

## Zmiany dochodów wg źródeł

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 298 324</b>	<b>6 858 169</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 298 324</b>	<b>5 194 536</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>530 968</b>	<b>4 790 845</b>
<b>Dochody z mienia</b>	<b>0</b>	<b>601 000</b>
<b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>
<i>Dysponent: Dzielnica Bielany</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zwiększenie planu dochodów opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.		371 000
<b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
<i>Dysponent: Dzielnica Bielany</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zwiększenie planu pozostałych wpływów z najmu i dzierżawy mienia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.		44 000
<i>Dysponent: Dzielnica Praga-Północ</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
Zwiększenie planu dochodów z dzierżawy gruntów w związku z powierzeniem w zarządzanie i administrowanie Zarządowi Praskich Terenów Publicznych targowiska przy ul. Namysłowskiej.		100 000
<i>Dysponent: Dzielnica Wawer</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Zwiększenie planu pozostałych wpływów z najmu i dzierżawy mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji.		86 000
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>530 968</b>	<b>4 189 845</b>
<b>Mandaty i kary pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>130 096</b>
<i>Dysponent: Dzielnica Białołęka</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.		130 096
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0</b>	<b>171 215</b>
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85333</i>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z wpłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców.		171 215
<b>Wpływy z usług</b>	<b>530 968</b>	<b>997 253</b>
<i>Dysponent: Dzielnica Ochota</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Zwiększenie planu dochodów pozostałych wpływów z usług świadczonych w OSiR z kąpieliska przy ul. Uspiskowej.		175 000
<i>Dysponent: Dzielnica Praga-Południe</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu odpłatności za media.		18 640
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu odpłatności za media.		9 680
<i>Dysponent: Dzielnica Praga-Północ</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu odpłatności za media w związku z powierzeniem w zarządzanie i administrowanie Zarządowi Praskich Terenów Publicznych targowiska przy ul. Namysłowskiej.		20 000
<i>Dysponent: Dzielnica Wawer</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Zwiększenie planu dochodów pozostałych wpływów z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji.		130 600
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		

Zwiększenie planu dochodów pozostałych wpływów z usług z tytułu sprzedaży biletów wstępu.

643 333

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Zmniejszenie planu dochodów pozostałych wpływów z usług w związku ze zwolnieniem z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

18 836

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Zmniejszenie planu dochodów pozostałych wpływów z usług w związku ze zwolnieniem z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

327 070

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Zmniejszenie planu dochodów pozostałych wpływów z usług w związku ze zwolnieniem z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

9 149

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Zmniejszenie planu dochodów pozostałych wpływów z usług w związku ze zwolnieniem z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

45 458

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Zmniejszenie planu dochodów pozostałych wpływów z usług w związku ze zwolnieniem z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

92 161

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Zmniejszenie planu dochodów pozostałych wpływów z usług w związku ze zwolnieniem z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

26 783

Dysponent: Centrum Alzheimer

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Zmniejszenie planu dochodów pozostałych wpływów z usług w związku ze zwolnieniem z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

11 511

**Pozostałe odsetki**

0

250

Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek od wpłat dokonanych na podstawie decyzji reprivatyzacyjnych.

250

**Wpływy z różnych dochodów**

0

2 569 268

Dysponent: Dzielnica Bielany

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie planu różnych dochodów z tytułu uzyskania odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

55 000

Dysponent: Dzielnica Praga-Południe

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Zwiększenie planu różnych dochodów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych.

16 010

Dysponent: Dzielnica Rembertów

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Zwiększenie planu różnych dochodów z tytułu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

38 825

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Zwiększenie planu różnych dochodów z tytułu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6 873

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Zwiększenie planu różnych dochodów z tytułu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 862
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80132</u>	
Zwiększenie planu różnych dochodów z tytułu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 223
<u>Dysponent: Dzielnica Ursynów</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	
Zwiększenie planu różnych dochodów w związku z zatrzymaniem wadium od oferenta niespełniającego wymagań określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.	30 000
<u>Dysponent: Biuro Administracyjne</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (ZGN Praga-Północ).	82 227
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (ZGN Praga-Północ).	63 055
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (ZGN Śródmieście).	28 072
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy).	27 930
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (Zarząd Transportu Miejskiego).	24 853
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (ZGN Ochota).	13 913
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (ZGN Mokotów).	11 301
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (Straż Miejska m.st. Warszawy).	7 046
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (oświata Targówek).	6 353
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (oświata Wola).	6 152
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (Dom Dziecka nr 16).	4 115
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (ZGN Targówek).	2 680
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (oświata Praga-Południe).	2 309
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (OPS Praga-Południe).	1 780
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (oświata Wawer).	1 046
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (Ursus).	970
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (MBFO - Bursa nr 6).	647
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (Miejskie Centrum Sieci i Danych).	430

Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych).		400
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018 (Zarząd Oczyszczania Miasta).		181
<u>Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Zwiększenie planu różnych dochodów z tytułu wpłat dokonanych na podstawie decyzji reprivatyzacyjnych.		2 004 210
<u>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>		
Zwiększenie planu różnych dochodów z tytułu środków przyznanych przez PFRON przeznaczonych na obsługę programu "Aktywny Samorząd".		118 400
<u>Dysponent: Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Zwiększenie planu różnych dochodów.		781
<u>Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Zwiększenie planu różnych dochodów.		624
<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</b>	<b>0</b>	<b>169 781</b>
<u>Dysponent: Dzielnica Ursus</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty przez OSiR nadwyżki środków obrotowych za 2017 r.		124 857
<u>Dysponent: Dzielnica Ursynów</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty przez UCSiR nadwyżki środków obrotowych za 2017 r.		44 924
<b>Zwroty dotacji</b>	<b>0</b>	<b>118 582</b>
<u>Dysponent: Dzielnica Ursynów</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80120</u>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		20 199
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92601</u>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		13 563
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		84 820
<b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>	<b>0</b>	<b>33 400</b>
<u>Dysponent: Dzielnica Wawer</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>		
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT.		33 400
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOMI</b>	<b>2 767 356</b>	<b>403 691</b>
<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>2 767 356</b>	<b>403 691</b>
<b>Inicjatywy wspólnotowe</b>	<b>2 767 356</b>	<b>403 691</b>
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Zwiększenie planu dochodów projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.: <i>Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy</i>		9 180
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>		
Zmniejszenie planu dochodów projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pn.: <i>Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)</i>		1 899 417
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>		

Zwiększenie planu dochodów projektu realizowanego w Dzielnicy Mokotów finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Erasmus+ pn.:

*Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie*

221

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Zwiększenie planu dochodów projektu realizowanego w Dzielnicy Bielany finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.:

*Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP*

19 389

Zmniejszenie planu dochodów projektu realizowanego w Dzielnicy Wola finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.:

*Aktywna Wola*

152 359

Zmniejszenie planu dochodów projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, pn.:

*Rewitalizacja-wspólna sprawa*

609 368

Zmiana planu dochodów (przesunięcie pomiędzy paragrafami) projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu POWER, pn.:

*Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie*

106 212

146 716

Zwiększenie planu dochodów projektu realizowanego w Dzielnicy Ochota finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu POWER, pn.:

*Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy*

228 185

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>1 663 633</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 495 211</b>
<b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>1 495 211</b>
<b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>1 495 211</b>

Dysponent: *Dzielnica Wawer*

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości położone w Dzielnicy Wawer w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”.

1 495 211

<b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b>	<b>0</b>	<b>168 422</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>15 499</b>
<b>Zakup i budowa środków trwałych</b>	<b>0</b>	<b>15 499</b>

Dysponent: *Biuro Planowania Budżetowego*

Klasyfikacja: rozdział: 75295

Zwiększenie planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia sprzętu informatyki i łączności.

15 499

<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>0</b>	<b>152 923</b>
---	----------	----------------

Dysponent: *Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie planu dochodów projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.:

*Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy*

152 923

<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC OGÓŁEM</b>	<b>27 948 971</b>	<b>36 571 589</b>
--	-------------------	-------------------

z tego:

<b>BIAŁOŁĘKA</b>	<b>7 617 080</b>
<b>BIELANY</b>	<b>2 742 419</b>
<b>MOKOTÓW</b>	<b>12 109 399</b>
<b>OCHOTA</b>	<b>505 901</b>
<b>PRAGA-PÓŁUDNIE</b>	<b>62 602</b>
<b>PRAGA-PÓŁNOC</b>	<b>450 945</b>
<b>REMBERTÓW</b>	<b>957 455</b>

ŚRÓDMIEŚCIE	2 737 018
TARGÓWEK	543 615
URSUS	18 447 290
URSYNÓW	3 885 801
WAWER	1 862 409
WESOŁA	496 418
WILANÓW	1 550 663
WOLA	142 569 2 107 026
ŻOLIBÓRZ	8 301 950

## Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>57 865 153</b>	<b>59 509 600</b>
<b>MIASTO ZBIORCZO</b>	<b>47 778 119</b>	<b>12 632 442</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 550 947</b>	<b>398 502</b>
Komunikacja zbiorowa - program 1	1 496 500	378 366
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	1 496 500	373 649
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	1 496 500	373 649
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
Przeniesienie wydatków na projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy do realizacji na lata następne z jednoczesnym zwiększeniem na utworzenie i utrzymanie dodatkowej stacji rowerów Veturillo w Parku przy Bażantarni (z Dzielnicy Ursynów), na uruchomienie i eksploatację systemu Warszawski Rower Publiczny (z Dzielnicy Rembertów) i na uruchomienie i eksploatację sześciu nowych stacji rowerów Veturillo (z Dzielnicy Bielany).		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	0	4 717
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
Zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia.		
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>1 054 447</b>	<b>20 136</b>
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 023 667	0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	1 023 667	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
Zmniejszenie wydatków na projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy.		
<b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>	<b>30 780</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Biuro Polityki Mobilności i Transportu</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
Przeniesienie wydatków do innego zadania.		
<b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi- zadanie 7</b>	<b>0</b>	<b>20 136</b>
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
Zwiększenie wydatków na usługi remontowe.		
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>105 451</b>	<b>2 073 460</b>
<b>Rewitalizacja - program 1</b>	<b>105 451</b>	<b>69 000</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>	<b>105 451</b>	<b>69 000</b>
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70095</i>		
Zmiany w planie wydatków projektu pn. "Rewitalizacja - wspólna sprawa" z jednoczesnym przeniesieniem wydatków w ramach planu na podatek VAT.		
<b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>	<b>0</b>	<b>2 004 460</b>
<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>2 004 460</b>
<i>Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		

Zwiększenie wydatków na zapłatę odszkodowań na podstawie art. 32 ustawy z dn. 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. 2017 poz. 718 z późn. zm.).

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000</b>	<b>945 244</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>0</b>	<b>643 514</b>
<b>Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7</b>	<b>0</b>	<b>181</b>

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta  
Klasyfikacja: rozdział: 90003

Zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia.

<b>Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13</b>	<b>0</b>	<b>643 333</b>
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504		

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>0</b>	<b>35 230</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>27 930</b>

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  
Klasyfikacja: rozdział: 60015

Zwiększenie wydatków na pozostałe usługi.

<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>
<u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001		

Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Demontaż oraz utylizacja pokrycia dachowego budynku leśniczówki, położonej przy ul. Maślaków i ul. Rydzowej w Warszawie".

<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>15 000</b>	<b>266 500</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>266 500</b>

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  
Klasyfikacja: rozdział: 90095

Zwiększenie wydatków na realizację zadania "Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego" (z Dzielnicy Mokotów).

<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

Dysponent: Biuro Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział: 90005

Przeniesienie wydatków do innego zadania.

<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>0</b>	<b>7 446</b>
<b>Poprawa bezpieczeństwa - program 3</b>	<b>0</b>	<b>7 446</b>
<b>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>7 046</b>

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy  
Klasyfikacja: rozdział: 75416

Zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych.

<b>Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158		

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia.

<b>EDUKACJA</b>	<b>149 371</b>	<b>50 000</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>149 371</b>	<b>50 000</b>
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>149 371</b>	<b>50 000</b>
<b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>	<b>149 371</b>	<b>50 000</b>

Klasyfikacja: rozdział: 80195  
Dysponent: Biuro Edukacji

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację programu "Aktywna młodzież".

Ponadto przeniesienie wydatków na wydatki majątkowe.

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 778 353</b>	<b>1 347 377</b>
<b>Podmioty lecznicze - program 2</b>	<b>1 001 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej  
Klasyfikacja: rozdział: 85111  
Klasyfikacja: rozdział: 85121

1 000 000  
1 000 000

Przeniesienie wydatków w ramach planu na remonty podmiotów leczniczych.

