł 1 500   |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                | placówka        | 13         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              |                 |            |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                             |                 |            |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |            |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>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        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                |                 |            |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                   |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                            |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                      |                 | os. 1      |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                       | zł/os.          | 1 350      |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                       |                 | os. 515    |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 64         |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 4 214      |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |            |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |            |
| <u>Mierniki:</u><br>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      |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |            |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                           |                 |            |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania</b>                                                    |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                         | rodzina         | 14     |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                            | szt.            | 592    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                             | etaty           | 1      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                           |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                                                                   | os.             | 200    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                           | os.             | 500    |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                   | %               | 0,0    |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                 | zł              | 50 000 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                 | os.             | 80     |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                 | os.             | 80     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                    | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                 | zł              | 200    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                 | szt./etat       | 280    |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 0,9    |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego                                                             | etat            | 4,0    |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie                                                                             | szt./etat       | 112    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                | szt./etat       | 350    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 32     |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 118    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 2      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 5      |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 37 543 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 150    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 75,7   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 4 700  |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 3      |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 314    |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                 | %               | 8,0    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                         | szt.            | 1       |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                    | szt.            | 8       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                   | zł              | 360 000 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                  | szt.            | 7       |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 18 043  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      | zł              | 90 763  |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 10      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             | szt.            | 0       |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 5       |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 2 000   |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              | szt.            | 2       |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 10 000  |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 3,5     |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       | szt.            | 0       |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 100,0   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                               | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | etat            | 123,5   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                                                  | zł/etat         | 235     |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     | zł/etat         | 1 170   |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             | zł/os.          | 2 394   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              | %               | 0,3     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary          | Plan            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 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               |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      |                          |                 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | zł/m-c<br>szt./etat      | 85<br>43        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                           |                          |                 |
|                                                                                                                                            | zł/m-c                   | 23              |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                      |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy  |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze          |                          |                 |
|                                                                                                                                            | szt./etat                | 20              |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  |                          |                 |
|                                                                                                                                            | szt./etat                | 8 475           |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy |                          |                 |
|                                                                                                                                            | szt.                     | 2               |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        |                          |                 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>zł/rbh | 2 632<br>34     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                          |                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                 |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                       |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                               |                          |                 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                             | zł/m-c<br>zł/os.         | 1 952<br>30 015 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  | zł/os.                   | 24              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                 |                          |                 |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                              |                          |                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                               |                          |                 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie                                                  | szt.<br>zł               | 1<br>10 000     |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>40 991 111</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 754 590</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 754 590</b>  |
| <b>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 054 590</b>  |
| Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych na terenie dzielnicy. W 2023 r. zaplanowano budowę ulic: Dworkowa, Narutowicza i Słowackiego.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Małwy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 700 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę połączonego ze sobą układu ulic: Konwaliowa, Cienista i Małwy o łącznej długości około 1,2 km znajdujących się w osiedlu Stara Miłosna. Zaplanowano budowę jezdní 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.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                    |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>105 000</b>    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>105 000</b>    |
| <b>Przyrządy do ćwiczeń równowagi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>105 000</b>    |
| Projekt zakłada montaż na placu przy tężni 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.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095 |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 426 555</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24 426 555</b> |
| <b>Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>24 276 555</b> |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie budynku liceum ogólnokształcącego o powierzchni zabudowy ok. 3.841 m <sup>2</sup> , powierzchni całkowitej ok. 6.250 m <sup>2</sup> i kubaturze 29.744 m <sup>3</sup> . 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.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120                                               |                   |
| <b>Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>150 000</b>    |
| 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 trójkolowe oraz hulajnogi. By zwiększyć bezpieczeństwo pozostawionych jednośladów na budynku szkoły zostaną zamontowane dwie dodatkowe kamery. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                               |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 704 966</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 704 966</b>  |
| <b>Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 503 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2 200 m <sup>2</sup> , na potrzeby ośrodka kultury i biblioteki. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>201 966</b>    |
| 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.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116                                                                                                                                                                                                                  |                   |