

# WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

WESOŁA



Warszawa



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

**Nr XIV**  
**DZIELNICA WESOŁA**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK**



## 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 realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnic ....                                                                                  | 51        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                     | <b>53</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 55        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 57        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                       | 61        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                         | <b>63</b> |
| 4.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                     | 65        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                                              | 69        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                      | 69        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                               | 70        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                    | 72        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 76        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i polityka społeczna .....                                                                                                                                        | 83        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 87        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 89        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 90        |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                        | 91        |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                  | 94        |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                   | 95        |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                        | 103       |



## **1. WPROWADZENIE**





## 1. Informacje ogólne

### 1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła na 2024 r. wynoszą **160,7 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) .

|                                                                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła</b>                                                       | <b>160.670.843 zł</b> |
| z tego:                                                                                                      |                       |
| - wydatki bieżące                                                                                            | <b>137.892.043 zł</b> |
| - wydatki majątkowe                                                                                          | <b>22.778.800 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>3.372.840 zł</b>   |

### 1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2024 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Na 2024 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, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Wesoła ujęte w Załączniku</b> | <b>2.082.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

z tego:

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

w tym:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| - dochody z mienia | 1.162.700 zł |
|--------------------|--------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 320.000 zł |
|------------------------------------|------------|

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 230.000 zł |
|-----------------------------------------------|------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>2.000 zł</b> |
|----------------------------|-----------------|

z tego:

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - wpływy z przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo własności | 2.000 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach<br/>jednostek budżetowych</b> | <b>3.372.840 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

### 1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła w załączniku dzielnicowym

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

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | W ZŁ            |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 137 892 043     | 22 778 800        | 160 670 843    |
| 020                           | Leśnictwo                                                                            | 150             | 0                 | 150            |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 29 885          | 0                 | 29 885         |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 3 348 373       | 7 172 000         | 10 520 373     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 1 452 336       | 0                 | 1 452 336      |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 14 000          | 0                 | 14 000         |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 24 232 442      | 0                 | 24 232 442     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 3 793           | 0                 | 3 793          |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 87 823 139      | 1 226 000         | 89 049 139     |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 895 374         | 0                 | 895 374        |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 3 759 337       | 1 300 000         | 5 059 337      |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 120 000         | 0                 | 120 000        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 4 070 898       | 0                 | 4 070 898      |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 4 163 428       | 0                 | 4 163 428      |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 2 520 918       | 202 800           | 2 723 718      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 3 990 580       | 12 878 000        | 16 868 580     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 30 000          | 0                 | 30 000         |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 1 437 390       | 0                 | 1 437 390      |

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | W ZŁ            |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 137 892 043     | 22 778 800        | 160 670 843    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 1 778 873       | 7 172 000         | 8 950 873      |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 1 452 336       | 0                 | 1 452 336      |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 4 150 453       | 202 800           | 4 353 253      |
| V                        | Edukacja                                                  | 94 190 000      | 1 226 000         | 95 416 000     |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 8 819 789       | 1 300 000         | 10 119 789     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 3 990 580       | 12 878 000        | 16 868 580     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 1 437 390       | 0                 | 1 437 390      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 204 344         | 0                 | 204 344        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 21 599 301      | 0                 | 21 599 301     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 268 977         | 0                 | 268 977        |

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

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

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

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy 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 2023-2024 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2023 R. | 2024 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 3 512   | 3 369   | -143    | 95,9            |
| Oddziały przedszkolne                | 265     | 225     | -40     | 84,9            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 1 286   | 1 375   | 89      | 106,9           |
| Licea ogólnokształcące               | 1 383   | 1 579   | 196     | 114,2           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 11 095  | 11 095  | 0       | 100,0           |

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

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2023 R. | 2024 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 4 863   | 4 706   | -157    | 96,8            |
| Oddziały przedszkolne                | 299     | 245     | -54     | 81,9            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 2 294   | 2 518   | 224     | 109,8           |
| Licea ogólnokształcące               | 1 465   | 1 442   | -23     | 98,4            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 11 893  | 11 893  | 0       | 100,0           |

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **94,2 mln zł.**

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

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

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

**Przy naliczeniu środków na rok 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.**

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **44,1 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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



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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła podlega korekcie o kwotę **+90 tys. zł.**

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

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

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

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

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

#### 4. PODSUMOWANIE

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

|                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła</b>                                                       | <b>160.670.843 zł *</b> |
| z tego:                                                                                                      |                         |
| - wydatki bieżące                                                                                            | 137.892.043 zł          |
| - wydatki majątkowe                                                                                          | 22.778.800 zł           |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>3.372.840 zł</b>     |
| <br><b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła</b>                                                      | <br><b>2.082.000 zł</b> |
| z tego:                                                                                                      |                         |
| - dochody bieżące                                                                                            | 2.080.000 zł            |
| - dochody majątkowe                                                                                          | 2.000 zł                |

\* Dodatkowo kwotę 278.757 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 26.600 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

Zestawienie nr 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 Dzielnice | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>2 082 000</b>                                                 | <b>160 670 843</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>2 080 000</b>                                                 | <b>1 731 190</b>                                                |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>2 080 000</b>                                                 | <b>1 731 190</b>                                                |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>350 000</b>                                                   | <b>350 000</b>                                                  |
| Opłaty adiacenckie                                                              | 20 000                                                           | 20 000                                                          |
| Renta planistyczna                                                              | 10 000                                                           | 10 000                                                          |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 320 000                                                          | 320 000                                                         |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>1 162 700</b>                                                 | <b>813 890</b>                                                  |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                              | 10 000                                                           | 7 000                                                           |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 75 000                                                           | 52 500                                                          |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 1 077 700                                                        | 754 390                                                         |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>567 300</b>                                                   | <b>567 300</b>                                                  |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 1 000                                                            | 1 000                                                           |
| Pozostałe odsetki                                                               | 13 000                                                           | 13 000                                                          |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 86 200                                                           | 86 200                                                          |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                              | 21 700                                                           | 21 700                                                          |
| Mandaty i kary pieniężne                                                        | 4 000                                                            | 4 000                                                           |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 6 400                                                            | 6 400                                                           |
| Wpływy z usług                                                                  | 435 000                                                          | 435 000                                                         |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>2 000</b>                                                     | <b>1 400</b>                                                    |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>2 000</b>                                                     | <b>1 400</b>                                                    |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>2 000</b>                                                     | <b>1 400</b>                                                    |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                      | 2 000                                                            | 1 400                                                           |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>158 938 253</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]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>2 082 000</b>                                                 | <b>160 670 843</b>                                              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          |                                                                  | 1 200 000                                                       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 1 417 600                                                        | 1 068 190                                                       |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 58 500                                                           | 58 500                                                          |
| 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 | 355 000                                                          | 355 000                                                         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 150 276 039                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 43 900                                                           | 2 901 066                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 3 765                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 40 000                                                           | 591 808                                                         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 167 000                                                          | 167 000                                                         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 4 045 682                                                       |