<b>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
---	--------------	----------

<b>Rozliczenia związane z przekształceniem podmiotów leczniczych</b>	<b>1 000</b>	
--	--------------	--

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

Klasyfikacja: rozdział: 85111

Przeniesienie wydatków do innego dysponenta.

<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>777 353</b>	<b>347 377</b>
------------------------------------	----------------	----------------

<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>33 666</b>	<b>2</b>
--	---------------	----------

<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>33 664</b>	
---	---------------	--

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Przeniesienie wydatków w ramach projektu pn. "Aktywna Wola".

<b>Aktywizacja zawodowa</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
-----------------------------	----------	----------

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Zmiany w planie wydatków projektu pn. "Rewitalizacja - wspólna sprawa", "Wsparcie rodzin na Woli".

<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>42 015</b>	<b>342 015</b>
--	---------------	----------------

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Klasyfikacja: rozdział: 85395

	300 000
42 015	42 015

Zwiększenie wydatków na realizację działań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Zmiany w planie wydatków na realizację projektu pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie".

<b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
--	------------	------------

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85334

Przeniesienie wydatków w ramach planu w związku ze zwrotem środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>52 305</b>	<b>15</b>
---	---------------	-----------

Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Klasyfikacja: rozdział: 85504

	15
15	

Przeniesienie wydatków w ramach planu na odsetki od zwróconych wydatków uznanych za niekwalifikowalne dot. projektu "Praski kokon".

Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Klasyfikacja: rozdział: 85395

52 290

Zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja- wspólna sprawa".

<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>649 078</b>	<b>5 056</b>
--	----------------	--------------

Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85295

649 078

Przeniesienie wydatków do zadań realizowanych przez dzielnice oraz na realizację zadań w latach następnych.

Dysponent 2: Centrum Alzheimer

Klasyfikacja: rozdział: 85295

5 056

Zwiększenie wydatków na zakup wybranych gatunków roślin, ziemi do nasadzeń i zestawów ogrodniczych (w ramach przedsięwzięcia pn. „Zainstalowanie tablic informacyjnych odnośnie wiedzy o nietoperzach, owadach pożytecznych i różnych gatunkach roślin”).

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>3 972 800</b>	<b>5 927 000</b>
--	------------------	------------------

<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>3 972 800</b>	<b>774 000</b>
---	------------------	----------------

<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>3 972 800</b>	<b>774 000</b>
---	------------------	----------------

Dysponent: Biuro Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Przeniesienie wydatków do innych zadań, m.in. w dzielnicach i inwestycyjnych, z jednoczesnym przeniesieniem w ramach planu na budowę katalogu zasobów bibliotecznych.

<b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>	<b>0</b>	<b>2 660 000</b>
---	----------	------------------

<b>Prace konserwatorskie - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>2 660 000</b>
--	----------	------------------

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków



Zwiększenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach dla jednostek spoza sektora FP.

15

Zwiększenie wydatków na realizację projektów finansowanych ze środków UE pn.: "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy", "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV" oraz na analizy związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE.

<b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>	<b>1 229 704</b>	<b>28 066</b>
--	------------------	---------------

Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego  
Klasyfikacja: rozdział: 71095

Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych ze środków UE pn.: "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)", "Rewitalizacja - wspólna sprawa".

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>768 255</b>	<b>1 491 462</b>
--	----------------	------------------

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>668 254</b>	<b>1 295 681</b>
---	----------------	------------------

<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>496 654</b>	<b>293 931</b>
---	----------------	----------------

<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>496 654</b>	<b>293 931</b>
----------------------------	----------------	----------------

Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń  
Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zmiany w planach wydatków projektów finansowanych ze środków UE pn.: "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy", "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV", "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)", "Rewitalizacja - wspólna sprawa", "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie", "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie".

<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>171 600</b>	<b>1 001 750</b>
--	----------------	------------------

<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
--------------------------	------------	------------

Dysponent: Biuro Administracyjne  
Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zmiany w planie wydatków na realizację projektu pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie".

<b>Obsługa informatyczna</b>	<b>171 280</b>	<b>1 000 430</b>
------------------------------	----------------	------------------

<u>Dysponent 1:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta	171 280	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	60 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	111 280	1 000 000

Zmniejszenie wydatków na realizację projektów finansowanych ze środków UE pn.: "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)", "Rewitalizacja - wspólna sprawa". Zwiększenie wydatków na wsparcie i godziny rozwojowe dla Jednolitego Systemu Podatkowego.

<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Centrum Sieci i Danych		430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		

Zwiększenie wydatków na usługi remontowe w związku z wpływem świadczenia odszkodowawczego.

<b>Obsługa prawna</b>		<b>1 000</b>
-----------------------	--	--------------

Dysponent: Biuro Prawne  
Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenie biegłego sądowego.

<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>100 001</b>	<b>195 781</b>
--	----------------	----------------

<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>100 001</b>	<b>195 781</b>
--	----------------	----------------

<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	70 001	1
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		

Przeniesienie wydatków w ramach projektu pn. "Rewitalizacja - wspólna sprawa".  
Przeniesienie wydatków do innego zadania, dysponenta.

<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	30 000	195 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		

Zwiększenie wydatków na kampanie informacyjno - promocyjne: związaną z bezpieczeństwem na drogach, Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, Nocy Muzeów, Warszawy w Kwiatkach oraz emisję spotu informującego o imprezie plenerowej pn. Piknik z klimatem. Zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja - wspólna sprawa".

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>36 958 851</b>	<b>0</b>
------------------------------------	-------------------	----------

<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>36 958 851</b>	<b>0</b>
--	-------------------	----------

<b>Rezerwy - zadanie 6</b>	<b>36 958 851</b>	<b>0</b>
----------------------------	-------------------	----------

Klasyfikacja: rozdział: 75818

<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>2 660 000</b>	
-----------------------	------------------	--

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego

Uruchomienie rezerwy na dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach.

**Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** 33 727 856

Dysponent: Biuro Edukacji

Uruchomienie rezerwy celowej z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę w dzielnicach: Bielany, Mokotów, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wesoła, Wilanów, Wola i Żoliborz.

**Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi** 166 096

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Uruchomienie rezerwy celowej z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego m.st. Warszawy w projektach finansowanych ze środków UE pn.: "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy", "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV".

**Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych** 143 000

Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej

Uruchomienie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla dzielnic: Białołęka - kwota 9.000 zł; Bielany - kwota 4.000 zł; Mokotów - kwota 19.000 zł; Ochota - kwota 9.000 zł; Praga-Południe - kwota 16.000 zł; Praga-Północ - kwota 11.000 zł; Rembertów - kwota 13.500 zł; Śródmieście - kwota 9.000 zł; Targówek - kwota 12.000 zł; Ursus - kwota 7.000 zł; Ursynów - kwota 6.000 zł; Wawer - kwota 6.000 zł; Wesoła - kwota 4.000 zł; Wilanów - kwota 11.500 zł; Wola - kwota 6.000 zł.

**Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny** 261 899

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Uruchomienie rezerwy celowej na działania z zakresu pomocy społecznej.

<b>POWIAT ZBIORCZO</b>	<b>274 030</b>	<b>300 743</b>
------------------------	----------------	----------------

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>647</b>
-----------------	----------	------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>0</b>	<b>647</b>
--	----------	------------

<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>0</b>	<b>647</b>
--	----------	------------

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

remonty w internatach i bursach szkolnych

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont.

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>274 030</b>	<b>300 096</b>
--	----------------	----------------

<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>274 030</b>	<b>300 096</b>
------------------------------------	----------------	----------------

<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>171 215</b>
--	----------	----------------

<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		<b>171 215</b>
---	--	----------------

Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział: 85333

Zwiększenie wydatków na koszty i odsetki wynikające z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>118 400</b>
--	----------	----------------

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych.

<b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>	<b>269 069</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszonymi dochodami z tytułu zwolnienia z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>	<b>4 961</b>	<b>10 481</b>
---	--------------	---------------

Dysponent 1: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4

4 961

Klasyfikacja: rozdział: 85504

Przeniesienie wydatków do innego dysponenta.

Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5

4 115

Klasyfikacja: rozdział: 85510

Zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych.

Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

4 961

Klasyfikacja: rozdział: 85504

Zwiększenie wydatków na zwrot dotacji w związku z realizacją projektu "Lepszy start na Ursynowie".

Dysponent 4: Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75

624

Klasyfikacja: rozdział: 85510

Zwiększenie wydatków na rozliczenia z tytułu dostarczania mediów.

Dysponent 5: Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m 15

781

Klasyfikacja: rozdział: 85510

Zwiększenie wydatków na rozliczenia z tytułu dostarczania mediów.

<b>DZIELNICE ZBIORCZO</b>	<b>9 813 004</b>	<b>46 576 415</b>
---------------------------	------------------	-------------------

<b>RAZEM DZIELNICA BIAŁOŁĘKA</b>	<b>53 243</b>	<b>142 339</b>
----------------------------------	---------------	----------------

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Zmniejszenie wydatków.

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>132 836</b>
-----------------	----------	----------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>
--	----------	--------------

<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>
---	----------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		<b>2 740</b>
---	--	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>0</b>	<b>130 096</b>
---	----------	----------------

<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>0</b>	<b>130 096</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Inwestycji

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania DORBUD.

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>503</b>
--	----------	------------

<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>503</b>
------------------------------------	----------	------------

<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>0</b>	<b>503</b>
--	----------	------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
--	----------	--------------

<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
---	----------	--------------

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
--	----------	--------------

<b>Białołęcki Ośrodek Kultury</b>		<b>4 000</b>
-----------------------------------	--	--------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
--	----------	--------------

<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</b>		<b>5 000</b>
---	--	--------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy".

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>	<b>3 243</b>	

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>RAZEM DZIELNICA BIELANY</b>	<b>707 070</b>	<b>3 794 989</b>
--------------------------------	----------------	------------------

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>412 070</b>	<b>0</b>
<b>Komunikacja zbiorowa - program I</b>	<b>212 070</b>	<b>0</b>
<b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>	<b>212 070</b>	<b>0</b>
<b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>	<b>212 070</b>	

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Zmniejszenie wydatków.

<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>200 000</b>	

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>Letnie oczyszczanie ulic</b>	<b>15 000</b>	

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
--	----------	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów hałasu w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska oraz naprawę generatora powietrza zerowego w celu umożliwienia przeprowadzenia kalibracji urządzeń pomiarowych znajdujących się na stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2.

<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację placów zabaw.

<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
--	----------	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promujących zachowania ekologiczne wśród mieszkańców Dzielnicy.

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>

<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 600 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.		
<b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>		<b>215 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.		
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		<b>300 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.		
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		<b>78 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.		
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.		
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>0</b>	<b>382 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150, 80152</i>		
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>		<b>382 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.		
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>200 000</b>	<b>79 389</b>
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>79 389</b>
<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>19 389</b>
<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>		<b>19 389</b>
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
Zwiększenie wydatków na realizację projektu UE pn. "Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP"		
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem m.in. na organizację warsztatów i spotkań integracyjno – aktywizujących dla rodzin z dziećmi i seniorów zaspokajających społeczne potrzeby mieszkańców Dzielnicy jako formę aktywizacji osób starszych, zacieśniania więzi rodzinnych i integrację międzypokoleniową w ramach Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.		
<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>

<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>Bieleński Ośrodek Kultury</b>		<b>4 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bieleńskiego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność w związku z "Programem rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy"		
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację Bieleńskiej Gali Sportu Klubowego, IV Triathlonu Bieleńskiego oraz wynajem urządzeń pneumatycznych na organizowane imprezy sportowe.		
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na organizację otwartych zajęć sportowych dla mieszkańców.		
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>0</b>	<b>956 600</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>0</b>	<b>956 600</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		<b>156 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego		
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>800 600</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>		<b>470 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remonty i konserwacje budynku Urzędu Dzielnicy.		
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		<b>292 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na konserwację i naprawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku Urzędu Dzielnicy.		280 000
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na przystosowanie bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego		12 000
<b>Obsługa informatyczna</b>		<b>38 600</b>
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na przystosowanie bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego		
<b>RAZEM DZIELNICA MOKOTÓW</b>	<b>1 259 357</b>	<b>13 355 256</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>28 457</b>	<b>28 457</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>28 457</b>	<b>28 457</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>28 457</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>	<b>28 457</b>	
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>28 457</b>

<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>28 457</b>
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji i Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont oświetlenia gazowego.		
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>11 301</b>
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>0</b>	<b>11 301</b>
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>11 301</b>
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej i stolarki okiennej po pożarze w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Dolnej 37.		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>286 500</b>	<b>20 000</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>19 000</b>	<b>18 000</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>19 000</b>	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opróżnianie koszy ulicznych.		
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na analizę wody w punktach poboru wody oligoceńskiej przy ul. Wielickiej 40 i ul. Stępińskiej 19/25.		
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>266 500</b>	<b>0</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>266 500</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
Zmniejszenie wydatków.		
<b>EDUKACJA</b>	<b>760 500</b>	<b>12 602 498</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>760 500</b>	<b>12 602 277</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>726 500</b>	<b>4 805 377</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>726 500</b>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 805 377</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.		
Ponadto przeniesienie wydatków do innych zadań i na wydatki majątkowe.		
<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>14 000</b>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		



Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		<b>120 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>20 000</b>	<b>3 170 000</b>
---	---------------	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>20 000</b>	
---	---------------	--

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		<b>3 170 000</b>
--	--	------------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.  
Ponadto przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>		<b>520 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.