**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>160 670 843</b> | <b>95 291 326</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 137 892 043        | 72 512 526        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 97 604 416         | 33 317 135        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 72 408 043         | 19 391 818        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 25 196 373         | 13 925 317        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 34 820 546         | 34 820 546        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 5 467 081          | 4 374 845         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 22 778 800         | 22 778 800        |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                                     | <b>150</b>         | <b>150</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 150                | 150               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 150                | 150               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 150                | 150               |
|            |              | 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>150</b>         | <b>150</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 150                | 150               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 150                | 150               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 150                | 150               |
|            |              | 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>29 885</b>      | <b>29 885</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 29 885             | 29 885            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 29 885             | 29 885            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 29 885             | 29 885            |
|            |              | 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>29 885</b>      | <b>29 885</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 29 885             | 29 885            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 29 885             | 29 885            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 29 885             | 29 885            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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>10 520 373</b> | <b>10 520 373</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 348 373         | 3 348 373         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 348 373         | 3 348 373         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 348 373         | 3 348 373         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 172 000         | 7 172 000         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>10 466 373</b> | <b>10 466 373</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 311 373         | 3 311 373         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 311 373         | 3 311 373         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 311 373         | 3 311 373         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 155 000         | 7 155 000         |
|            | <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>52 000</b>     | <b>52 000</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                                   | 17 000            | 17 000            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>1 452 336</b>  | <b>1 452 336</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 452 336         | 1 452 336         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 452 336         | 1 452 336         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 452 336         | 1 452 336         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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>128 994</b>    | <b>128 994</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 128 994           | 128 994           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 128 994           | 128 994           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 128 994           | 128 994           |
|            |              | 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>1 323 342</b>  | <b>1 323 342</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 323 342         | 1 323 342         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 323 342         | 1 323 342         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 323 342         | 1 323 342         |
|            |              | 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>14 000</b>     | <b>14 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 000            | 14 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 000            | 14 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 000            | 14 000            |
|            |              | 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>14 000</b>     | <b>14 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 000            | 14 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 000            | 14 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 000            | 14 000            |
|            |              | 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>24 232 442</b> | <b>21 936 479</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 24 232 442        | 21 936 479        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 23 695 251        | 21 401 788        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 519 070        | 18 578 130        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 176 181         | 2 823 658         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 537 191           | 534 691           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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>606 074</b>    | <b>606 074</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 606 074           | 606 074           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 114 074           | 114 074           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 114 074           | 114 074           |
|            |              | 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>21 128 561</b> | <b>21 128 561</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 21 128 561        | 21 128 561        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 21 085 870        | 21 085 870        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 18 578 130        | 18 578 130        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 507 740         | 2 507 740         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 42 691            | 42 691            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>201 844</b>    | <b>201 844</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 201 844           | 201 844           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 201 844           | 201 844           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 201 844           | 201 844           |
|            |              | 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>2 295 963</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 295 963         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 293 463         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 940 940         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 352 523           |                   |
|            |              | 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 2024 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>89 049 139</b> | <b>33 227 151</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 87 823 139        | 32 001 151        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 58 087 770        | 2 411 710         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 45 846 750        | 10 350            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 241 020        | 2 401 360         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 29 589 441        | 29 589 441        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 145 928           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 226 000         | 1 226 000         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>33 521 800</b> | <b>4 763 860</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 33 521 800        | 4 763 860         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 29 519 830        | 778 860           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 23 468 940        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 050 890         | 778 860           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 3 985 000         | 3 985 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 16 970            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>3 148 080</b>  | <b>136 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 148 080         | 136 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 008 000         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 435 840         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 572 160           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 136 000           | 136 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 080             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>20 458 120</b> | <b>11 964 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 20 458 120        | 11 964 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 8 632 920         | 150 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 6 815 890         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 817 030         | 150 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 11 814 000        | 11 814 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 11 200            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|            | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                             | <b>4 301 700</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 4 301 700         |                   |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 4 299 200         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 663 250         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 635 950           |                  |
|       |              | 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>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 330 000</b>  | <b>1 330 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 330 000         | 1 330 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 330 000         | 1 330 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 330 000         | 1 330 000        |
|       |              | 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>10 764 789</b> | <b>5 900 141</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 9 538 789         | 4 674 141        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 4 860 240         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 733 340         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 126 900         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 4 674 141         | 4 674 141        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 4 408             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 1 226 000         | 1 226 000        |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>130 290</b>    | <b>61 500</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 130 290           | 61 500           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 130 290           | 61 500           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 130 290           | 61 500           |
|       |              | 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>3 032 730</b>  | <b>2 277 300</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 3 032 730         | 2 277 300        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 755 430           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 718 120           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 37 310            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 2 277 300         | 2 277 300        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia 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>8 003 760</b>  | <b>3 170 000</b> |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 003 760        | 3 170 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 833 760        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 641 580        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192 180          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 170 000        | 3 170 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia 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>3 817 200</b> | <b>3 533 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 817 200        | 3 533 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 284 200          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268 520          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 680           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 533 000        | 3 533 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>540 670</b>   | <b>91 350</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 540 670          | 91 350           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 433 900          | 91 350           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101 270          | 10 350           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 332 630          | 81 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106 770          |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>895 374</b>   | <b>891 609</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 895 374          | 891 609          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 374          | 136 609          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 837           | 60 460           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76 537           | 76 149           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 755 000          | 755 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>891 609</b>   | <b>891 609</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 891 609          | 891 609          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136 609          | 136 609          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 460           | 60 460           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76 149           | 76 149           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 755 000          | 755 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>3 765</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 3 765            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 3 765            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 3 377            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 388              |                  |
|            |              | 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>5 059 337</b> | <b>1 552 147</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 3 759 337        | 252 147          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 2 906 517        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 2 371 102        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 535 415          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 80 000           | 80 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 772 820          | 172 147          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        | 1 300 000        | 1 300 000        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 815 758</b> | <b>1 300 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 515 758          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 512 708          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 364 809          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 147 899          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 3 050            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        | 1 300 000        | 1 300 000        |
|            | <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>27 184</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 27 184           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 27 184           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 27 184           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>107 967</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 107 967          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 5 000            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 5 000            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 102 967          |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |



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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5              |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                         | <b>172 147</b>   | <b>172 147</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 172 147          | 172 147        |
|       |              | 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                | 172 147          | 172 147        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                | <b>355 008</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 355 008          |                |
|       |              | 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                | 355 008          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                    | <b>2 367 975</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 367 975        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 361 625        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 006 293        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 355 332          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 350            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                  | <b>132 891</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 132 891          |                |
|       |              | 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                | 132 891          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                       | <b>407</b>       |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 407              |                |
|       |              | 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                | 407              |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5              |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 80 000           | 80 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                  |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 80 000           | 80 000         |
|            |              | 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>120 000</b>   | <b>120 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 120 000          | 120 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 70 000           | 70 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 70 000           | 70 000         |
|            |              | 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>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 120 000          | 120 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 70 000           | 70 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 70 000           | 70 000         |
|            |              | 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>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>4 070 898</b> | <b>438 033</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 070 898        | 438 033        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 3 569 713        | 279 083        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 981 243        | 231 483        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 588 470          | 47 600         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 158 950          | 158 950        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 342 235          |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>158 950</b>   | <b>158 950</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 158 950          | 158 950        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                  |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 158 950          | 158 950        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>3 175 430</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 175 430        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 175 070        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 744 740        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 430 330          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 360              |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia 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>360 993</b>   | <b>254 483</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 360 993          | 254 483        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 360 993          | 254 483        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 216 483          | 216 483        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 144 510          | 38 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>208 485</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 208 485          |                |
|       |              | 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                                                                       | 208 485          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>127 140</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 127 140          |                |
|       |              | 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                                                                       | 127 140          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>7 630</b>     | <b>3 600</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 7 630            | 3 600          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 7 630            | 3 600          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 7 630            | 3 600          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>32 270</b>    | <b>21 000</b>  |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 32 270           | 21 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 26 020           | 21 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 20 020           | 15 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 6 000            | 6 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 6 250            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 163 428</b> | <b>4 045 682</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 4 163 428        | 4 045 682        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 494 521          | 377 675          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 461 889          | 347 243          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 32 632           | 30 432           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 3 668 907        | 3 668 007        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia 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>4 015 250</b> | <b>4 015 250</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 4 015 250        | 4 015 250        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 347 243          | 347 243          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 347 243          | 347 243          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 3 668 007        | 3 668 007        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>117 746</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 117 746          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 116 846          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 114 646          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 2 200            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 900              |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia 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>30 432</b>    | <b>30 432</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 30 432           | 30 432           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 30 432           | 30 432           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 30 432           | 30 432           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |

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

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1            | 2        | 3                                                   | 4                | 5                |
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>2 723 718</b> | <b>2 723 718</b> |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 520 918        | 2 520 918        |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 520 918        | 2 520 918        |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26 502           | 26 502           |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 494 416        | 2 494 416        |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|              |          | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 202 800          | 202 800          |
| <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>708 100</b>   | <b>708 100</b>   |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 708 100          | 708 100          |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 708 100          | 708 100          |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 708 100          | 708 100          |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|              |          | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>592 620</b>   | <b>592 620</b>   |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 592 620          | 592 620          |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 592 620          | 592 620          |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 592 620          | 592 620          |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|              |          | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|              |          | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>290 000</b>   | <b>290 000</b>   |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 290 000          | 290 000          |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 290 000          | 290 000          |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 290 000          | 290 000          |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|              |          | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|              |          | Poreczenia 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           |                  |                  |
|              |          | 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                                       |                  |                  |
|              |          | Poreczenia 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           |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | 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>38 000</b>     | <b>38 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 38 000            | 38 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 38 000            | 38 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 38 000            | 38 000            |
|            |              | 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>17 000</b>     | <b>17 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 17 000            | 17 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 17 000            | 17 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 17 000            | 17 000            |
|            |              | 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>1 057 998</b>  | <b>1 057 998</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 855 198           | 855 198           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 855 198           | 855 198           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 26 502            | 26 502            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 828 696           | 828 696           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 202 800           | 202 800           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>16 868 580</b> | <b>16 868 580</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 990 580         | 3 990 580         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 358 425           | 358 425           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 24 100            | 24 100            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 334 325           | 334 325           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 3 632 155         | 3 632 155         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 12 878 000        | 12 878 000        |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>408 425</b>    | <b>408 425</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 408 425           | 408 425           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 338 425           | 338 425           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 24 100            | 24 100            |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                 | 5                 |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 314 325           | 314 325           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 70 000            | 70 000            |
|            |              | 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>14 742 514</b> | <b>14 742 514</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 864 514         | 1 864 514         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 1 864 514         | 1 864 514         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 12 878 000        | 12 878 000        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>1 697 641</b>  | <b>1 697 641</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 697 641         | 1 697 641         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 1 697 641         | 1 697 641         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|            | <b>92195</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>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 30 000            | 30 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 30 000            | 30 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 30 000            | 30 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|            | <b>92595</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:                                                     | 30 000            | 30 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 30 000            | 30 000            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>1 437 390</b> | <b>1 437 390</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 437 390        | 1 437 390        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 882 390          | 882 390          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 113 550          | 113 550          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 768 840          | 768 840          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 555 000          | 555 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>382 100</b>   | <b>382 100</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 382 100          | 382 100          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 382 100          | 382 100          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 300            | 1 300            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 380 800          | 380 800          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 055 290</b> | <b>1 055 290</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 055 290        | 1 055 290        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 500 290          | 500 290          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 112 250          | 112 250          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 388 040          | 388 040          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 555 000          | 555 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |



**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr 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>22 778 800</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                        |                        |                 |                 | <b>7 172 000</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                      |                        |                 |                 | <b>7 155 000</b>  |
|            |              | Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017            | 2024            | 2 455 000         |
|            |              | Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego                                | Dzielnica Wesoła Urząd | 2023            | 2025            | 4 700 000         |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       |                        |                 |                 | <b>17 000</b>     |
|            |              | Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy                                          | Dzielnica Wesoła Urząd | 2023            | 2024            | 17 000            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                        |                        |                 |                 | <b>1 226 000</b>  |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                      |                        |                 |                 | <b>1 226 000</b>  |
|            |              | Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego                                                        | Dzielnica Wesoła Urząd | 2019            | 2025            | 1 226 000         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                             |                        |                 |                 | <b>1 300 000</b>  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                            |                        |                 |                 | <b>1 300 000</b>  |
|            |              | Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB                                                        | Dzielnica Wesoła Urząd | 2023            | 2025            | 1 300 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                   |                        |                 |                 | <b>202 800</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       |                        |                 |                 | <b>202 800</b>    |
|            |              | Najstarszy plac zabaw nad kanałkiem w Starej Miłośnie w nowej odsłonie                                             | Dzielnica Wesoła Urząd | 2024            | 2024            | 202 800           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                    |                        |                 |                 | <b>12 878 000</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                   |                        |                 |                 | <b>12 878 000</b> |
|            |              | Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna                                                                             | Dzielnica Wesoła Urząd | 2017            | 2025            | 12 878 000        |



**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)                | 3 369 990 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 3 369 990 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 369 990 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 3 369 990 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 3 369 990 |

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)                |              | 1 642 200 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 642 200 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 642 200 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 642 200 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 642 200 |

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)                |              | 1 572 890 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 1 572 890 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 1 572 890 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 1 572 890 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 1 572 890 |

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>4 053 647</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 053 647        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 385 233          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 350 620          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 613           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 668 414        |
|            |              | 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>3 765</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 765            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 765            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 377            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 388              |
|            |              | 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>3 765</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 765            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 765            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 377            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 388              |
|            |              | 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 2024 r. – WESOŁA*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>407</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 407              |
|            |              | 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                                                                                                                  | 407              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                         | <b>407</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 407              |
|            |              | 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                                                                                                                  | 407              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 045 682</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 4 045 682        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 377 675          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 347 243          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 30 432           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 3 668 007        |
|            |              | 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>4 015 250</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 4 015 250        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 347 243          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 347 243          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 3 668 007        |
|            |              | 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>30 432</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 30 432           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 30 432           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 30 432           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Plan           |                 |                   |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                                                          | Razem wydatki  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                        | 4              | 5               | 6                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                            | <b>759 817</b> | <b>557 017</b>  | <b>202 800</b>    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                              | <b>34 100</b>  | <b>34 100</b>   |                   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                            | <b>34 100</b>  | <b>34 100</b>   |                   |
|            |              | Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)                                                   | 26 600         | 26 600          |                   |
|            |              | Drzewa dobrem Wesołej - bądźmy z nimi na ty. Imiona pierwszych nazwanych dębów na drewnianej tablicy w przestrzeni osiedla Stara Miłośna | 7 500          | 7 500           |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                         | <b>418 800</b> | <b>216 000</b>  | <b>202 800</b>    |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                           | <b>200 000</b> | <b>200 000</b>  |                   |
|            |              | Ukwiecona Wesoła                                                                                                                         | 200 000        | 200 000         |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>218 800</b> | <b>16 000</b>   | <b>202 800</b>    |
|            |              | Najstarszy plac zabaw nad kanałkiem w Starej Miłośnie w nowej odsłonie                                                                   | 202 800        |                 | 202 800           |
|            |              | Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej                                                                                                 | 8 000          | 8 000           |                   |
|            |              | Przegląd i renowacja czterech domków dla owadów i przygotowane plakatu o ich mieszkańcach                                                | 8 000          | 8 000           |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                          | <b>217 211</b> | <b>217 211</b>  |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                         | <b>75 000</b>  | <b>75 000</b>   |                   |
|            |              | Kolorowe jarmarki w Starej Miłośnie                                                                                                      | 75 000         | 75 000          |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                        | <b>142 211</b> | <b>142 211</b>  |                   |
|            |              | Książki dla Biblioteki Publicznej w Wesołej                                                                                              | 75 500         | 75 500          |                   |
|            |              | Zakup 650 e-audiobooków do Biblioteki w Wesołej                                                                                          | 25 000         | 25 000          |                   |
|            |              | Biblioteczne e-booki. Wypożyczaj nie wychodząc z domu!                                                                                   | 35 500         | 35 500          |                   |
|            |              | Zakup do Biblioteki materiałów plastyczno-biurowych na zajęcia z dziećmi.                                                                | 6 211          | 6 211           |                   |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                  | <b>89 706</b>  | <b>89 706</b>   |                   |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                              | <b>89 706</b>  | <b>89 706</b>   |                   |
|            |              | Bezpieczna Dzielnica 2024 - Samoobrona , Ratownictwo i Szkoła Bezpiecznego Upadania                                                      | 89 706         | 89 706          |                   |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**





### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>137 892 043</b> | <b>22 778 800</b> | <b>160 670 843</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 1 778 873          | 7 172 000         | 8 950 873          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 1 452 336          |                   | 1 452 336          |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 4 150 453          | 202 800           | 4 353 253          |
| EDUKACJA                                                  | 94 190 000         | 1 226 000         | 95 416 000         |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA                      | 8 819 789          | 1 300 000         | 10 119 789         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 3 990 580          | 12 878 000        | 16 868 580         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 1 437 390          |                   | 1 437 390          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 204 344            |                   | 204 344            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 21 599 301         |                   | 21 599 301         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 268 977            |                   | 268 977            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>137 892 043</b> | <b>72 512 526</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 778 873</b>   | <b>1 778 873</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 1 778 873          | 1 778 873         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 705 873</i>   | <i>1 705 873</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 1 703 873          | 1 703 873         |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 2 000              | 2 000             |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>38 000</i>      | <i>38 000</i>     |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 38 000             | 38 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>35 000</i>      | <i>35 000</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>1 452 336</b>   | <b>1 452 336</b>  |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 1 330 742          | 1 330 742         |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>445 342</i>     | <i>445 342</i>    |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>630 000</i>     | <i>630 000</i>    |
| <i>Rozliczenia ze współnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>248 000</i>     | <i>248 000</i>    |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>7 400</i>       | <i>7 400</i>      |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 109 594            | 109 594           |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>10 515</i>      | <i>10 515</i>     |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>99 079</i>      | <i>99 079</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>4 150 453</b>   | <b>4 150 453</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 707 620          | 1 707 620         |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 240 000</i>   | <i>1 240 000</i>  |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 650 000            | 650 000           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 350 000            | 350 000           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 240 000            | 240 000           |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>10 620</i>      | <i>10 620</i>     |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>304 000</i>     | <i>304 000</i>    |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>27 000</i>      | <i>27 000</i>     |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>17 000</i>      | <i>17 000</i>     |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                        | <i>11 000</i>      | <i>11 000</i>     |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 11 000             | 11 000            |
| <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                                                | 78 000             | 78 000            |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 737 985            | 737 985           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>702 985</i>     | <i>702 985</i>    |
| <i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>                                         | <i>10 000</i>      | <i>10 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>25 000</i>      | <i>25 000</i>     |
| Tereny zielone                                                                                  | 927 650            | 927 650           |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>265 000</i>     | <i>265 000</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>607 500</i>     | <i>607 500</i>    |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>30 000</i>      | <i>30 000</i>     |
| <i>Utrzymanie lasów</i>                                                                         | <i>150</i>         | <i>150</i>        |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>25 000</i>      | <i>25 000</i>     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 777 198            | 777 198           |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>768 198</i>     | <i>768 198</i>    |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>9 000</i>       | <i>9 000</i>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>94 190 000</b>  | <b>32 439 184</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 90 491 989         | 32 007 251        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>20 275 220</i>  | <i>11 814 000</i> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 8 461 220          |                   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              | w tym Urząd      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 11 814 000        | 11 814 000       |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>3 133 480</b>  | <b>136 000</b>   |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 2 997 480         |                  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 136 000           | 136 000          |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>32 350 130</b> | <b>3 985 000</b> |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 28 365 130        |                  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 3 985 000         | 3 985 000        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>9 524 989</b>  | <b>4 674 141</b> |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 4 850 848         |                  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 4 674 141         | 4 674 141        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>3 172 430</b>  |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>4 287 100</b>  |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>1 130 000</b>  | <b>928 860</b>   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>276 000</b>    |                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 330 000</b>  | <b>1 330 000</b> |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>158 950</b>    | <b>158 950</b>   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>14 853 690</b> | <b>8 980 300</b> |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 5 873 390         |                  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 8 980 300         | 8 980 300        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>3 698 011</b>  | <b>431 933</b>   |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>2 290 533</b>  |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>15 350</b>     | <b>15 350</b>    |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>137 920</b>    | <b>65 100</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>251 630</b>    |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>94 440</b>     |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>75 000</b>     | <b>75 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>360 993</b>    | <b>254 483</b>   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>335 625</b>    |                  |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 127 140           |                  |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 116 655           |                  |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 91 830            |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>21 000</b>     | <b>21 000</b>    |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                             | 21 000            | 21 000           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>115 520</b>    | <b>1 000</b>     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                 | <b>8 819 789</b>  | <b>5 191 088</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>891 609</b>    | <b>891 609</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>891 609</b>    | <b>891 609</b>   |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 891 609           | 891 609          |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                   | <b>3 338 570</b>  | <b>203 793</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>407</b>        |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>2 367 975</b>  |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>515 758</b>    |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>117 746</b>    |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                               | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>   |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                           | <b>132 891</b>    |                  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                             | 132 891           |                  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                    | <b>4 589 610</b>  | <b>4 095 686</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                            | <b>462 975</b>    |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                       | <b>3 893 107</b>  | <b>3 893 107</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                  | <b>172 147</b>    | <b>172 147</b>   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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> | 61 381            | 30 432            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>3 990 580</b>  | <b>3 990 580</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 408 425           | 408 425           |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>408 425</i>    | <i>408 425</i>    |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                       | 3 562 155         | 3 562 155         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>1 864 514</i>  | <i>1 864 514</i>  |
| Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła                                                                                                                           | 1 864 514         | 1 864 514         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>1 697 641</i>  | <i>1 697 641</i>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła                                                                                                                      | 1 697 641         | 1 697 641         |
| <i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>                                                                                                               | <i>20 000</i>     | <i>20 000</i>     |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>20 000</i>     | <i>20 000</i>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>1 437 390</b>  | <b>1 437 390</b>  |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                             | 382 100           | 382 100           |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>382 100</i>    | <i>382 100</i>    |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 055 290         | 1 055 290         |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>136 300</i>    | <i>136 300</i>    |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>918 990</i>    | <i>918 990</i>    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>204 344</b>    | <b>204 344</b>    |
| Promocja miasta                                                                                                                                              | 204 344           | 204 344           |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | <i>107 344</i>    | <i>107 344</i>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 30 000            | 30 000            |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 65 000            | 65 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 12 344            | 12 344            |
| <i>Współpraca regionalna</i>                                                                                                                                 | <i>2 500</i>      | <i>2 500</i>      |
| <i>Dekoracja miasta</i>                                                                                                                                      | <i>94 500</i>     | <i>94 500</i>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>21 599 301</b> | <b>21 599 301</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                                 | 20 979 227        | 20 979 227        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                                                            | <i>18 771 955</i> | <i>18 771 955</i> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 18 572 065        | 18 572 065        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 199 890           | 199 890           |
| <i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>                                                                                                             | <i>2 207 272</i>  | <i>2 207 272</i>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 117 001           | 117 001           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 032 270         | 1 032 270         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 226 698           | 226 698           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 81 001            | 81 001            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 11 971            | 11 971            |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 235 862           | 235 862           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 16 000            | 16 000            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 486 469           | 486 469           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>620 074</b>    | <b>620 074</b>    |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                                                                   | <i>606 074</i>    | <i>606 074</i>    |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                                                                                   | <i>14 000</i>     | <i>14 000</i>     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>268 977</b>    | <b>268 977</b>    |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                                                                        | 163 277           | 163 277           |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                                                                     | <i>163 277</i>    | <i>163 277</i>    |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                                                                        | 105 700           | 105 700           |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                                                              | <i>105 700</i>    | <i>105 700</i>    |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                      | <b>22 778 800</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                     | <b>7 172 000</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                               | <i>7 172 000</i>  |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) | 2 455 000         |
| Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy                                          | 17 000            |
| Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego                                | 4 700 000         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                   | <b>202 800</b>    |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                           | <i>202 800</i>    |
| Najstarszy plac zabaw nad kanałkiem w Starej Miłośnie w nowej odsłonie                                             | 202 800           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                    | <b>1 226 000</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                     | <i>1 226 000</i>  |
| Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego                                                        | 1 226 000         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                        | <b>1 300 000</b>  |
| <i>Polityka społeczna</i>                                                                                          | <i>1 300 000</i>  |
| Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB                                                        | 1 300 000         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                   | <b>12 878 000</b> |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                      | <i>12 878 000</i> |
| Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna                                                                             | 12 878 000        |





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



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielniccy na realizację zadań, w tym:</b>         | <b>160 670 843</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>1 731 190</b>   | <b>1,1%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 350 000            | 20,2%         |
| • Dochody z mienia                                                         | 813 890            | 47,0%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 567 300            | 32,8%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>1 400</b>       | <b>0,0%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 400              | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniccy</b>   | <b>158 938 253</b> | <b>98,9%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                           | <b>160 670 843</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                    | <b>1 731 190</b>   | <b>1,1%</b>   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>350 000</b>     | <b>20,2%</b>  |

w tym:

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>Oplaty adiacenckie</b> | <b>20 000</b> | <b>5,7%</b> |
|---------------------------|---------------|-------------|

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>Renta planistyczna</b> | <b>10 000</b> | <b>2,9%</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. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                                         |                |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>320 000</b> | <b>91,4%</b> |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|

Założenia:

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

Plan na 2024 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- |                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej        | 320 000 |
| • prowadzenia robót                                       | 220 000 |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 85 000  |
|                                                           | 15 000  |

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>813 890</b> | <b>47,0%</b> |
|-------------------------|----------------|--------------|

w tym:

|                                                            |               |             |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>52 500</b> | <b>6,5%</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

Założenia:

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

Ponadto, w prognozie uwzględniono prowadzoną windykację należności.

|                                        |      |        |     |        |        |
|----------------------------------------|------|--------|-----|--------|--------|
| Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste | 100% | 75 000 | 70% | 52 500 | 100,0% |
|----------------------------------------|------|--------|-----|--------|--------|

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

w tym:

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| - z tytułu służebności przesyłu  | 7 000 |
| - z tytułu służebności gruntowej | 3 000 |

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN                         | STRUKTURA        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>754 390</b>               | <b>92,7%</b>     |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                         | 70%              |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 000<br>500 000<br>5 473  | 350 000<br>46,4% |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 000<br>16 000<br>75       | 11 200<br>1,5%   |
| • z tytułu najmu garaży<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 700<br>1 700<br>142        | 1 190<br>0,2%    |
| • z tytułu dzierżawy gruntów<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550 000<br>550 000<br>13 015 | 385 000<br>51,0% |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br>Dysponent - Urząd Dzielnicy<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000<br>10 000             | 7 000<br>0,9%    |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000                       |                  |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.<br>2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 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: 70005, 70007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                  |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>567 300</b>               | <b>32,8%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 000</b>                 | <b>0,7%</b>      |
| <u>Założenia:</u><br>Prowadzone jest postępowanie windykacyjne w stosunku do należności z lat ubiegłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                  |
| Pozostałe mandaty i kary pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000                        | 100,0%           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| od osób fizycznych<br>kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000                        |                  |
| od osób prawnych<br>kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000                        |                  |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 400</b>                 | <b>1,1%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 400                        | 100,0%           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700                          |                  |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 2 000            |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000                        |                  |
| • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000                        |                  |
| Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 3 700            |
| • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 700                        |                  |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>435 000</b>               | <b>76,7%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 230 000<br>52,9% |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 205 000<br>47,1% |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165 000                      |                  |
| - odpłatność za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Zima w mieście", "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                  |
| Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000                       |                  |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                  |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000</b>                 | <b>0,2%</b>      |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 000</b>                | <b>2,3%</b>      |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>86 200</b>                | <b>15,2%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 500                       | 15 500           |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 70 700           |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 500                       |                  |
| • wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 000                       |                  |
| • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 700                        |                  |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000                        |                  |
| • wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 500                        |                  |
| • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000                        |                  |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 700</b>                | <b>3,8%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 700                       |                  |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN               | STRUKTURA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80120, 85228, 85406, 85412</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 400</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 400</b>       | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400              | 100,0%        |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 400</b>       | <b>100,0%</b> |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.) | 100% 70%           |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 1 400        |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>158 938 253</b> | <b>98,9%</b>  |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                            |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                      | 1 732 590   | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 137 892 043 |
| 1.1    | 100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych | 917 300     | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 138 347 000 |
| 1.2    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic                                     | 815 290     | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe | -454 957    |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                              | 158 938 253 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 22 778 800  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                      | 28 941 657  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                           | 6 262 214   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                     | 0           |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                        | 14 302 660  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 2 400 000   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.6    | Środki wyrównawcze                                                                                         | 107 031 722 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                               | 160 670 843 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 160 670 843 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>1 778 873</b>    |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                         | <b>1 778 873</b>    |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                             | <b>1 705 873</b>    |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                | <b>1 703 873</b>    |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                               |                     |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                                                  |                     |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                          |                     |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                  | 575 000             |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                    | 132                 |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                                                                    | 7                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                     |                     |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                               | 1 685 728           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                     |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                                                                 | 45 150      575 000 |
| - betonowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                           | 2 500      240 000  |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                         | 650      160 000    |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                         | 30 000      155 000 |
| - z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m <sup>2</sup> )                                                                                                            | 12 000      20 000  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg                                                                                                                   | 310 356             |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                                                          | 800      250 000    |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                                                                | 207 172             |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )                                                                                                           | 5 500      100 000  |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                    | 50 000      80 000  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                                        | 70 000              |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                                                                | 20 000              |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                                                                 | 2      20 000       |
| obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym                                                                                                             | 13 000              |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                                                                              | 500      12 000     |
| opłaty sądowe za wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego                                                                                                   | 1 000               |
| zakup wody do bramek zraszających                                                                                                                                        | 600                 |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 26 600              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                   | 13 453              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                     |
| ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych                                                                                                                             | 13 453              |
| <u>Dysponent 3:</u> Zespół ds. Obsługi Prawnej                                                                                                                           | 4 692               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                     |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                               | 4 692               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |                     |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                  |                     |
| 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                     |
| <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 (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                  | 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>38 000</b>       |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                              | <b>38 000</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                                                                                                                                            | 30 000              |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                                                            | 8 000               |
| <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>1 452 336</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                            | <b>1 330 742</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                      | <b>445 342</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                                                                                                    | 437 680          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                  |
| administrowanie nieruchomościami komunalnymi                                                                                                                  | 132 000          |
| zakup energii                                                                                                                                                 | 100 000          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                             | 91 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 71 980           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                       | 60 000           |
| - inne (przeglądy okresowe)                                                                                                                                   | 11 980           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 21 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                              | 12 500           |
| sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu                                                                                           | 8 000            |
| opłaty i składki                                                                                                                                              | 1 200            |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                   | 1 200            |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół ds. Obsługi Prawnej                                                                                                                | 7 662            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                  |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                  | 7 662            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                        |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                      |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków                                                                                  |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                  | <b>630 000</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                              |                  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                              | 5                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                               | 120              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                  |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                       | 500 000          |
| - remont 5 szt. pustostanów                                                                                                                                   | 500 000          |
| nadzór budowlany                                                                                                                                              | 80 000           |
| awarie                                                                                                                                                        | 50 000           |
| <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 ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                  | <b>248 000</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                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                  |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                            | 100 000          |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                       | 78 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                             | 70 000           |
| <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>7 400</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                            |                  |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                            | 7 400            |
| <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>109 594</b>   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                           | <b>10 515</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                         |                  |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                  |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |               |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                        | 5 315         |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                            | 2 500         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                      | 1 500         |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                         | 1 200         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                               |               |
| 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>99 079</b> |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                  |               |
| <i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>                                                                                                               | 87 110        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |               |
| wycena gruntów i opracowania geodezyjne                                                                                                                               | 68 110        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                 | 10 000        |
| akty notarialne                                                                                                                                                       | 5 500         |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                    | 2 000         |
| opłaty w postępowaniach administracyjnych                                                                                                                             | 1 500         |
| <i>Dysponent 2: Zespół ds. Obsługi Prawnej</i>                                                                                                                        | 11 969        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |               |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                            | 11 969        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                               |               |
| 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> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                              |               |
| Rodzaje nieruchomości (gruntowe)                                                                                                                                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>                                                                                                                 |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                  |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                    |               |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 12 000        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                               |               |
| 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>4 150 453</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>1 707 620</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>1 240 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>650 000</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              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |
| plużenie z posypywaniem solą ulic                                                                            | 225 000          |
| odśnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem piaskiem                                      | 140 000          |
| plużenie z posypywaniem piaskiem ulic                                                                        | 125 000          |
| poziomowe oczyszczanie ulic                                                                                  | 100 000          |
| poziomowe oczyszczanie chodników                                                                             | 60 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>350 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                  | 171              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych      | 230 000          |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych | 120 000          |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                      | <b>240 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                               |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                      | 460              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |
| zebranie odpadów i wywóz na składowisko                                                                      | 200 000          |
| utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów                                                            | 30 000           |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)                                                             | 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>10 620</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                                                                       | 7 000            |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                        | 3 620            |
| <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>304 000</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                                                                                  | 294 000          |
| 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>27 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych                                     |                  |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                         | 12               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                           | 27 000           |
| <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                             |                  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 000</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000                                                             |
| <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>11 000</b>                                                      |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 000</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 000                                                             |
| <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<br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000<br>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>78 000</b>                                                      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 530                                                                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -<br>projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                     | 70 000<br>600<br>200<br>200<br>30<br>30<br>10<br>80<br>20<br>8 000 |
| <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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          |                                                                    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>737 985</b>                                                     |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>702 985</b>                                                     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 885                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 885                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dzierżawa gruntu pod hydrofornię                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 885                                                             |
| <i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i><br><i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,3<br>11                                                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 673 100                                                            |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 554 000                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków<br>opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanalu Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanalu Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)<br>opłata za energię elektryczną<br>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) | 365 000<br>140 000<br>42 000<br>7 000                              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119 100                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej<br>odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119 000<br>100                                                     |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <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                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000         |
| <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                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,45           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieków, usuwanie namulenia z dna cieków, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)                                                                                                                                                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>927 650</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>265 000</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,00          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000        |
| <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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                            |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>607 500</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315 000        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190 000        |
| przycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000         |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 500          |
| <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<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 000</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1              |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,41           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000         |
| <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>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>150</b>     |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 000</b>  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <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> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacja zieleni</p> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>777 198</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>768 198</b> |
| <p><u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców</p> <p><u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 6</p> <p><u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 6</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:<br/>- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej 336 396<br/>- monitoring 298 396<br/>38 000</p> <p>obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży 26 502<br/>zakup wyposażenia do wypożyczalni w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży 2 000</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury 372 500</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:<br/>- naprawy urządzeń zabawowych 232 500<br/>- konserwacja urządzeń zabawowych 80 000<br/>- naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych 75 000<br/>70 000<br/>- okresowe przeglądy placów zabaw 7 500<br/>utrzymanie i konserwacja dwóch tężni solankowych 140 000</p> <p><u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami 30 800</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dzierzawa gruntów pod place zabaw 29 300<br/>dzierzawa gruntów pod tężnie 1 500</p> <p><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</p> |                |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 000</b>   |
| <p><u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 1 000<br/>projekty budżetu obywatelskiego 8 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br/>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>94 190 000</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                               | <b>90 491 989</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                       | <b>20 275 220</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>                                                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                       | <b>8 461 220</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                                                                                                         | 567               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                          | 56,8              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                 | 66,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 | 6 815 890         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 2 354 180         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 141 840           |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 134 590           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 2 484 840         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 270 580           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                             | 322 440           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 10 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 1 097 420         |
| Zakup energii                                                                                                            | 692 080           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 337 570           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 204 820           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 182 010           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                         | 52 680            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 41 650            |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 32 450            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 23 650            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                    | 16 380            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 14 770            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 11 200            |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 11 100            |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 10 910            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 8 540             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                 | 4 370             |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                          | 650               |
| 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>11 814 000</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                                                                                                        | 15                |