<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		<b>820 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
---	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
---	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		<b>200 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>	<b>0</b>	<b>327 000</b>
---	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

<b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>		<b>327 000</b>
--	--	----------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>0</b>	<b>29 900</b>
--	----------	---------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		20 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		9 900

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie remontów.

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
---	----------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>0</b>	<b>2 130 000</b>
---	----------	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152

<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>		<b>2 130 000</b>
--	--	------------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.

<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		<b>221</b>

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie"

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>9 900</b>	<b>89 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>
<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>

Dysponent: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>86 000</b>
<b>Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów</b>		<b>4 000</b>

Dysponent: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

**Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów** **4 000**

Dysponent: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

**Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów** **74 000**

Dysponent: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z realizacją Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020 i realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

**Stużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów** **4 000**

Dysponent: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów</b>		<b>3 000</b>

Dysponent: Zespół Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy".

<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na konsultacje społeczne i opracowanie projektu zagospodarowania terenu kąpieliska przy Jeziorku Czerniakowskim oraz koszty jego utrzymania, w tym m.in.: zakup środków czystości i energii elektrycznej oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>

<b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>	<b>144 000</b>	
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>	<b>30 000</b>	
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		<b>360 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego.		
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		<b>5 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych, w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego.		
<b>Obsługa informatyczna</b>		<b>65 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup komputerów z oprogramowaniem, w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego.		
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na konsultacje społeczne oraz promocję budżetu partycypacyjnego.		
<b>RAZEM DZIELNICA OCHOTA</b>	<b>1 517 261</b>	<b>2 020 275</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>12 913</b>
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>0</b>	<b>12 913</b>
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>12 913</b>
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych po wybuchu gazu w budynku w Al. Jerozolimskich 109		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia na Targowisku Zieleniak		
<b>EDUKACJA</b>	<b>1 464 741</b>	<b>1 340 657</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>1 461 033</b>	<b>1 333 146</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>333 146</b>	<b>160 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>333 146</b>	

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 160 000**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.  
Ponadto przeniesienie wydatków do innych zadań.

**Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 0 40 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80105

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych 40 000**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

**Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 0 333 146**

Klasyfikacja: rozdział: 85407

**Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 333 146**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

**Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 327 887 200 000**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

remonty w szkołach podstawowych	10 578	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	76 959	
remonty w przedszkolach	24 750	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	15 600	
remonty w internatach i bursach szkolnych		200 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

remonty w technikach

Przeniesienie wydatków w ramach zadania z przeznaczeniem na wykonanie remontu.  
Ponadto przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34 0 220 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152

**Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 220 000**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

**Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35 800 000 0**

Klasyfikacja: rozdział: 80151

**Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 800 000**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

**Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37 0 380 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80116

**Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych 380 000**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

**Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 3 708 7 511**

**Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 3 708 7 511**

**Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 3 708 7 511**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zmiany w planie wydatków projektu UE pn.:

- "Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji"		7 511
- "Praktyki zawodowe zagranicą gwarantując lepszego startu na rynku pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie"	3 708	

**OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 0 228 185**

**Pomoc społeczna - program 3 0 228 185**

**Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 0 228 185**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Zwiększenie wydatków na realizację projektu UE pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy"

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>Ośrodek Kultury Ochoty</b>		<b>4 000</b>

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy"

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</b>		<b>5 000</b>

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m. st. Warszawy"

<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na ochronę obiektów OSiR m.in. pływalni przy ul. Usypiskowej i zakup mediów (energia, woda, ścieki)

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>50 000</b>	<b>83 000</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>50 000</b>	<b>83 000</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		<b>58 000</b>

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego

<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>30 000</b>	

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Przesunięcie wydatków do innych zadań

<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>20 000</b>	
--------------------------	---------------	--

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Przesunięcie wydatków do innych zadań

<b>Obsługa informatyczna</b>		<b>25 000</b>
------------------------------	--	---------------

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup komputerów, oprogramowania i drukarek w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 520</b>	<b>120 520</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie różnic kursowych.

2 520	2 520
2 520	2 520

<b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
<b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na przystosowanie bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego		
<b>RAZEM DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE</b>	<b>1 421 485</b>	<b>1 218 131</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>18 000</b>	
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>18 000</b>	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
Przesunięcie wydatków do innych zadań.		
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>500 001</b>	<b>100 228</b>
<b>Rewitalizacja - program 1</b>	<b>500 001</b>	<b>1</b>
<b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>	<b>500 001</b>	<b>1</b>
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70095</i>		
Przeniesienie wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja - wspólna sprawa".		
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70095</i>		
Przeniesienie wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja - wspólna sprawa".		
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>0</b>	<b>82 227</b>
<b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>82 227</b>
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na usługi pocztowe.		
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na rozbiorę kiosku ulicznego.		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>903 484</b>	<b>903 484</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>425 000</b>	<b>903 484</b>
<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>425 000</b>	<b>878 484</b>
<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>425 000</b>	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
Przesunięcie wydatków do innych zadań.		
<b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>		<b>878 484</b>
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sprzątanie terenów niezagospodarowanych.		
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opróżnianie koszy ulicznych.		
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>478 484</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>478 484</b>	<b>0</b>

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Przesunięcie wydatków do innych zadań.

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>46 639</b>
-----------------	----------	---------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>0</b>	<b>46 639</b>
--	----------	---------------

<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>27 999</b>
--	----------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>27 999</b>
--	--	---------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>18 640</b>
---	----------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		<b>18 640</b>
---	--	---------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>
--	----------	--------------

<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>
------------------------------------	----------	--------------

<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>
--	----------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na osuszenie pomieszczeń w związku z zalaniem.

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
--	----------	---------------

<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
---	----------	---------------

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
--	----------	--------------

<b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe</b>		<b>4 000</b>
--	--	--------------

Dysponent: Wydział Kultury i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

<b>Prom Kultury Saska Kępa</b>		<b>4 000</b>
--------------------------------	--	--------------

Dysponent: Wydział Kultury i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
--	----------	--------------

<b>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</b>		<b>8 000</b>
--	--	--------------

Dysponent: Wydział Kultury i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy".

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
--	----------	----------------

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
---	----------	----------------

<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
---	----------	----------------

<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		<b>140 000</b>
----------------------------	--	----------------

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego

<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
--	----------	---------------

<b>Obsługa informatyczna</b>		<b>10 000</b>
------------------------------	--	---------------

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup komputerów w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego

<b>RAZEM DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC</b>	<b>698 000</b>	<b>279 055</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
Drogi i mosty - program 2	600 000	0
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	600 000	0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600 000	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
Zmniejszenie wydatków		
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>63 055</b>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	63 055
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	63 055
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie komunalnym		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>65 000</b>	<b>185 000</b>
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	65 000	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	65 000	0
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Przesunięcie wydatków do innych zadań		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	0	65 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	0	65 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>		
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody oligoceńskiej przy ul. Łochowskiej 18		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	120 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	0	120 000
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby targowiska przy ul. Namysłowskiej 8		
<b>EDUKACJA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	10 000	10 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 000	10 000
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		10 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	10 000	
remonty w liceach ogólnokształcących		
Przeniesienie wydatków w ramach zadania z przeznaczeniem na remonty.		
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
Działalność kulturalna - program 3	0	21 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	14 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ		14 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy		4 000
Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu "Mural z praskim hasłem"		10 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	7 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ		7 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		



Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
<b>Remonty bieżące w budynkach</b>	<b>23 000</b>	

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zmniejszenie wydatków

<b>RAZEM DZIELNICA REMBERTÓW</b>	<b>141 380</b>	<b>1 157 618</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>141 380</b>	<b>0</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>141 380</b>	<b>0</b>
<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>141 380</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>141 380</b>	

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Zmniejszenie wydatków.

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>1 144 118</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>0</b>	<b>1 144 118</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>710 253</b>

Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106

**Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** 6 873

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** 703 380

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dotacje dla placówek niepublicznych.

**Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** 0 38 825

Klasyfikacja: rozdział: 80101

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** 38 825

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6** 0 6 862

Klasyfikacja: rozdział: 80110

**Prowadzenie publicznych gimnazjów** 6 862

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15** 0 6 223

Klasyfikacja: rozdział: 80132

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** 0 381 955

Klasyfikacja: rozdział: 80149

**Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** 381 955

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>
<b>Dom Kultury "REMBERTÓW"</b>		<b>6 500</b>

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność w związku z działalnością Miejsca Aktywności Lokalnej i realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

**Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów**

4 000

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
--	----------	--------------

**Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów**

3 000

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy".

<b>RAZEM DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE</b>	<b>176 953</b>	<b>2 926 871</b>
------------------------------------	----------------	------------------

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>45 453</b>	<b>85 072</b>
---	---------------	---------------

<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>26 817</b>	<b>33 572</b>
--	---------------	---------------

<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>26 817</b>	<b>5 500</b>
--	---------------	--------------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Śłup ogłoszeniowy na Oleandrów".		5 500
--	--	-------

Przeniesienie wydatków do innych zadań.	26 817	
---	--------	--

<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>28 072</b>
--	----------	---------------

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia.

<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>18 636</b>	<b>51 500</b>
--	---------------	---------------

<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>18 636</b>	<b>9 500</b>
---	---------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 636	
--	--------	--

Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
---	--	--

<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych		9 500
--	--	-------

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT).

<b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
--	----------	---------------

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT).

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 500</b>	<b>82 853</b>
--	---------------	---------------

<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>0</b>	<b>52 853</b>
-----------------------------------	----------	---------------

<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>52 853</b>
---	----------	---------------

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na inwentaryzację terenów będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń oraz realizację projektu "Tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców".

<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>51 500</b>	<b>30 000</b>
--	---------------	---------------

<b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
--	----------	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ekologicznym dla dzieci ze śródmiejskich szkół.

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>2 512 446</b>
-----------------	----------	------------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>0</b>	<b>2 512 446</b>
--	----------	------------------

<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>250 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80105

<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>		<b>150 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
---	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		<b>400 000</b>
--	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>		<b>200 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		<b>200 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
---	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		<b>100 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
---	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80150, 80152

<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>		<b>400 000</b>
--	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
---	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80115

<b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>		<b>100 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>0</b>	<b>712 446</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80116

<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>		<b>712 446</b>
--	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>Dom Kultury "Śródmieście"</b>		<b>4 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Kultury w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście</b>		<b>5 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		
Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą biblioteki w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach".		
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na organizację Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży.		
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>0</b>	<b>187 500</b>
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>	<b>0</b>	<b>187 500</b>
<b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>	<b>0</b>	<b>187 500</b>
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont lokalu przy Al. L. Kaczyńskiego przeznaczonego na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej #Pokolenia.		
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>RAZEM DZIELNICA TARGÓWEK</b>	<b>1 551 000</b>	<b>5 996 387</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>45 000</b>	<b>2 680</b>
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>45 000</b>	<b>1 763</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zmniejszenie wydatków.		
<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>1 763</b>
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont systemu oddymiania przy ul. Ossowskiego 9, kabiny dźwigowej i uszkodzonych szyb przy ul. Św. Wincentego 87.		
<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>0</b>	<b>917</b>

<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>917</b>
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na usunięcie graffiti z pawilonu użytkowego przy ul. Łojewskiej 12.		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 546</b>	<b>48 000</b>
<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>467</b>	<b>0</b>
<b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>	<b>467</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>899</b>	<b>48 000</b>
<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup energii, czyszczenie okładzin kamiennych i pergoli z graffiti oraz monitoring w Parku Wiecha		
<b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>	<b>899</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02095</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>46 180</b>	<b>0</b>
<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>46 180</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>EDUKACJA</b>	<b>1 458 000</b>	<b>5 766 137</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>1 450 000</b>	<b>5 756 353</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>1 760 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 760 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa i placówek niepublicznych.		
<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych. Ponadto przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>	<b>300 000</b>	<b>120 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>	<b>300 000</b>	<b>120 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych. Ponadto przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>		<b>220 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.		
<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>		<b>210 000</b>

Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>0</b>	<b>6 353</b>
--	----------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

remonty w przedszkolach

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie remontów.

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
---	----------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>970 000</b>	<b>3 200 000</b>
---	----------------	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152

<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>970 000</b>	<b>3 200 000</b>
--	----------------	------------------

Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania

Zwiększenie i przeniesienie wydatków w ramach zadania z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

Klasyfikacja: rozdział: 80116

<b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>	<b>130 000</b>	
--	----------------	--

Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>8 000</b>	<b>9 784</b>
---	--------------	--------------

<b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
--	--------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania

8 000	8 000
-------	-------

Przeniesienie wydatków w ramach zadania z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla VII Ogrodu Jordanowskiego w ramach projektu pn. "Ratujemy życie AED - defibrylator do masażu serca".

<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>0</b>	<b>1 784</b>
---	----------	--------------

<b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>		<b>1 784</b>
---	--	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Przeniesienie wydatków w ramach planu projektu pn. "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>454</b>	<b>12 000</b>
--	------------	---------------

<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
---	----------	---------------

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
--	----------	--------------

<b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>		<b>4 000</b>
--	--	--------------

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla DK „Świt” z przeznaczeniem na bieżącą działalność w związku z realizacją „Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy”.

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
--	----------	--------------

<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>		<b>8 000</b>
--	--	--------------

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność w związku z realizacją „Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy”.

<b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>	<b>454</b>	<b>0</b>
--	------------	----------

<b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>	<b>454</b>	<b>0</b>
---	------------	----------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>0</b>	<b>167 570</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>0</b>	<b>167 570</b>
<b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>167 570</b>
<b>Fundusz wynagrodzeń</b>		<b>167 570</b>

Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego

<b>RAZEM DZIELNICA URSUS</b>	<b>74 978</b>	<b>3 488 483</b>
------------------------------	---------------	------------------

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>42 202</b>	<b>0</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>42 202</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>42 202</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>42 202</b>	

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>16 000</b>	<b>970</b>
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>16 000</b>	<b>970</b>
<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>970</b>
--	----------	------------

Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych.

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>42 202</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>	<b>0</b>	<b>42 202</b>
<b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>42 202</b>

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na prace eksploatacyjne - konserwacyjne w przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów/Legnickiej.

<b>EDUKACJA</b>	<b>776</b>	<b>3 356 311</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>0</b>	<b>3 355 535</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>825 535</b>

Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106

<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>825 535</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych oraz publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.

<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
---	----------	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>		<b>1 000 000</b>
--	--	------------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
---	----------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>		
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>		<b>1 500 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych oraz publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.		
<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>776</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia oraz podróże służbowe.		
<b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>	<b>776</b>	<b>0</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
Przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Programy zdrowotne - program 1</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>		
Przeniesienie wydatków z przeznaczeniem na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursus.		
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>
<b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>		<b>54 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury "Arsus" z przeznaczeniem na bieżącą działalność w związku z realizacją muralu na 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 125 lecie założenia fabryki Zakładów Mechanicznych Ursus oraz programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy.		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>		<b>3 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność w związku z realizacją programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy.		
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		<b>16 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na mycie okien w budynku urzędu.		
<b>RAZEM DZIELNICA URSYNÓW</b>	<b>446 000</b>	<b>4 060 307</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>311 000</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>300 000</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>300 000</b>	<b>2 035 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>300 000</b>	<b>2 035 000</b>



Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych. Ponadto przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>	<b>130 000</b>
---	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
---	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>350 000</b>
--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
--	----------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

<b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>	<b>75 000</b>
---	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
---	----------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>
---	----------	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152

<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>1 290 000</b>
--	------------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

<b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

<b>Programy edukacyjno-oświatowe</b>	<b>11 000</b>
--------------------------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------------	----------

<b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Zmniejszenie wydatków.

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
--	----------	--------------

<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
---	----------	--------------

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
--	----------	--------------

<b>Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów</b>	<b>4 000</b>
--	--------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodka Kultury w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
--	----------	--------------

<b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>	<b>2 000</b>
--	--------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą biblioteki w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach".

<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>143 307</b>
<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>0</b>	<b>143 307</b>
<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>0</b>	<b>143 307</b>
<b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>		<b>143 307</b>

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<b>Promocja miasta - program 1</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
<b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>		<b>11 000</b>

Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup wydawnictw książkowych.

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>Ochrona osób i mienia</b>	<b>35 000</b>	

Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zmniejszenie wydatków.

<b>RAZEM DZIELNICA WAWER</b>	<b>230 100</b>	<b>1 912 357</b>
------------------------------	----------------	------------------

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Drogi i mosty - program 2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>	<b>100</b>	

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>		<b>100</b>

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dzierżawę słupów energetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia.

<b>EDUKACJA</b>	<b>230 000</b>	<b>1 526 257</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>230 000</b>	<b>1 526 257</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106

<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>100 000</b>
--	--	----------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>200 000</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych oraz dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
--	----------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

<b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		<b>80 000</b>
--	--	---------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych.

<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>788 467</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>		<b>788 467</b>
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i wyposażenia.		
<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>0</b>	<b>327 790</b>
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
remonty w szkołach podstawowych		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie remontów.		
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>230 000</b>	<b>30 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150, 80152</i>		
<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>230 000</b>	<b>30 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
Przeniesienie wydatków w ramach zadania z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych. Ponadto przeniesienie wydatków do innych zadań.		
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>Wawerskie Centrum Kultury</b>		<b>4 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z realizacją programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy.		
<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>		<b>2 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>		
Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w związku z realizacją programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy.		
<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem m.in. na zawarcie umów zleceń z instruktorami, ratownikami oraz kasjerami, zakup materiałów do remontu oraz na prace remontowe podczas przerwy eksploatacyjnej.		
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Utrzymanie Urzędu</b>		<b>200 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>		
Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dostosowanie WOM-u do jednolitego standardu obsługi mieszkańców.		
<b>RAZEM DZIELNICA WESOŁA</b>	<b>24 000</b>	<b>228 000</b>
<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>145 000</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>		

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek publicznych nie prowadzonych przez m.st. Warszawa.

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
---	----------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
---	----------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80150, 80152

<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>		<b>50 000</b>
--	--	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>24 000</b>	<b>28 000</b>
--	---------------	---------------

<b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

<b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Przesunięcie wydatków do innych zadań.

<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
---	----------	---------------

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
--	----------	---------------

<b>Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła</b>		<b>28 000</b>
---	--	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność w związku z realizacją Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 oraz z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

<b>RAZEM DZIELNICA WILANÓW</b>	<b>200 263</b>	<b>1 750 926</b>
--------------------------------	----------------	------------------

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>135 263</b>	<b>135 263</b>
--	----------------	----------------

<b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>	<b>135 263</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

<b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>	<b>135 263</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

<b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>	<b>135 263</b>	
---------------------------------	----------------	--

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Przesunięcie wydatków do innych zadań.

<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>0</b>	<b>135 263</b>
-----------------------------------	----------	----------------

<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>135 263</b>
---	----------	----------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni obiektowej.

<b>EDUKACJA</b>	<b>65 000</b>	<b>1 364 163</b>
-----------------	---------------	------------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>65 000</b>	<b>1 364 163</b>
--	---------------	------------------

<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>347 163</b>
--	----------	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>347 163</b>
---	--	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
--	----------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

<b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>		<b>20 000</b>
---	--	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

**Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** 35 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

**Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6** 0 15 000

Klasyfikacja: rozdział: 80110

**Dotacje dla niepublicznych gimnazjów** 15 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

**Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** 30 000 0

Dysponent: Wydział Infrastruktury

remonty w przedszkolach

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

**Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** 0 35 000

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dowożenie uczniów.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** 0 60 000

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** 0 887 000

Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150

**Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** 887 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** 0 11 500

**Działalność kulturalna - program 3** 0 11 500

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** 0 6 500

**Centrum Kultury Wilanów** 6 500

Dysponent: Wydział Kultury i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność w związku z realizacją „Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy” oraz wsparciem Miejsc Aktywności Lokalnej.

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** 0 5 000

**Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów** 5 000

Dysponent: Wydział Kultury i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność w związku z realizacją „Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy”.

**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** 0 240 000

**Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** 0 240 000

**Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** 0 193 817

**Fundusz wynagrodzeń** 193 817

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z potrzebą wdrożenia Jednolitego Systemu Podatkowego dla m.st. Warszawy.

**Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** 0 16 183

**Utrzymanie Urzędu** 4 683

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. biurka, fotele) w związku z potrzebą wdrożenia Jednolitego Systemu Podatkowego dla m.st. Warszawy.

**Obsługa informatyczna**

11 500

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i dodatkowych licencji do programów podatkowych w związku z potrzebą wdrożenia Jednolitego Systemu Podatkowego dla m.st. Warszawy.

Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	0	30 000
---	---	--------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na doradztwo prawne w zakresie inwestycji.

<b>RAZEM DZIELNICA WOLA</b>	<b>644 031</b>	<b>2 607 488</b>
-----------------------------	----------------	------------------

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
--------------------------------	---------------	----------

Drogi i mosty - program 2	10 000	0
---------------------------	--------	---

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	10 000	0
---------------------------------------	--------	---

Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	
--	--------	--

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60017

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	140 000	0
---	---------	---

Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	140 000	0
---	---------	---

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	45 000	0
---	--------	---

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	45 000	0
--	--------	---

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

Pozostały zasób komunalny - program 5	5 000	0
---------------------------------------	-------	---

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 000	0
--	-------	---

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>2 006 152</b>
-----------------	----------	------------------

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	2 006 152
---	---	-----------

Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	1 000 000
---	---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		1 000 000
--	--	-----------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	400 000
---	---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		400 000
--	--	---------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	0	2 967
--	---	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		2 967
---	--	-------

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>0</b>	<b>3 185</b>
--	----------	--------------

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

remonty w technikach

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie remontów i napraw.

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
---	----------	----------------

Klasyfikacja: *rozdział: 80149, 80150*

<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>600 000</b>
--	----------------

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>444 031</b>	<b>45 336</b>
--	----------------	---------------

<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>164 031</b>	<b>45 336</b>
------------------------------------	----------------	---------------

<b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>	<b>164 031</b>	<b>23 874</b>
--	----------------	---------------

<b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>	<b>164 031</b>	<b>23 874</b>
---	----------------	---------------

Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*

Klasyfikacja: *rozdział: 85395*

Zmiany wydatków na realizację nowego projektu pn.

- "Aktywna Wola"	164 031	
- "Wsparcie rodzin na Woli"		23 874

<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>0</b>	<b>21 462</b>
--	----------	---------------

Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*

Klasyfikacja: *rozdział: 85219*

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*

Klasyfikacja: *rozdział: 85215*

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>311 000</b>
--	----------	----------------

<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>311 000</b>
---	----------	----------------

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>
--	----------	----------------

<b>Wolskie Centrum Kultury</b>		<b>309 000</b>
--------------------------------	--	----------------

Dysponent: *Wydział Kultury*

Klasyfikacja: *rozdział: 92109*

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wolskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy".

<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
--	----------	--------------

<b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</b>		<b>2 000</b>
--	--	--------------

Dysponent: *Wydział Kultury*

Klasyfikacja: *rozdział: 92116*

Zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą biblioteki w związku z realizacją "Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy".

<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
-------------------------------------	----------	----------------

<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
---	----------	----------------

<b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
---	----------	----------------

<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</b>		<b>235 000</b>
--	--	----------------

Dysponent: *Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej*

Klasyfikacja: *rozdział: 92604*

Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
--	----------	---------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	10 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	0	10 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na koordynację inwestycji w zakresie prac elektrycznych.

<b>RAZEM DZIELNICA ŻOLIBORZ</b>	<b>667 883</b>	<b>1 637 933</b>
---------------------------------	----------------	------------------

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	28 000	0
---	--------	---

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	28 000	0
---	--------	---

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Zmniejszenie wydatków.

<b>EDUKACJA</b>	<b>639 883</b>	<b>1 539 883</b>
-----------------	----------------	------------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>639 883</b>	<b>1 500 883</b>
--	----------------	------------------

Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	535 000
---	---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		535 000
--	--	---------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	600 883
--	---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		600 883
--	--	---------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	60 000
---	---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		60 000
--	--	--------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	276 677	0
--	---------	---

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	0	15 000
--	---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		15 000
--	--	--------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	361 373	0
---	---------	---

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 833	0
--	-------	---

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 833	
---	-------	--

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Przeniesienie wydatków do innych zadań.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	0	290 000
--	---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152



Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

290 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	0	39 000
--	---	--------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	0	39 000
---	---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75085

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	98 050
---------------------------------------	---	--------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	98 050
--	---	--------

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	0	89 050
--	---	--------

Fundusz wynagrodzeń		89 050
---------------------	--	--------

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego.

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	9 000
---	---	-------

Obsługa informatyczna		9 000
-----------------------	--	-------

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowanie, w związku z koniecznością przystosowania bazy podatkowej do Jednolitego Systemu Podatkowego.

## Zmiany wydatków majątkowych w układzie zadań

	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>	<b>167 196 773</b>	<b>75 296 392</b>

<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>	<b>52 759 410</b>	<b>52 759 410</b>
--	-------------------	-------------------

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 017 000	27 017 000
-------------------------	------------	------------

Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000	27 017 000
-------------------------------------	------------	------------

Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	27 017 000	27 017 000
--	------------	------------

Zmienia się dotychczasową nazwę zadania: "Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji". Korekta podyktowana jest zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 70021

OCHRONA ZDROWIA	25 742 410	25 742 410
-----------------	------------	------------

Szpital ogólny	25 742 410	25 742 410
----------------	------------	------------

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	2 800 000	2 800 000
---	-----------	-----------

Zmienia się dotychczasową nazwę zadania: "Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Solec Sp. z o.o.". Korekta podyktowana jest zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 500 000	6 500 000
--	-----------	-----------

Zmienia się dotychczasową nazwę zadania: "Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.". Korekta podyktowana jest zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział 85111

<b>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>
Zmienia się dotychczasową nazwę zadania: "Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.". Korekta podyktowana jest zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.		
<i>Dysponent:</i> Biuro Nadzoru Właścielskiego		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111		
<b>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski</b>	<b>10 842 410</b>	<b>10 842 410</b>
Zmienia się dotychczasową nazwę zadania: "Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Czerniakowski". Korekta podyktowana jest zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.		
<i>Dysponent:</i> Biuro Nadzoru Właścielskiego		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111		
<b>WYDATKI OGÓLNOMIEJSKIE</b>	<b>73 152 891</b>	<b>6 960 383</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>53 227 301</b>	<b>1 649 725</b>
<b>Komunikacja zbiorowa</b>	<b>35 929 459</b>	<b>449 725</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego</b>	<b>2 783</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 2.783 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004		
<b>System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"</b>	<b>9 430 226</b>	<b>0</b>
Z uwagi na unieważnienie poprzednich postępowań przetargowych z powodu braku ofert zmieniono koncepcję realizacji zadania. Zamówienie zostanie podzielone na części (lokalizacje), termin realizacji wydłużony oraz skorygowane będą wymagania wobec wykonawców. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 9.430.226 zł, którą przesuwają się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 2.500.000 zł, 2019 r. - 9.430.226 zł.		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004		
<b>Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"</b>	<b>587 513</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 587.513 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004		
<b>Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>26 004</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 26.004 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004		
<b>Budowa parkingów podziemnych - etap I</b>	<b>89 526</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 89.526 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004		
<b>Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"</b>	<b>0</b>	<b>449 725</b>
Wprowadza się do budżetu na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą planowanych wydatków 5.625.000 zł, w tym: 2018 r. - 449.725 zł, 2019 r. - 4.625.350 zł, 2020 r. - 549.925 zł. Celem zadania jest zmniejszenie ruchu drogowego w centrum Warszawy i tym samym poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej. Planuje się budowę naziemnego parkingu z około 220 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym około 9 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz około 110 miejsc postojowych dla rowerów. Parking zostanie wyposażony w system pobierania opłat. Wybudowany zostanie również budynek socjalno-techniczny. W bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004		
<b>Projekt i budowa II linii metra</b>	<b>25 793 407</b>	<b>0</b>
w tym:		
<b>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</b>	<b>11 252 183</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 11.252.183 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		

odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	11 758 634	0
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 11.758.634 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	104 601	0
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 104.601 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	2 677 989	0
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 2.677.989 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>		
<b>Drogi i mosty</b>	<b>17 297 842</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego</b>	<b>9 897</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 9.897 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>		
<b>Budowa ul. Czerniakowskiej - bis</b>	<b>3 298</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 3.298 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>		
<b>Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej</b>	<b>1 053 645</b>	<b>0</b>
W związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, rozliczenie prac projektowych planowane jest w przyszłym roku. Po korekcie planowane wydatki w 2018 r. wynoszą 289.130 zł.		
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>		
<b>Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenkiej do ul. Borowieckiej</b>	<b>3 853 505</b>	<b>0</b>
W maju bieżącego roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W związku z tym, że rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i ich rozpoczęcie planowane jest w IV kwartale oraz biorąc pod uwagę przewidywany termin realizacji prac (18 miesięcy od dnia podpisania umowy), zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 3.853.505 zł, którą przesuwają na 2020 r.		
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>		
<b>Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu</b>	<b>96 600</b>	<b>0</b>
Zakończenie prac badawczych, których celem jest określenie stanu technicznego istniejącego mostu i opracowanie koncepcji nowego obiektu dla planowanej drugiej jezdni ulicy przewidywane jest w czerwcu bieżącego roku. Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych przewidywane jest w IV kwartale. W związku z tym, zmniejsza się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 96.600 zł, którą przesuwają na 2019 r.		
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>		
<b>Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta</b>	<b>1 295 535</b>	<b>0</b>
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu wraz z projektami sygnalizacji świetlnej środki zaplanowane na roboty budowlane w wysokości 1.295.535 zł przesuwają się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 232.631 zł, 2019 r. - 2.726.779 zł.		
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>		
<b>Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L</b>	<b>1 980 000</b>	<b>0</b>
Trwają prace mające na celu przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Kwotę zmniejszenia przesuwają na 2019 r.		
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>		
<b>Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację przebudowy oświetlenia ul. Cyrylików zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 1.200.000 zł, którą przesuwają z 2019 r. Po korekcie łączna kwota planowanych wydatków w latach 2018 - 2020 wynosi 19.646.358 zł, w tym: 2018 r. - 13.371.383 zł, 2019 r. - 6.133.275 zł, 2020 r. - 141.700 zł.		
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>		
<b>Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I</b>	<b>11 026</b>	<b>0</b>

Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 11.026 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60095

<b>Rozwój sieci tras rowerowych</b>	<b>263</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	------------	----------

Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 263 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60095

<b>Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka</b>	<b>3 684 750</b>	<b>0</b>
--	------------------	----------

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z gestorami sieci planowanych do przebudowy, środki przeznaczone na wykonanie robót budowlanych przesuwają się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 775.250 zł, 2019 r. - 3.684.750 zł.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

<b>Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I</b>	<b>1 399 170</b>	<b>0</b>
---	------------------	----------

W związku z koniecznością uzyskania uzgodnień projektu (m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), termin opracowania dokumentacji technicznej został ustalony na listopad 2018 r. Wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację zaplanowano w 2019 r. Dlatego też, zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 1.399.170 zł, którą przesuwają się na rok następny. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 650.830 zł, 2019 r. - 1.849.170 zł.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

<b>Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"</b>	<b>354 000</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------

W czerwcu zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Kwotę zmniejszenia przesuwają się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 1.000 zł, 2019 r. - 4.004.000 zł.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60095

<b>Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego</b>	<b>3 549 718</b>	<b>0</b>
--	------------------	----------

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi (z powodu unieważnionego przetargu), kwotę zmniejszenia przesuwają się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 4.272.736 zł, 2019 r. - 4.839.821 zł.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60095

<b>Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej</b>	<b>6 435</b>	<b>0</b>
---	--------------	----------

w tym:

<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>6 435</u>	<u>0</u>
--	--------------	----------

Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 6.435 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 927 874</b>	<b>1 117 344</b>
---	------------------	------------------

<b>Rewitalizacja</b>	<b>907 550</b>	<b>0</b>
----------------------	----------------	----------

<b>Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

Wartość zaplanowanych do wykonania na ten rok robót w zakresie naprawy konstrukcji drewnianej dachu, stropów i ścian będzie niższa niż planowano. W związku z tym, kwotę zmniejszenia przesuwają się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 5.361.625 zł, 2019 r. - 16.393.266 zł.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92120

<b>Modernizacja budynków komunalnych</b>	<b>457 550</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

W kwietniu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków przy ul. Środkowej 16 i ul. Radzywińskiej 63. Wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie zaplanowano na IV kwartał bieżącego roku. W związku z tym, kwotę zmniejszenia przesuwają się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 632.450 zł, 2019 r. - 4.457.550 zł, 2020 r. - 3.100.000 zł.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Budowa mieszkań niskoemisyjnych</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy budynków na terenie Dzielnicy Wawer przy ul. Bambusowej w trybie "projektuj i buduj", zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 1.100.000 zł, którą przesuwa się z 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 1 600.000 zł, 2019 r. - 400.000 zł.		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005		
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>1 020 324</b>	<b>17 344</b>
<b>Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga</b>	<b>17 344</b>	<b>17 344</b>
Korekta polega na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy obszarami funkcjonalnymi.		
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095		
<b>Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia</b>	<b>2 980</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 2.980 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005		
<b>Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
W kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z planowanym terminem zakończenia w sierpniu bieżącego roku. W związku z tym, wybór wykonawcy robót budowlanych planuje się w II półroczu br. Kwotę zmniejszenia, przesuwa się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 700.000 zł, 2019 r. - 2.450.000 zł.		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 50095		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 549 974</b>	<b>2 806 644</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
Kwotę w wysokości 315.000 zł przeznacza się na zakup oprogramowania dla systemu kadrowo-płacowego, samochodu dostawczego do przewozu zwierząt oraz mini ciągnika rolniczego z platformą na kontener asenizacyjny wykorzystywany do podlewania zieleni.		
<i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504		
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>6 549 974</b>	<b>2 491 644</b>
<b>Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości</b>	<b>504 000</b>	<b>0</b>
W związku z mniejszą ilością wniosków o dotację, kwotę zmniejszenia w wysokości 12.356 zł przesuwa się do wydatków bieżących (Lasów Miejskich - Warszawa 7.300 zł i Centrum Alzheimera 5.056 zł), natomiast kwotę 491.644 zł przeznacza się na realizację zadania pn. "Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej". Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 1.896.000 zł, 2019 r. - 2.100.000 zł.		
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095		
<b>Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej</b>	<b>0</b>	<b>491 644</b>
Dodatkowe środki przeznacza się na udzielenie dotacji dla większej niż planowano ilości wniosków. Po korekcie planowane wydatki w 2018 r. wynoszą 8.630.379 zł.		
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095		
<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się zarezerwowane na program środki o kwotę 1.000.000 zł, którą przesuwa się na 2019 r. Po zmianie rozkładu nierozdysponowanych w ramach programu środków finansowych jest następujący: 2019 r. - 9.800.000 zł, 2020 r. - 8.600.000 zł, 2021 r. - 17.489.824 zł.		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095		
<b>Realizacja projektu "Pij, Warszawo"</b>	<b>1 746 825</b>	<b>0</b>

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy poidełek wpłynęła jedna oferta, w której zaoferowano wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę wyższą niż zaplanowano. Ponadto, oferent został przez zamawiającego wezwany do uzupełnienia dokumentów, co powoduje, że planowany termin rozpoczęcia prac przesunie się. Dlatego też, zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 1.746.825 zł, którą przesuwają się na rok przyszły. Jednocześnie, zwiększa się planowane środki na 2019 r. o kwotę 1.101.378 zł (do kwoty 2.848.203 zł).

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 90095

<b>Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego</b>	<b>549 846</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

Zakończenie prowadzonego konkursu i zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych planowane jest w II półroczu. W związku z tym, zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 549.846 zł, którą przesuwają się na 2020 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 566.604 zł, 2019 r. - 6.150.000 zł, 2020 r. - 10.566.339 zł.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 90095

<b>Ogrody dla zabawy</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
--------------------------	----------------	----------------

Korekta polega na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy obszarami funkcjonalnymi.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 90095

<b>Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
---	----------------	----------------

Korekta polega na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy obszarami funkcjonalnymi.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 90095

<b>Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
--	----------	------------------

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania o łączną kwotę 6.872.362 zł (w tym w 2018 r. o 1.000.000 zł). Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na m.in. przebudowę chodników, miejsc postojowych, latarni, wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury wzdłuż dodatkowych ulic tj. al. Jana Pawła II, ul. Marszałkowskiej wraz z pl. Bankowym, pl. Zbawiciela oraz pl. Unii Lubelskiej. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 2.000.000 zł, 2019 r. - 6.372.362 zł, 2020 r. - 5.500.000 zł.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 90095

<b>Dzielnica Wisła</b>	<b>1 749 303</b>	<b>0</b>
------------------------	------------------	----------

w tym:

<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>1 200 299</u>	<u>0</u>
--	------------------	----------

Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 299 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT. Ponadto, przedłużające się uzgodnienia z projektantem powodują konieczność przesunięcia w czasie przygotowania i ogłoszenia przetargu na roboty budowlane w zakresie "Osi Stanisławowskiej". W związku z tym, kwotę zmniejszenia w wysokości 1.200.000 zł przesuwają się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 3.599.788 zł, 2019 r. - 8.396.633 zł, 2020 r. - 12.000.000 zł.

Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły

549 004

0

W 2018 r. nastąpiła zmiana zarządcy terenu rzeki Wisła. Przygotowywane porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Polskie Wody o dopuszczalnym zakresie rzeczowym planowanej inwestycji determinuje termin rozpoczęcia prac projektowych. Dlatego też, kwotę zmniejszenia w łącznej wysokości 6.872.362 zł (w tym 549.004 zł z 2018 r.) przesuwają się na realizację zadania pn. "Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I". Po korekcie planowane wydatki w 2018 r. wynoszą 245.498 zł.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 90095

<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>0</b>	<b>15 499</b>
--	----------	---------------

<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>15 499</b>
--------------------------------	----------	---------------

<b>Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</b>	<b>0</b>	<b>15 499</b>
---	----------	---------------

Kwotę w wysokości 15.499 zł przeznaczają się na zakup serwera kopii zapasowych na potrzeby archiwizacji nagrań korespondencji radiowej i telefonicznej. Środki finansowe pochodzą z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 75295

<b>EDUKACJA</b>	<b>163 450</b>	<b>149 371</b>
-----------------	----------------	----------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163 450</b>	<b>149 371</b>
--	----------------	----------------

<b>Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10</b>	<b>163 450</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

Z dokonanej oceny zakresu i aktualności wykonanej dokumentacji wynika konieczność opracowania nowej, kompleksowej dokumentacji projektowej. W związku z tym, konieczne jest przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na jej wykonanie. Kwotę zmniejszenia przesuwa się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 106.550 zł, 2019 r. - 2.630.074 zł.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 80102

<b>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty</b>	<b>0</b>	<b>149 371</b>
--	----------	----------------

Środki przesunięte z planu wydatków bieżących przeznacza się na zakup i wdrożenie oprogramowania inwentaryzacyjnego dla szkół i placówek obsługiwanych przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 75085

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 602 379</b>	<b>616 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 602 379</b>	<b>616 000</b>
<b>Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

Kwotę w wysokości 80.000 zł przeznacza się na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyń 10".

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85505

<b>Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

Kwotę w łącznej wysokości 1.452.766 zł (w tym 100.000 zł z 2018 r.) przeznacza się na finansowanie nowego zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych".

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 85510

<b>Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure</b>	<b>922 379</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

Z uwagi na przedłużające się prace projektowe, nie będzie możliwe w bieżącym roku przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. W związku z tym, zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 686.379 zł, którą przesuwa się na 2019 r. Ponadto kwotę w wysokości 236.000 zł przeznacza się na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja żłobka nr 16 przy ul. Klaudyń 10". Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 45.000 zł, 2019 r. - 686.379 zł.

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85505

<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
--	------------------	----------

Zakończenie prac projektowych zaplanowano w sierpniu bieżącego roku, natomiast wybór wykonawcy robót budowlanych na IV kwartał. W związku z tym, kwotę zmniejszenia przesuwa się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 516.138 zł, 2019 r. - 1.500.000 zł.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 85295

<b>Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyń 10</b>	<b>0</b>	<b>316 000</b>
---	----------	----------------

Dodatkowe środki przeznacza się na wymianę stolarki okiennej, pierwotnie nie ujętej w opracowanych kosztorysach. Po korekcie planowane wydatki w 2018 r. wynoszą 748.000 zł.

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85505

<b>Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
---	----------	----------------

Wprowadza się do budżetu na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą planowanych wydatków 1.452.766 zł, w tym: 2018 r. - 300.000 zł, 2019 r. - 1.152.766 zł. Zadanie ma na celu zwiększenie pomocy dla osób bezdomnych poprzez zapewnienie nowych miejsc noclegowych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku, adaptację pomieszczeń i zagospodarowanie terenu. W bieżącym roku planuje się wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 85295



<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>900 000</b>	<b>315 800</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>900 000</b>	<b>315 800</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy</b>	<b>0</b>	<b>44 900</b>
Kwotę w wysokości 44.900 zł (przesunięcie z planu wydatków bieżących) przeznacza się na dofinansowanie zakupu wazonu z Królewskiej Fabryki Farfurów oraz kolekcji falerystycznej.		
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>		
<b>Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
W związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych, kwotę zmniejszenia przenosi się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 100.000 zł, 2019 r. - 9.880.000 zł.		
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>		
<b>Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje</b>	<b>0</b>	<b>270 900</b>
Kwotę w wysokości 270.900 zł przeznacza się na zakup sprzętu: multimedialnego (projektora), IT (serwerów), audio-wizualnego (kamer wraz z osprzętem) oraz budowę strony internetowej.		
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>		
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>452 225</b>	<b>0</b>
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>452 225</b>	<b>0</b>
<b>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>452 225</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się zarezerwowane na program środki o łączną kwotę 5.630.000 zł, w tym: kwotę 5.625.000 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP", a kwotę 5.000 zł przenosi się do planu wydatków bieżących Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>		
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>6 714 688</b>	<b>290 000</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>6 714 688</b>	<b>290 000</b>
<b>Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy</b>	<b>418 314</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 418.314 zł, z tego 190.000 zł przenosi się do zadania pn. "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym: Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III", a kwotę 228.314 zł przesuwają się na 2021 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 3.874.140 zł, 2019 r. - 6.453.677 zł, 2020 r. - 4.970.490 zł, 2021 r. - 4.230.735 zł, 2022 r. - 3.427.059 zł.		
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>		
<b>Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12</b>	<b>44 900</b>	<b>0</b>
Zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. do kwoty 455.100 zł odpowiadającej wysokości zaangażowanych środków na realizację zadania. Kwotę zmniejszenia przesuwają się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 455.100 zł, 2019 r. - 4.994.900 zł, 2020 r. - 4.550.000 zł.		
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>		
<b>Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Wprowadza się do budżetu na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą planowanych wydatków 700.000 zł, w tym: 2018 r. - 50.000 zł, 2019 r. - 650.000 zł. Zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji m.in. dostosowującej obiekt do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Przewidywany zakres rzeczowy obejmuje modernizację wnętrza obiektu, przebudowę V piętra oraz modernizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych w niezbędnym zakresie. W bieżącym roku planuje się rozpoczęcie realizacji prac projektowych.		
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>		
<b>Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>



Wprowadza się do budżetu na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą planowanych wydatków 680.000 zł, w tym: 2018 r. - 50.000 zł, 2019 r. - 630.000 zł. Zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku na potrzeby administracyjne Urzędu m.st. Warszawy. Przewidywany zakres rzeczowy obejmuje modernizację obiektu i dostosowanie do przepisów ppoż. W bieżącym roku planuje się rozpoczęcie prac projektowych.

Dysponent: Biuro Administracyjne

Klasyfikacja: rozdział 75023

<b>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
---	----------	----------------

w tym:

<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III</u>	<u>0</u>	<u>190 000</u>
---	----------	----------------

Dodatkowe środki przeznacza się na zakup sprzętu IT i multimedialnego.

Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych

Klasyfikacja: rozdział 75023

<b>Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
---	------------------	----------

w tym:

<u>Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>
--	------------------	----------

W związku z planowanym wsparciem i dalszym rozwojem systemu w ramach obsługi informatycznej, zmniejsza się planowane środki o kwotę 2.000.000 zł, którą przenosi się do planu wydatków bieżących.

Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75023

<b>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"</b>	<b>4 251 474</b>	<b>0</b>
--	------------------	----------

w tym:

<u>Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II</u>	<u>4 251 474</u>	<u>0</u>
---	------------------	----------

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie projektu, zmniejsza się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 4.251.474 zł, którą przesuwają się na 2019 r. Po korekcie planowane wydatki wynoszą odpowiednio: 2018 r. - 2.000.000 zł, 2019 r. - 6.251.474 zł.

Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75023

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------------	----------

<b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

<b>Rezerwa inwestycyjna</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>
-----------------------------	----------------	----------

Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o łączną kwotę 615.000 zł (do kwoty 2.522.077 zł), którą przeznacza się na realizację następujących zadań: "Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego" (kwota 315.000 zł), "Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego" (Dzielnica Ochota, kwota 50.000 zł) i "Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona" (Dzielnica Wesoła, kwota 250.000 zł).

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Klasyfikacja: rozdział 75818

<b>DZIELNICE RAZEM</b>	<b>41 284 472</b>	<b>15 576 599</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>DZIELNICA BIAŁOŁĘKA</b>	<b>1 398 678</b>	<b>9 056 758</b>
----------------------------	------------------	------------------

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 398 678</b>	<b>1 306 758</b>
--------------------------------	------------------	------------------

<b>Drogi i mosty</b>	<b>1 398 678</b>	<b>1 306 758</b>
----------------------	------------------	------------------

<b>Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
---	------------------	----------

Całą kwotę w wysokości 1.000.000 zł zaplanowaną na 2018 r. przesuwają się na realizację innych zadań inwestycyjnych. W 2019 r. planowane środki nie zmieniają się i wynoszą 2.880.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka

Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Budowa ul. Chudoby</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
---------------------------	----------	----------------

W związku z wyższymi kosztami zadania wynikającymi ze wzrostu wartości robót budowlanych, zwiększa się środki o kwotę 240.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 3.287.070 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka

Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Budowa ul. Liczydło</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
----------------------------	----------	----------------

W związku z wyższymi kosztami zadania wynikającymi ze wzrostu wartości robót budowlanych, zwiększa się środki o kwotę 100.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 1.059.269 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
---	----------	---------------

W związku z wyższymi kosztami zadania wynikającymi ze wzrostu wartości robót budowlanych, zwiększa się środki o kwotę 11.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 415.790 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Wykup gruntów w ul. Kamykowej</b>	<b>255 758</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	----------------	----------

Zmniejsza się środki zaplanowane na realizację zadania o kwotę 255.758 zł. W 2016 r. zakupiono ¼ udziału w prawie własności nieruchomości zajętej pod ul. Kamykową. Obecnie ul. Kamykowa, w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stała się drogą wewnętrzną. Z uwagi na powyższe brak jest celowości nabycia pozostałych udziałów.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona</b>	<b>31 920</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

W związku z uzyskaniem oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej, kwotę 31.920 zł przesuwa się na 2019 r. Po zmianie wydatki wynoszą: w 2018 r. - 28.080 zł oraz w 2019 r. - 152.920 zł. Środki planowane na 2020 r. nie zmieniają się i wynoszą 1.929.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Budowa ul. Brzezińskiej</b>	<b>0</b>	<b>355 000</b>
--------------------------------	----------	----------------

W związku z wyższymi kosztami zadania wynikającymi ze wzrostu wartości robót budowlanych, zwiększa się planowane środki o kwotę 355.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 2.224.730 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

W związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 154.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka  
Klasyfikacja: rozdział 90015

<b>Budowa oświetlenia ul. Magicznej</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------

W związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, zmniejsza się środki o kwotę 51.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 135.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka  
Klasyfikacja: rozdział 90015

<b>Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

W związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 135.393 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka  
Klasyfikacja: rozdział 90015

<b>Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne</b>	<b>0</b>	<b>600 758</b>
---	----------	----------------

Wprowadza się do budżetu nowe, jednoroczne zadanie z kwotą 600.758 zł. W ramach zadania przewiduje się nabywanie na podstawie umów cywilno-prawnych gruntów pod istniejące oraz planowane drogi gminne położone na terenie Dzielnicy Białoleka.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
--	----------	---------------

<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
--	----------	---------------

<b>Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Myśluborskiej</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
---	----------	---------------

Środki w wysokości 50.000 zł (przesunięte z planu wydatków bieżących) przeznacza się m.in. na zainstalowanie monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ul. Myśluborskiej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka  
Klasyfikacja: rozdział 90095

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
-----------------	----------	------------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
--	----------	------------------

<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem</b>	<b>0</b>	<b>3 560 000</b>
---	----------	------------------

Zwiększa się wydatki zaplanowane na 2018 r. o kwotę 3.560.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokończenia robót budowlanych, w tym obejmujących wykonanie projektu zamiennego wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w związku z koniecznością zaprojektowania stanowisk dla sali chemicznej, fizycznej i biologicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu szkoły oraz wyposażenie nowo wybudowanej placówki oświatowej. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 16.581.377 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>
--	----------	------------------

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.800.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowej placówki oświatowej. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 30.387.270 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 110 przy ul. Bohaterów 41</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
--	----------	------------------

Wprowadza się do budżetu nowe, jednoroczne zadanie z kwotą 1.200.000 zł. W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej placówki oświatowej o nową część przedszkolną z dwoma salami zajęć, szatnią, sanitariatami i zmywalnią. Rozbudowa pozwoli na zorganizowanie dwóch grup przedszkolnych dla 39 dzieci.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 367 przy ul. Przytulnej 3</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
--	----------	----------------

Wprowadza się do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą wydatków w wysokości 2.280.000 zł, w tym: w 2018 r. - 140.000 zł oraz w 2019 r. - 2.140.000 zł. W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej placówki oświatowej o: cztery sale lekcyjne dla dzieci młodszych, stołówkę wraz z zapleczem, świetlicę i szatnię. Planowana jest też budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa pozwoli na zapewnienie lepszych warunków dla uczniów uczących się w szkole na dwie zmiany.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>DZIELNICA MOKOTÓW</b>	<b>1 288 525</b>	<b>1 302 025</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>468 525</b>	<b>0</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>468 525</b>	<b>0</b>
<b>Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej</b>	<b>468 525</b>	<b>0</b>

Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, kwotę 468.525 zł przesuwa się na 2019 r. Planowane wydatki po zmianie wynoszą: w 2018 r. - 32.699 zł, w 2019 r. - 2.779.784 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>EDUKACJA</b>	<b>820 000</b>	<b>1 302 025</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>820 000</b>	<b>1 302 025</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>

Środki w wysokości 13.500 zł, (przesunięte z planu wydatków bieżących) przeznacza się na zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola nr 189 przy ul. Lenartowicza 27.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80104

<b>Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------

Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ul. Maklakiewicza stanowiącego drogę dojazdową do przedszkola. Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, kwotę 170.000 zł przesuwa się na 2019 r. Planowane wydatki po zmianie wynoszą: w 2018 r. - 5.099.525 zł, w 2019 r. - 3.257.528 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 80104

<b>Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 274 przy ul. Bokerskiej 32</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

Z uwagi na oszczędności uzyskane po zawarciu umowy na roboty budowlane, kwotę 80.000 zł przesuwa się na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13". Planowane wydatki po zmianie wynoszą 570.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 80104

<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
--	----------------	----------

Z uwagi na oszczędności uzyskane po zawarciu umowy na roboty budowlane, kwotę 140.000 zł przesuwa się na finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13". Planowane wydatki po zmianie wynoszą 1.218.909 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
--	----------	----------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 220.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia energooszczędnego w ramach termomodernizacji budynku. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 2.636.518 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 80130

<b>Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14</b>	<b>0</b>	<b>1 068 525</b>
--	----------	------------------

W związku z możliwością przyspieszenia realizacji zadania, kwotę 1.068.525 zł przesuwa się z 2019 r. Planowane wydatki po zmianie wynoszą: w 2018 r. - 2.024.325 zł, w 2019 r. - 431.475 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 80120

<b>Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------

Z uwagi na oszczędności uzyskane po zawarciu umowy na prace projektowe, kwotę 300.000 zł przesuwa się na 2020 r. Planowane wydatki po zmianie wynoszą: w 2018 r. - 100.000 zł, w 2019 r. - 2.100.000 zł, w 2020 r. - 1.200.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 80104

<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------

Z uwagi na oszczędności uzyskane po zawarciu umowy na prace projektowe, kwotę 130.000 zł, przesuwa się na 2019 r. Planowane wydatki po zmianie wynoszą: w 2018 r. - 153.677 zł, w 2019 r. - 2.130.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 80130

<b>DZIELNICA OCHOTA</b>	<b>0</b>	<b>177 887</b>
-------------------------	----------	----------------

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>177 887</b>
-----------------	----------	----------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>177 887</b>
--	----------	----------------

<b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>	<b>0</b>	<b>17 550</b>
--	----------	---------------

Kwotę 17.550 zł (przesuniętą z planu wydatków bieżących) przeznacza się na zakup zestawu rekreacyjno-sportowego na plac zabaw w Przedszkolu nr 225 przy ul. Bobrowskiego 5.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80104

<b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>10 578</b>
---	----------	---------------

Kwotę 10.578 zł (przesuniętą z planu wydatków bieżących) przeznacza się na zakup klimatyzatora do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej 48.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>Montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 100 przy ul. Częstochowskiej 12</b>	<b>0</b>	<b>59 409</b>
--	----------	---------------

Kwotę 59.409 zł (przesuniętą z planu wydatków bieżących) przeznacza się na montaż dźwigu towarowego w budynku przedszkola.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80104

<b>Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego - prace przygotowawcze</b>	<b>0</b>	<b>74 750</b>
--	----------	---------------

Kwotę 74.750 zł (w tym środki w wysokości 24.750 zł przesunięte z planu wydatków bieżących) przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota

Klasyfikacja: rozdział 80120

<b>Zakupy inwestycyjne dla III Ogrodu Jordanowskiego</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>
--	----------	---------------

Kwotę 15.600 zł (przesuniętą z planu wydatków bieżących) przeznacza się na zakup zjazdu linowego dla III Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Wawelskiej 3.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 85407

<b>DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE</b>	<b>241 572</b>	<b>426 654</b>
---------------------------------	----------------	----------------

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>240 138</b>	<b>420 369</b>
--------------------------------	----------------	----------------

<b>Drogi i mosty</b>	<b>240 138</b>	<b>420 369</b>
<b>Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
W związku z czterokrotnie unieważnianym postępowaniem przetargowym na przebudowę ulic odstępuje się od realizacji inwestycji. Kwotę 230.000 zł przesuwa się do zadania pn. <i>Przebudowa ul. Dęblińskiej</i> .		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>		
<b>Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od. ul. Szaserów do ul. Styrskiej</b>	<b>10 138</b>	<b>0</b>
W związku z niższymi kosztami zadania, wynikającymi z zawartej umowy na przebudowę ulicy, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.138 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 1.494.450 zł.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>		
<b>Przebudowa ul. Dęblińskiej</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
W związku z wyższymi kosztami zadania, wynikającymi ze złożonych ofert w przetargu na przebudowę ulicy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 420.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 2.420.000 zł.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>		
<b>Nabycie gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej</b>	<b>0</b>	<b>369</b>
Kwotę 369 zł przeznacza się na nabycie gruntów pod planowaną drogę na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 434</b>	<b>0</b>
<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>1 434</b>	<b>0</b>
<b>Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałem Kamionkowskim"</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>
Kwota 1.140 zł stanowi oszczędność po zakończeniu zadania. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 48.860 zł.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>		
<b>Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"</b>	<b>294</b>	<b>0</b>
Kwota 294 zł stanowi oszczędność po zawarciu umowy na roboty budowlane. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 26.706 zł.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>		
<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>6 285</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>6 285</b>
<b>Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych</b>	<b>0</b>	<b>6 285</b>
W związku z wyższymi kosztami zadania, wynikającymi ze złożonych ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.285 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 36.285 zł.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>		
<b>DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
Wprowadza się do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą planowanych wydatków w wysokości 900.000 zł, którą przeznacza się na wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z budową odwodnienia, budowę chodnika oraz zatok postojowych z kamienia polnego. W 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą: w 2018 r. - 35.000 zł, w 2019 r. - 865.000 zł.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>		
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

Środki w wysokości 23.000 zł przeznacza się na zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ

Klasyfikacja: rozdział 75023

<b>DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE</b>	<b>12 900</b>	<b>0</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 400	0
Realizacja projektu "Tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców"	7 400	0

W związku ze zmianą przepisów określających limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów, kwotę 7.400 zł przenosi się do planu wydatków bieżących.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział 90095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
Realizacja projektu "Słup ogłoszeniowy na Oleandrów"	5 500	0

W związku ze zmianą przepisów określających limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów, kwotę 5.500 zł przenosi się do planu wydatków bieżących.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 75075

<b>DZIELNICA TARGÓWEK</b>	<b>5 034 002</b>	<b>45 000</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>34 002</b>	<b>0</b>
Drogi i mosty	34 002	0
Budowa ul. Przewoźników	17 001	0

Oszczędności uzyskane po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 17.001 zł przesuwa się na 2019 r. Po zmianie wydatki w poszczególnych latach wynoszą: 2018 r. - 62.999 zł, 2019 r. - 1.517.001 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od ul. Wyspowej do ul. Łodygowej	17 001	0
---	--------	---

Oszczędności uzyskane po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 17.001 zł przesuwa się na 2019 r. Po zmianie wydatki w poszczególnych latach wynoszą: 2018 r. - 62.999 zł, 2019 r. - 1.217.001 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek

Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	0	45 000
Zakup i montaż platformy do przewozu osób w budynku przy ul. Św. Wincentego 87	0	45 000

Kwotę 45.000 zł (przesuniętą z planu wydatków bieżących) przeznacza się na zakup i montaż platformy do transportu osób niepełnosprawnych oraz dzieci w wózkach w budynku przy ul. Św. Wincentego 87.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>EDUKACJA</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 000 000	0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	5 000 000	0

Zmienia się harmonogram realizacji zadania i rozkład środków w poszczególnych latach. Kwotę 5.000.000 zł zaplanowaną w budżecie na 2018 r. przesuwa się na 2019 r. Ponadto, w związku z wyższymi kosztami zadania wynikającymi z opracowanej dokumentacji projektowej - kosztorysowej zabezpiecza się w 2020 r. środki w wysokości 20.000.000 zł. Po zmianie wydatki w poszczególnych latach wynoszą: 2018 r. - 3.243.251 zł, 2019 r. - 19.074.000 zł, 2020 r. - 20.000.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Działalność kulturalna	0	0
Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	0	0

W związku z wyższymi kosztami modernizacji sali widowiskowo - kinowej rezygnuje się z budowy parkingu i jednocześnie zmienia się dotychczasową nazwę zadania: Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysokiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek). Wydatki w 2018 r. nie zmieniają się i wynoszą 2.000.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek  
Klasyfikacja: rozdział 92109

<b>DZIELNICA URSUS</b>	<b>21 860 795</b>	<b>124 857</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>2 380 909</b>	<b>0</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>2 380 909</b>	<b>0</b>
<b>Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej</b>	<b>1 198 428</b>	<b>0</b>

Z uwagi na wniesione do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od wydanej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy, całą kwotę w wysokości 1.198.428 zł zaplanowaną na 2018 r. przesuwa się na 2019 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym</b>	<b>1 182 481</b>	<b>0</b>
--	------------------	----------

Z uwagi na wniesione do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od wydanej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy, kwotę 1.182.481 zł przesuwa się na 2019 r. Planowane wydatki po zmianie wynoszą: w 2018 r. - 350.000 zł, w 2019 r. - 1.182.481 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>849 940</b>	<b>0</b>
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>849 940</b>	<b>0</b>
<b>Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich</b>	<b>849 940</b>	<b>0</b>

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie niezbędne jest wykonanie aktualizacji projektu i dostosowanie do obowiązujących przepisów. Dlatego też kwotę 849.940 zł przesuwa się na 2020 r. Planowane wydatki po zmianie wynoszą w 2018 r. - 150.060 zł, w 2019 r. - 4.743.731 zł, w 2020 r. - 849.940 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 350 003</b>	<b>0</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>1 350 003</b>	<b>0</b>
<b>Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego</b>	<b>1 350 003</b>	<b>0</b>

Z uwagi na oszczędności uzyskane po zawarciu umowy na roboty budowlane, kwotę 1.350.003 zł przesuwa się na 2019 r. z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania. Planowane wydatki po zmianie wynoszą: w 2018 r. - 5.550.866 zł, w 2019 r. - 3.856.357 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus  
Klasyfikacja: rozdział 92595

SFUE/15/15 § 6057	1 147 502	0
SFUE/15/15 § 6059	202 501	0

<b>EDUKACJA</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>

W ramach zadania prowadzone są prace budowlane dotyczące przedszkola. Kwotę 12.000.000 zł zaplanowaną na budowę szkoły przenosi się na 2020 r. Po zmianie planowane wydatki wynoszą: w 2018 r. - 3.139.164 zł, w 2019 r. - 24.356.972 zł, w 2020 r. - 15.000.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus  
Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 279 943</b>	<b>0</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 279 943</b>	<b>0</b>
<b>Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego</b>	<b>5 279 943</b>	<b>0</b>

W związku z przedłużającym się procesem odrolnienia gruntu, kwotę 5.279.943 zł przesuwa się na 2019 r. Po zmianie planowane wydatki wynoszą: w 2018 r. - 598.295 zł, w 2019 r. - 5.279.943 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus  
Klasyfikacja: rozdział 85505

<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>124 857</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>0</b>	<b>124 857</b>



<b>Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>	<b>0</b>	<b>124 857</b>
---	----------	----------------

Wprowadza się do budżetu na 2018 r. nowe jednoroczne zadanie z kwotą 124.857 zł, z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus

Klasyfikacja: rozdział 92601

<b>DZIELNICA URSYNÓW</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>
--------------------------	----------	----------------

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
--------------------------------	----------	---------------

<b>Drogi i mosty</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
----------------------	----------	---------------

<b>Budowa ul. Krzesanego</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
------------------------------	----------	---------------

Środki w wysokości 30.000 zł przeznacza się na wykonanie podziałów nieruchomości w celu przejęcia ich przez Miasto, w związku z potrzebą zapewnienia dojazdu do budynków znajdujących się po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy drodze publicznej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów

Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
-----------------	----------	----------------

<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
--	----------	----------------

<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
---	----------	----------------

Wprowadza się do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą wydatków w wysokości 5.000.000 zł, w tym: w 2018 r. - 100.000 zł, w 2019 r. - 1.900.000 zł oraz w 2020 r. - 3.000.000 zł. W ramach zadania planowane są m.in. następujące prace: wymiana wytypowanej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa pomieszczeń (wyburzenie oraz wykonanie zabudowy ścian), wykonanie klatki schodowej wraz z windą, wybudowanie sanitariatów, modernizacja instalacji elektrycznej, hydrantowej i ogrzewania oraz wykonanie oświetlenia.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
--	----------	----------------

Wprowadza się do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą wydatków w wysokości 3.000.000 zł, w tym: w 2018 r. - 100.000 zł, w 2019 r. - 1.000.000 zł oraz w 2020 r. - 1.900.000 zł. W ramach zadania planowane są m.in. następujące prace: wymiana wytypowanej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa ścian, wymiana wykładzin podłogowych, modernizacja instalacji elektrycznej, hydrantowej i ogrzewania oraz wykonanie oświetlenia.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
--	----------	----------------

Wprowadza się do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadanie z łączną kwotą wydatków w wysokości 2.600.000 zł, w tym: w 2018 r. - 100.000 zł, w 2019 r. - 1.000.000 zł oraz w 2020 r. - 1.500.000 zł. W ramach zadania planowane są m.in. następujące prace: wymiana wytypowanej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa ścian, wymiana wykładzin podłogowych, modernizacja instalacji elektrycznej, hydrantowej i ogrzewania oraz wykonanie oświetlenia.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
--	----------	----------------

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
------------------------	----------	----------------

<b>Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
---	----------	----------------

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wybudowanej placówki. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 296.051 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów

Klasyfikacja: rozdział 85395

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
--	----------	---------------

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
-------------------------------------	----------	---------------

<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
---	----------	---------------

Zwiększa się planowane środki o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie oprogramowania dla systemu alarmu pożarowego w Urzędzie Dzielnicy. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 90.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów

Klasyfikacja: rozdział 75023

<b>DZIELNICA WAWER</b>	<b>289 000</b>	<b>1 740 000</b>
------------------------	----------------	------------------

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>0</b>	<b>1 381 000</b>
--------------------------------	----------	------------------

<b>Drogi i mosty</b>	<b>0</b>	<b>1 381 000</b>
----------------------	----------	------------------

<b>Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)</b>	<b>0</b>	<b>1 381 000</b>
---	----------	------------------



Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 1.381.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę drogi. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 4.503.260 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>
<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>

Środki w wysokości 145.000 zł, stanowiące oszczędności wynikające ze zmiany technologii oraz różnicy pomiędzy wartością szacunkową a przekazaną przez projektanta dokumentacją projektowo-kosztorysową, przenosi się na inne zadania inwestycyjne. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 145.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

Środki w wysokości 50.000 zł, stanowiące oszczędności wynikające ze zmiany technologii oraz różnicy pomiędzy wartością szacunkową a przekazaną przez projektanta dokumentacją projektowo-kosztorysową, przenosi się na inne zadania inwestycyjne. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 180.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

Środki w wysokości 50.000 zł, stanowiące oszczędności wynikające ze zmiany technologii oraz różnicy pomiędzy wartością szacunkową a przekazaną przez projektanta dokumentacją projektowo-kosztorysową, przenosi się na inne zadania inwestycyjne. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 230.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
---	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 50.000 zł wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 148.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
---	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 11.000 zł, wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 95.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
--	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 12.000 zł, wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 82.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
--	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 15.500 zł, wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 115.500 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
--	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 29.000 zł, wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 119.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
---	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 15.000 zł, wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 115.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
--	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 20.000 zł, wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 140.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
---	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 10.000 zł, wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 110.000 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1</b>	<b>0</b>	<b>78 970</b>
---	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 78.970 zł, wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 121.970 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77</b>	<b>0</b>	<b>15 630</b>
--	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 15.630 zł, wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 45.630 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
--	----------	---------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 25.500 zł, wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 69.500 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włókienniczej 68</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

W związku z planowaną budową budynków komunalnych na nieruchomości przy ul. Włókienniczej 68 rezygnuje się z realizacji zadania. Środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>
--	----------	--------------

Zwiększa się plan wydatków na 2018 r. o kwotę 6.400 zł wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego oraz wzrostu opłaty przyłączeniowej. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 24.400 zł.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>Adaptacja pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

Wprowadza się do budżetu na 2018 r. nowe, jednoroczne zadanie z kwotą 70.000 zł. Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczenia na saunę suchą w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Środki pochodzą z ponadplanowych dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Klasyfikacja: rozdział 92604

<b>DZIELNICA WESOŁA</b>	<b>78 000</b>	<b>370 418</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>48 410</b>	<b>0</b>
<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>48 410</b>	<b>0</b>
<b>Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap</b>	<b>48 410</b>	<b>0</b>

Środki w wysokości 48.410 zł, stanowiące oszczędności po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych, przeznacza się na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury*. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 1.367.601 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła  
Klasyfikacja: rozdział 70005

<b>EDUKACJA</b>	<b>29 590</b>	<b>0</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 590</b>	<b>0</b>
<b>Budowa placu zabaw przy Przedszkolu "Pod Dębami"</b>	<b>29 590</b>	<b>0</b>

Środki w wysokości 29.590 zł, stanowiące oszczędności po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych, przeznacza się na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury*. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 220.410 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła  
Klasyfikacja: rozdział 80104

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>370 418</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>0</b>	<b>370 418</b>
<b>Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

Kwotę 250.000 zł przeznacza się na zakup pierwszego wyposażenia nowego obiektu. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 1.249.155 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła  
Klasyfikacja: rozdział 92116

<b>Budowa zadaszenia nad sceną w Ośrodku Kultury</b>	<b>0</b>	<b>120 418</b>
--	----------	----------------

Wprowadza się do budżetu na 2018 r. nowe, jednoroczne zadanie z kwotą planowanych wydatków w wysokości 120.418 zł. Zakres zadania obejmuje budowę zadaszenia nad sceną plenerową znajdującą się na terenie Ośrodka Kultury.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła  
Klasyfikacja: rozdział 92109

<b>DZIELNICA WOLA</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 487 000</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Przebudowa ul. Spokojnej</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>

Środki w wysokości 1.300.000 zł przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie edukacji. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 2.148.879 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD-D</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
---	----------	--------------

Środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się na regulację stanu prawnego dwóch działek (o powierzchni 348 m2).

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>
<b>Tereny zielone</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>
<b>Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>

Środki w wysokości 186.000 zł, stanowiące oszczędności po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych, przeznacza się na finansowanie innych zadań inwestycyjnych. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 9.058.370 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola  
Klasyfikacja: rozdział 90095

<b>EDUKACJA</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na modernizacji trzech łazienek, zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 5.244.630 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola  
Klasyfikacja: rozdział 80130

<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
---	----------	----------------

W związku z wyższymi kosztami zadania, wynikającymi ze złożonych ofert w przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 1.811.556 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola  
Klasyfikacja: rozdział 80130

<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
---	----------	----------------

W związku z wyższym kosztem zadania, wynikającym z opracowanego kosztorysu inwestorskiego, zwiększa się plan o kwotę 400.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 856.000 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola  
Klasyfikacja: rozdział 80104

<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
<b>Zakup oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>

Środki w wysokości 36.000 zł przeznacza się na zakup oprogramowania mającego na celu spełnienie wymogów ochrony danych osobowych. Jednocześnie zmienia się dotychczasową nazwę zadania: *Zakup oprogramowania finansowo-księgowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.*

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej  
Klasyfikacja: rozdział 85219

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Działalność kulturalna</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Translokacja tablic upamiętniających zdobycie obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion AK "Zośka"</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

Wprowadza się do budżetu na 2018 r. nowe, jednoroczne zadanie z kwotą planowanych wydatków w wysokości 150.000 zł. Zakres zadania obejmuje przeniesienie tablicy upamiętniającej zdobycie obozu koncentracyjnego „Gęsiówka” z fasady budynku przy ul. M. Anielewicza 34 na kamienny postument, który będzie usytuowany w pobliżu skrzyżowania ul. M. Anielewicza i ul. Okopowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola  
Klasyfikacja: rozdział 92195

<b>DZIELNICA ŻOLIBÓRZ</b>	<b>9 595 000</b>	<b>323 000</b>
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>45 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Drogi i mosty</b>	<b>45 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Modernizacja ul. Kaniowskiej</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>

Kwota 45.000 zł stanowi oszczędność po zawarciu umowy na modernizację ulicy. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 291.628 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Zajęczka</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
---	----------	----------------

W związku z wyższymi kosztami zadania wynikającymi z dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 1.476.087 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz  
Klasyfikacja: rozdział 60016

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
<b>Pozostały zasób komunalny</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
<b>Doposażenie budynku gospodarczego przy ul. Mściławskiej 9 w instalację centralnego ogrzewania</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>

Kwotę 28.000 zł (przesuniętą z planu wydatków bieżących) przeznacza się na doposażenie budynku gospodarczego przy ul. Mściławskiej 9 w instalację centralnego ogrzewania.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  
Klasyfikacja: rozdział 70004

<b>EDUKACJA</b>	<b>9 550 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 550 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German</b>	<b>9 300 000</b>	<b>0</b>

Zmienia się harmonogram realizacji zadania i rozkład środków w poszczególnych latach. Kwotę 9.300.000 zł zaplanowaną w budżecie na 2018 r. przesuwa się na 2021 r. Ponadto, w związku z wyższymi kosztami zadania wynikającymi z opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 4.045.483 zł, zabezpiecza się środki w 2020 r. w wysokości 19.000.000 zł oraz zwiększa się środki w 2021 r. o kwotę 904.747 zł. Wydatki w poszczególnych latach po zmianie wynoszą: 2018 r. - 2.000.000 zł, 2019 r. - 16.700.000 zł, 2020 r. - 19.000.000 zł, 2021 r. - 10.204.747 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------

Kwota 250.000 zł stanowi oszczędność po zawarciu umów na wykonanie węzła ciepłego oraz przyłącza sieci ciepłej. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 416.121 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz

Klasyfikacja: rozdział 80101

<b>Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a (dawne Gimnazjum nr 55)</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
--	----------	---------------

Kwotę 45.000 zł przeznacza się na doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni plenerowej dla starszych dzieci. Po zmianie wydatki w 2018 r. wynoszą 260.160 zł.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz

Klasyfikacja: rozdział 80101