| - liczba uczniów                                                                                                         | 808               |
| <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>3 133 480</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                     | <b>2 997 480</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                     |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                        | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                         | 203               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                          | 19,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                 | 13,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 | 2 435 840         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 777 210           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 1 114 240         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 35 090            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                             | 113 870           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 395 430           |
| Zakup energii                                                                                                            | 316 170           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 96 190            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 57 100            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 42 960            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 19 980            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 12 390            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                    | 4 370             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 4 080             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 3 390             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 3 160             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                 | 1 850             |
| <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                                                |                   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>136 000</b>    |
| <i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>32 350 130</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>28 365 130</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 687             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 269,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 468 940        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 112 140         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 418 310           |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 501 490         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 786 030        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 363 390           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 472 540         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 785 040         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 301 640         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 032 090         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488 860           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 304 590           |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 236 560           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130 790           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 260            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88 400            |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 760            |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 030            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 080            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 120            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 300            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 970            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 550            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 800             |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 390             |
| <i>Podstawa prawna:</i><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>3 985 000</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 682               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 524 989</b>  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 850 848</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 468               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34,5              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 733 340         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328 580           |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 300            |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137 810           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 411 920         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 560            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184 960           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 630 210           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 447 450           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185 250           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131 740           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131 160           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107 250           |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 600            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 560            |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 950           |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 790           |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 750            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 100            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 408            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500            |
| <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 liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 674 141</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>1 111       |
| <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>3 172 430</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>25,5<br>6,6 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 744 740        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 439 100          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 669 450        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 520           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152 140          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450 530          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111 870          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84 200           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64 000           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 950           |
| 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>4 287 100</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>37,7<br>5,0 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 663 250        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 332 560          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 530 670        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 270           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191 750          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 592 000          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 316 170          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 157 980          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57 100           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43 960           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 980           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 390           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 370            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 390            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 160            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 850            |
| <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>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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201 140          |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych<br>remonty w świetlicach szkolnych<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty<br>remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                 | 116 810<br>32 900<br>14 600<br>14 600<br>13 800<br>5 430<br>3 000 |
| <u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 928 860                                                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 778 860<br>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>276 000</b>                                                    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży<br>Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 330 000</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><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53                                                                |
| <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. Uchwała Nr LXXII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie<br>4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków |                                                                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>158 950</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><br>- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka<br>- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8<br>36                                                           |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 158 950                                                           |
| <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. 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>14 853 690</b>                                                 |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 873 390</b>                                                  |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 755 430                                                           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 718 120<br>389 800<br>181 060<br>10 980<br>17 290<br>118 990      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 310                                                            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000                                                             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 000                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 833 760                                                         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 641 580<br>117 450<br>3 395 630<br>9 220<br>369 550<br>749 730  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154 680                                                           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 000                                                            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 500                                                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 284 200                                                           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Plan                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                    | 268 520<br>206 500<br>16 950<br>45 070 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 11 680                                 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 2 000                                  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                 | 2 000                                  |
| <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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                    | <b>8 980 300</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><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                     |                                        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                   | <b>3 698 011</b>                       |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 290 533</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><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                | 14,0                                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                              | 1 940 940                              |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 474 800                              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 107 520                                |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 64 200                                 |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 294 420                                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 182 493                                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 75 000                                 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 26 800                                 |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                         | 18 900                                 |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                 | 18 000                                 |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                              | 13 800                                 |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                               | 5 000                                  |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 3 600                                  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 3 500                                  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 2 500                                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe        |                                        |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                              | <b>15 350</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><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 10 350<br>10 000<br>350                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 5 000                                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                        |                                        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                           | <b>137 920</b>                         |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                     |                                        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                           |                                        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                | 72 820                                 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                      | 65 100                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                        |                                        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                             | <b>251 630</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><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                      | 129                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                        |                                        |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                            | <b>94 440</b>                          |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                               |                                        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <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>75 000</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000         |
| <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>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>360 993</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106 510        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 930         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 580         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 254 483        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216 483        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212 483        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000          |
| <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>335 625</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>127 140</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127 140        |
| <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>116 655</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112 315        |
| 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>91 830</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88 830         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000          |
| <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<br>4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia" |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 000</b>  |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 000</b>  |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną. |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                                                                                                                               |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                               | <b>115 520</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                 | 109 270        |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                               | 108 270        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                          | 106 770        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                     | 1 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                 | 6 250          |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                          | 6 250          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                               |                |
| 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych                                                                                                                                                                                                              |                |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 819 789</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>891 609</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>891 609</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>891 609</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 organizmom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia 4 placówek wsparcia dziennego, realizacji programów profilaktycznych i przeciwdziałania przemocy rekomendowanych przez PARPA (programy profilaktyczne - 6 programów, 400 osób - DEBATA, NOE, FANTASTYCZMNE MOŻLIWOŚCI, UNPLUGE, SPÓJRZ INACZEJ, JA DECYDUJĘ) | 755 000          |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 000           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 000           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: rekomendowane przez PARP-ę programy profilaktyczne - 2 programy, 80 osób (DEBATA, NOE)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 159           |
| najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 000           |
| 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>Polityka społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 338 570</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <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>407</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) - średnia wartość zasiłku - 407,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 - osoba                                                                                                                                                                                                                                                                         | 407              |
| <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>2 367 975</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 460              |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50               |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 367 975        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,50            |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,00             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 006 293        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 547 986        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 342 307          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 361 682          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140 000          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 659          |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 673           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 350            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 600            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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>515 758</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki            |                |
| zadania własne                                                                                                                                                                | 515 758        |
| Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 2 - dla Seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami                                                                             |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                               | 130            |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                  | 330,61         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                          | 3,00           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                   | 515 758        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                | 364 809        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 262 674        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 20 500         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 20 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 61 635         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                 | 150 949        |
| zakup energii                                                                                                                                                                 | 70 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 45 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 14 355         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 5 744          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 4 200          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                      | 4 000          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 3 050          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 3 000          |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 1 300          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 300            |
| <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>117 746</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                     |                |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                              | 117 746        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                    | 1,00           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                      | 114 646        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 87 728         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 6 732          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 20 186         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                 | 3 100          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 2 000          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 900            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 100            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 100            |
| <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>200 000</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                          | 80 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na różnorodne działania wspierające walkę z ubóstwem              | 80 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                          | 120 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez integracyjnych dla seniorów                                                                                                          | 70 000         |
| realizacja działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego                    | 50 000         |
| <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>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                | <b>132 891</b> |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                        | <b>132 891</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                  |                |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                    |                |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                               | 49,66          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                   | 132 891        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                      |                  |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                           | 97 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                    | 80               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                           | 14,26            |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                     | 85               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                    | 35 891           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                               |                  |
| 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028                                                   |                  |
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                | <b>4 589 610</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                        | <b>462 975</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                                                                                                                                                                         | 462 975          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                | 107 967          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                     | 83 570           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 94,08 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                 | 14 112           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                  | 6 000            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                   | 4 000            |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 242,79 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                            | 48 558           |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                  | 3 750            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 075,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                               | 2 150            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 2 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                              | 5 000            |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 387,94 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                  | 19 397           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5 000,00 zł, liczba świadczeń - 1                                                                                                                               | 5 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                | 355 008          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 591,68 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 55 osób                                                                                                    | 355 008          |
| <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>3 893 107</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                               |                  |
| Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                                                            | 3 893 107        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                | 3 893 107        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,92 zł, liczba świadczeń - 2 484, liczba świadczeniobiorców - 207 osób                                                                                              | 278 000          |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                    | 188 800          |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób                                                                                             | 17 000           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,54 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                | 32 000           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,80 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                 | 33 200           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,89 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                  | 4 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 134,78 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 19 osób | 31 000           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 120 osób                                                                                    | 25 800           |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,55 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                 | 2 800            |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,53 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 39 osób                                                                     | 43 000           |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,57 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 31 osób                                                                                        | 334 000          |
| świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                                                             | 2 505 397        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,60 zł, liczba świadczeń - 3 859, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby                                                                                      | 832 000          |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 450,76 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 56 osób                                                                                    | 1 661 617        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 19, 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 - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                             | 40 000           |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                        | 16 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                                                                                                                                    |                  |



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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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>172 147</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                              |                |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68             |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68             |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 284,47 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                            | 85 909         |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 171,05 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 26 osób                                                                                                                                                                                           | 53 195         |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 162,77 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 17 osób                                                                                                                                                                                        | 33 043         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                          | <b>61 381</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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 197         |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 765          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 377          |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                   | 388            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 432         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                            | 30 432         |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 184         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 184         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                  | 27 184         |
| <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 2024 r. – WESOŁA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 990 580</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>408 425</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>408 425</b>   |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                    | 408 425          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 6                |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                             | 273 425          |
| - Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Piknik Wesoła, Babie Lato w Wesołej                                                                                                                                           |                  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                                 | 70 000           |
| - organizacja festiwalu, koncertów                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Warszawski Program Edukacji Kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><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>3 562 155</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 864 514</b> |
| <b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 864 514</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                         | 1 789 514        |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                          | 75 000           |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                   | 80               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ruchowe, plastyczne, muzyczne, językowe, taneczne, rozwojowe                                                                                                                                                                                                 |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900              |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                |
| Liczba zorganizowanych imprez                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170              |
| Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000            |
| Najważniejsze imprezy:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| - Letni Koncert                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| - spektakle teatralne                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - kino plenerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| - kino pogodna                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| - koncert kołód                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| - kiermasz bożonarodzeniowy                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| - Artystyczna Wesoła                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| - Warszawska Syrenka                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| - czas twórczych dokonań                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| - maraton teatralny                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 697 641</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 697 641</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                          | 1 555 430        |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                          | 142 211          |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                |
| inne - uniwersalne: dla dzieci, młodzieży i dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 500            |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                              | 136 000          |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                           | 20               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                | 7 500            |
| inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Spotkania edukacyjne - 20 spotkań                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Lekcje biblioteczne i zajęcia dla dzieci: literackie, teatralne, plastyczne - 200 spotkań                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Wystawy, konkursy - 8                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Dyskusyjny Klub Książki - 38 spotkań                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Imprezy plenerowe, wycieczki - 2                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Projekt Mała książka wielki człowiek (Instytut Książki)                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Magiczny dywan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><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                                                                                                                        |                  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                               | <b>20 000</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                    | <b>20 000</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195                                                                                                                                     |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                           | 15 000        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                 | 10 000        |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                              | 5 000         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                               | 5 000         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>konserwacja i remonty                                                                                                                              | 5 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                 |               |

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 437 390</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>382 100</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>382 100</b>   |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                | 382 100          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| koszty funkcjonowania lodowisk                                                                                                                                                                                                                                      | 382 100          |
| obsługa lodowiska                                                                                                                                                                                                                                                   | 206 300          |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000          |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000           |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 500            |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                       | 800              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 055 290</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>136 300</b>   |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Cross Wesoła, Wesołe Biegi Górskie, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła z MBT, organizacja turniejów szachowych                                        | 105 000          |
| organizacja imprez: Dzień bez samochodu, Impreza na lodowisku                                                                                                                                                                                                       | 25 300           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                         | 6 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                       | <b>918 990</b>   |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży) | 450 000          |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - <i>Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców</i>                                                                                                                                                                                                                   | 166 834          |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)                                                                                                                                                                                             | 166 834          |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                   | 114 500          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97 950           |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                     | 89 706           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                           |                  |
| 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                            |                  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>204 344</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>204 344</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>107 344</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>30 000</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>wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Kulturoteki, Piknik Wesoła                                                                    | 30 000         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>65 000</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 - dwumiesięcznik)                                                                                      | 40 000         |
| kalendarze                                                                                                                                                    | 25 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>12 344</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                                                                            | 10 000         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                | 2 344          |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>2 500</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                                                                                                                        | 2 500          |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>94 500</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>dekoracje (święteczne, okolicznościowe)                                                                                                 | 86 000         |
| flagowanie                                                                                                                                                    | 8 500          |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21 599 301</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 979 227</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 771 955</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 572 065</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127,50            |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 449 922        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 449 922        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 449 922        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 699 308        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 960 695           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 789 919         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122 143           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122 143           |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122 143           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102 091           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 052            |
| <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>199 890</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 260            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 260            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132 630           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122 130           |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 431            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69                |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 207 272</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>117 001</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| zakres prac remontowych: konserwacje i naprawy instalacji budynku (elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, CO, dźwigu osobowego, drzwi automatycznych), remonty pomieszczeń budynku i naprawy urządzeń i instalacji budynkowych                                                                                                             | 112 475           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 549             |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 977               |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 032 270</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 875 770           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 572 968           |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, mebli, wyposażenia, urządzeń biurowych, sprzętu AGD, środków czystości, paliwa, płynów eksploatacyjnych i wyposażenia samochodu służbowego, artykułów spożywczych, kwiatów)                    | 119 755           |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie terenu zewnętrznego i zieleni, wykonanie pieczęci, przegląd samochodu i wymiana opon, przeglądy systemów i instalacji, usługi montażu dekoracji, wynajem mat wejściowych, usługi pralnicze, abonament RTV, przeglądy defibrylatorów, przeglądy budynku) | 111 028           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 018            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 919            |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego, instalacji nawodnienia, dystrybutorów wody)                                                                                                                                                                                           | 12 882            |
| opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000             |
| okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 200             |
| bilety komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 000            |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych)                                                                                                  | 14 000         |
| <u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>                                                                                                    | 52 500         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace kancelaryjne i archiwizacyjne                                                                                                     | 50 500         |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                              | 2 000          |
| <u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>                                                                                                                | 20 000         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)                                                                                       | 20 000         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                  | <b>226 698</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                              |                |
| <u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)                                                                         | 124 000        |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, części zamienne, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie) | 87 898         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                              | 7 800          |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu komputerowego)                                                                                                  | 7 000          |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                 | <b>81 001</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup telefonów komórkowych i akcesoriów                                                                                                | 53 735         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 24 425         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                              | 1 864          |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)                                                                                                 | 977            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                         | <b>11 971</b>  |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                        |                |
| <u>Dysponent: Zespół ds. Obsługi Prawnej</u>                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty sądowe                                                                                                                           | 11 971         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                   | <b>235 862</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                         | 235 362        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                              | 500            |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                       | <b>16 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>                                                                                                        | 10 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie strony internetowej                                                                                                         | 10 000         |
| <u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>                                                                                                                     | 6 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                      | 6 000          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                  | <b>486 469</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                   |                |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                  | 450 869        |
| konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej                                                                         | 16 941         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                              | 11 234         |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                       | 6 448          |
| zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa, pudełek na klucze, plomb                                                                                                 | 977            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                         |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                        | <b>620 074</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                        | <b>606 074</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                             |                |
| liczba radnych                                                                                                                                                | 21             |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>                                                                                                                     | 593 523        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                           | 492 000        |
| transmisje obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                               | 85 000         |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (organizacja spotkań świątecznych)                                                                           | 16 523         |
| <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                       | 11 000         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in.: zakup kwiatów, artykułów spożywczych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (m.in.: zakup kwiatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 551           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <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>14 000</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000        |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>268 977</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                   | <b>163 277</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                       | <b>163 277</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                     | 163 277        |
| <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> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                             | 102 708        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>windykacja należności m.st. Warszawy                                                                                                 | 77 708         |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                           | 25 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół ds. Obsługi Prawnej                                                                                                             | 2 992          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                         | 2 992          |
| <u>Podstawa prawna:</u><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>RAZEM</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                                           |                        |       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                     | zl/m <sup>2</sup>      | 246   |
| <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                                       |                        |       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                 | zl/m <sup>2</sup>      | 0     |
| <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                                                      |                        |       |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                  | szł.                   | 48    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                               |                        |       |
| <b>Mieszkaniowy 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                                               |                        |       |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                    | %                      | 10,1  |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                           | szł.                   | 20    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                   | m <sup>2</sup>         | 5 699 |
| <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                                      |                        |       |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                         | zl/os.                 | 4 228 |
| <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 |                        |       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                          | zl/m <sup>2</sup>      | 2,8   |
| <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                                                                      |                        |       |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                           | szł.                   | 2     |
| <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                                                                                 |                        |       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 559   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                     | zl/tys. m <sup>2</sup> | 1 163 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                    |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                 |                        |       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 171   |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                             | zl/tys. m <sup>2</sup> | 2 047 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                   |                        |       |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                     |                        |       |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                 | ha                     | 460   |
|                                                                                                                                     | zl/ha                  | 522   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Jednostka miary   | Plan   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                              |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                   |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                                   | szt.              | 5      |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                 | zł                | 2 124  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                               |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                 |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                       | zł/szt.           | 6,8    |
| liczba opróżnień                                                                                                                                         | szt.              | 43 000 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                               |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych                                                                                |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie                                                 | zł/szt.           | 2 250  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                       |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                       |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                                 | zł/m <sup>3</sup> | 567    |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                              | zł/m-c            | 1 417  |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                                 |                   |        |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu                                                                                                | zł/ha             | 24     |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                    |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                       |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               | szt.              | 2      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | zł                | 10 000 |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                   |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                                    | zł/szt.           | 132    |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                            | szt.              | 530    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                 |                   |        |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               | szt.              | 3      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | zł                | 3 333  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                             |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                  |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                           | zł/m-c            | 2 083  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                    |                   |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                            |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                           | zł/ha             | 0      |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                          | zł/m-c            | 2 008  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                           | zł/ha             | 4 750  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                             | zł/m-c            | 4 602  |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                 |                   |        |
| <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            | 6 098  |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                   |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                 |                   |        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 1<br>25 000               |
| <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>61 641              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                             |                           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                             | zł                          | 4 500                     |
| <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. | 16 029<br>8<br>10<br>25   |
| <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.                      | 17 440                    |
| <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. | 15 396<br>11<br>16<br>23  |
| <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.                      | 6 182                     |
| <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. | 12 355<br>10<br>38<br>21  |
| <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.                      | 10 491                    |
| <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. | 10 972<br>14<br>104<br>33 |
| <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.                      | 7 387                     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Jednostka miary | Plan      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                  | zł              | 3 172 430 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                 | os.             | 1 960     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                         | zł              | 714 517   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                          | os.             | 1 075     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                     | %               | 40,0      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                         | %               | 1,2       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                    | zł/os.          | 400       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                          | os.             | 690       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                          | zł/os.          | 25 094    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                           | os.             | 37        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                           | os.             | 16        |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                                   | zł/os.          | 4 415     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                             | os.             | 36        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                     |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                         | %               | 3,9       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                     | zł              | 4 246 775 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                     | komisja         | 33        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                             |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                                             | os.             | 23        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                             | szt.            | 112       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                   | zł/os.          | 1 951     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                | os.             | 26        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                  | szt.            | 20        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                 |                 |           |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                            |                 |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                 | zł/os.          | 179       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                                                | zł/os.          | 99        |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                                     | os.             | 2 590     |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                | os.             | 585        |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                                                          |                 |            |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                    |                 |            |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                |                 |            |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                            |                 | os. 520    |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                            | zł              | 245        |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                             |                 |            |
| <i>Cel:</i><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                    |                 |            |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                 |                 | zł/os. 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                | os.             | 25         |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                          | os.             | 7          |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                               | zł/os.          | 374        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                             |                 |            |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                   |                 |            |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                        |                 | os. 152    |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                  | zł              | 7,0        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                         |                 |            |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                |                 |            |
| <i>Cel:</i><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                    |                 |            |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                   |                 | szt. 1     |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | zł              | 21 000     |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                             |                 |            |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                    |                 |            |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                           |                 | zł 1 500   |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                | placówka        | 13         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                           |                 |            |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                             |                 |            |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |            |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |            |
| <i>Cel:</i><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 |                 |            |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                     |                 | os. 4      |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                             | os.             | 500        |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                             |                 |            |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                   |                 |            |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                            |                 |            |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                      |                 | os. 1      |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę                                                                                                                       | zł/os.          | 407        |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |            |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |            |
| <i>Mierniki:</i><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                       |                 | os. 510    |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 64         |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 4 643      |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |            |
| <i>Cel:</i><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |            |
| <i>Mierniki:</i><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                  |                 | zł/os. 19  |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 130        |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 3 967      |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |            |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |            |
| <i>Mierniki:</i><br>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><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |            |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                                                                   | os.             | 500    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                           | os.             | 600    |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                   | %               | 0,0    |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                 | zł              | 80 000 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                 | os.             | 80     |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                 | os.             | 58     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                    | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                 | zł              | 144    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                 | szt./etat       | 460    |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 2,0    |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| 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       | 113    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                | szt./etat       | 340    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 58     |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 128    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 2      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 2      |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 68 071 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 190    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 72,9   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 5 100  |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 3      |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 333    |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                 | %               | 7,9    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| 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>                                                                                                                                                 |                 |        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                   |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 382 100 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                  |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 12      |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | zł/szt.         | 11 358  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 91 899  |
| 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>                                                                                                       |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><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              | 6 000   |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 2       |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 10 000  |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 4,0     |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 1       |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | %               | 81,0    |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                               |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | etat            | 127,5   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                                                  |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | zł/etat         | 275     |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | zł/etat         | 1 568   |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | zł/os.          | 3 132   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | %               | 0,6     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                   |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | zł/m-c          | 86 023  |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                              |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | zł/etat         | 8 096   |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                               |                 |         |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                     |                 |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                              |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                 |                 |         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                          | zł/m-c          | 143    |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | szt./etat       | 33     |
| <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          | 114    |
| <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       | 8 255  |
| <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                                                                        |                 |        |
|                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>  | 2 632  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | zł/rbh          | 55     |
| <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                                                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                            | zł/m-c          | 1 952  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                             | zł/os.          | 28 861 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  | zł/os.          | 23     |
| <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                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                            | szt.            | 1      |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie                                                  | zł              | 14 000 |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>22 778 800</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 172 000</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 172 000         |
| <b>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 455 000</b>  |
| Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych na terenie dzielnicy. W 2024 r. zaplanowano budowę ul. Starzyńskiego na długości około 330 mb, wraz z budową kanalizacji deszczowej i modernizacją oświetlenia. Ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Bursztynowej i Babiego Łata.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>17 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie szlabanu, w celu uporządkowania sposobu korzystania z ogólnodostępnego parkingu. W 2024 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych i realizację prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 700 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę dwóch ulic: Borkowskiej (na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Sagalli) oraz ulicy J. Słowackiego (na odcinku od ulicy G. Narutowicza do ulicy 1 Praskiego Pułku). Na 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych na ul. J. Słowackiego i rozpoczęcie prac budowlanych na ul. Borkowskiej.                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>202 800</b>    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>202 800</b>    |
| <b>Najstarszy plac zabaw nad kanałem w Starej Miłośnie w nowej odsłonie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>202 800</b>    |
| Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy ul. Jana Pawła II na osiedlu Stara Miłosna, polegającą na wymianie piaskownicy na większą zadaszoną, wymianie części urządzeń zabawowych, montaż urządzeń edukacyjnych i interaktywnych, odświeżenie drewnianych i metalowych elementów, w tym ławek, zasłonięcie placu zabaw od strony zaplecza sklepu oraz zamontowanie automatycznie zamykanych furtek. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 226 000</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 226 000</b>  |
| <b>Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 226 000</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 2024 r. zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia budynku oraz zagospodarowanie terenu, w tym budowę boiska wielofunkcyjnego. |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 300 000</b>  |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 300 000</b>  |
| <b>Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 300 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy ok. 500 m <sup>2</sup> , bez podpiwniczenia. W 2024 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 878 000</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 878 000</b> |
| <b>Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 878 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2.200 m <sup>2</sup> , na potrzeby ośrodka kultury i biblioteki. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |