

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY **NA ROK 2025**

BIAŁOŁĘKA



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	44
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne.....	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka na 2025 r. wynoszą **837,6 mln zł.**

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	837.571.776 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	772.155.660 zł
- wydatki majątkowe	65.416.116 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.849.949 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Białołęka

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Białołęka objętych budżetem wynosi **56,3 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Białołęka w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Białołęka ujęte w Załączniku	56.255.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	45.636.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	34.481.500 zł
- wpływy z usług	8.169.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.300.000 zł

- dochody majątkowe	10.619.000 zł
----------------------------	----------------------

z tego:

- dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej	10.617.550 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.450 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.849.949 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białoleka w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Białoleka na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		772 155 660	65 416 116	837 571 776
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500	0	309 500
600	Transport i łączność	17 832 840	14 335 663	32 168 503
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 945 998	2 178 000	13 123 998
710	Działalność usługowa	2 310 669	0	2 310 669
750	Administracja publiczna	65 728 041	120 000	65 848 041
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	582 459 281	23 589 487	606 048 768
851	Ochrona zdrowia	2 002 289	0	2 002 289
852	Pomoc społeczna	14 453 731	0	14 453 731
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 000	0	343 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 494 887	0	16 494 887
855	Rodzina	22 021 724	0	22 021 724
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 799 700	3 223 960	9 023 660
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 680 000	0	15 680 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 031 000	0	1 031 000
926	Kultura fizyczna	14 735 000	21 969 006	36 704 006

Plan wydatków dzielniczy Białoleka na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		772 155 660	65 416 116	837 571 776
I	Transport i komunikacja	12 715 840	14 687 663	27 403 503
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 141 300	2 178 000	15 319 300
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 257 200	2 871 960	15 129 160
V	Edukacja	608 690 044	23 589 487	632 279 531
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	38 283 016	0	38 283 016
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 680 000	0	15 680 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	14 733 000	21 969 006	36 702 006
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	900 000	0	900 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	55 052 260	120 000	55 172 260
XI	Finanse i różne rozliczenia	703 000	0	703 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 12% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białołęka

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

Liczba uczniów w latach 2024-2025 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	16 750	17 548	798	104,8
Oddziały przedszkolne	556	403	-153	72,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 745	10 025	280	102,9
Przedszkola specjalne	22	34	12	154,5
Licea ogólnokształcące	1 661	1 610	-51	96,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	29 118	32 127	3 009	110,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 30.07.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	25 075	26 810	1 735	106,9
Oddziały przedszkolne	897	438	-459	48,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	21 440	22 536	1 096	105,1
Przedszkola specjalne	240	370	130	154,2
Licea ogólnokształcące	2 289	2 214	-75	96,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	36 888	36 888	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wyniosła **608,4 mln zł.**

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

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

Bazę na 2025 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2025 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka wyniosła **167,1 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2025 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białoleka uległa korekcie o kwotę **-32 tys. zł.**

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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Białołęka w 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka	837.571.776 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	772.155.660 zł
- wydatki majątkowe	65.416.116 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.849.949 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Białołęka	56.255.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	45.636.000 zł
- dochody majątkowe	10.619.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.048.500 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 35.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych w ramach puli środków ogólnomiejskich.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	56 255 000	837 571 776
DOCHODY BIEŻĄCE	45 636 000	35 291 550
DOCHODY WŁASNE	45 636 000	35 291 550
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	330 000	330 000
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Dochody z mienia	34 481 500	24 137 050
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	31 500
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000 000	7 000 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	24 436 500	17 105 550
Pozostałe dochody	10 824 500	10 824 500
Pozostałe odsetki	28 500	28 500
Wpływy z różnych dochodów	125 000	125 000
Wpływy z różnych opłat	2 502 000	2 502 000
Wpływy z usług	8 169 000	8 169 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 619 000	10 618 565
DOCHODY WŁASNE	1 450	1 015
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 450	1 015
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 450	1 015
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	10 617 550	10 617 550
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 617 550	10 617 550
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		791 661 661

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	56 255 000	837 571 776
600	Transport i łączność	12 917 550	12 917 550
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 257 450	28 322 515
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000	330 000
758	Różne rozliczenia		751 162 390
801	Oświata i wychowanie		17 080 157
851	Ochrona zdrowia		13 688
852	Pomoc społeczna	50 000	1 957 916
855	Rodzina		21 489 510
926	Kultura fizyczna	4 700 000	4 290 050

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	837 571 776	362 429 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 155 660	315 677 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 976 428	94 326 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 425 757	48 490 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 550 671	45 836 124
		Dotacje na zadania bieżące	199 943 569	199 943 569
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 623 426	21 201 672
		Wydatki na programy finansowane z UE	612 237	205 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 416 116	46 752 439
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500	309 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 500	309 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 500	309 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 500	309 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	309 500	309 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 500	309 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 500	309 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 500	309 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	32 168 503	32 168 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 832 840	17 832 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 832 840	17 832 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 806 840	17 806 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 335 663	14 335 663
	60016	Drogi publiczne gminne	31 097 503	31 097 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 761 840	16 761 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 761 840	16 761 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 735 840	16 735 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 335 663	14 335 663
	60017	Drogi wewnętrzne	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	221 000	221 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 000	221 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 000	221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000	221 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 123 998	2 619 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 945 998	619 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 943 998	619 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 327 068	619 698
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 178 000	2 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 205 030	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 205 030	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 203 030	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 698	619 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 698	619 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	881 698	619 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 698	619 098
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 037 270	2 000 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 859 270	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 859 270	600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 819 270	600
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 178 000	2 000 000
710		Działalność usługowa	2 310 669	2 205 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 669	2 205 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 310 669	2 205 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 129	2 205 302
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 195 302	2 195 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 195 302	2 195 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195 302	2 195 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 195 302	2 195 302
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	115 367	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 367	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 367	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 827	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	65 848 041	55 783 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 728 041	55 663 465
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 296 794	54 238 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 337 970	45 351 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 958 824	8 886 265
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 431 247	1 425 247
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 000	1 435 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 000	1 435 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400	53 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 600	201 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000	1 180 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 817 165	53 488 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 697 165	53 368 465

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 451 918	53 123 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 363 683	45 290 383
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 088 235	7 832 835
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 247	245 247
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	860 000	860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 000	860 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 170	8 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	851 830	851 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 735 876	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 735 876	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 729 876	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 159	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	606 048 768	211 878 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 459 281	188 289 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 037 804	7 181 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 695 735	511 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 342 069	6 669 928
		Dotacje na zadania bieżące	180 902 597	180 902 597
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 643	
		Wydatki na programy finansowane z UE	612 237	205 440
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 589 487	23 589 487
	80101	Szkoły podstawowe	227 874 140	18 248 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 275 980	10 650 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 317 389	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 483 497	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 833 892	1 300 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 350 719	9 350 719
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 872	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 598 160	7 598 160
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 581 876	431 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 581 876	431 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 136 681	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 459 704	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 977	
		Dotacje na zadania bieżące	431 344	431 344
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 851	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	212 051 818	154 824 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 061 491	138 834 493
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 094 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 270 218	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 824 717	
		Dotacje na zadania bieżące	138 834 493	138 834 493
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 063	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 990 327	15 990 327
	80105	Przedszkola specjalne	960 250	960 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 250	960 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	960 250	960 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	705 907	705 907
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 907	705 907
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	705 907	705 907
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	37 098 999	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 098 999	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 008 767	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 115 469	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 893 298	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 232	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500 000	4 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500 000	4 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	19 680 077	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 679 077	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 612 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 701 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 910 325	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	1 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 348 530	713 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 530	713 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 348 530	713 928
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 530	713 928
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 071 680	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 680	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071 045	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 895	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 815 756	23 625 659
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 815 756	23 625 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 190 097	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 603 835	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 262	
		Dotacje na zadania bieżące	23 625 659	23 625 659
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 785 310	6 989 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 785 310	6 989 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 796 085	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 928 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 867 595	
		Dotacje na zadania bieżące	6 989 225	6 989 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	675 419	
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 419	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 419	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 677	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 742	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 899 006	872 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 899 006	872 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286 769	667 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 188	511 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 581	156 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	612 237	205 440
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851	Ochrona zdrowia		2 002 289	1 988 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 289	1 988 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 188	150 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 706	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 482	63 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 838 101	1 838 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 988 601	1 988 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 988 601	1 988 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 500	150 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	87 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 838 101	1 838 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	13 688	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 688	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	14 453 731	720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 453 731	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 074 690	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 762 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 369	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 379 041	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 999	
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 999	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 999	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 224 633	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 633	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224 633	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 819 577	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 819 577	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 781 640	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 722 095	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 059 545	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 026	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 026	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 026	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	660 472	
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 472	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	8 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 000	228 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 000	228 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 000	78 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 000	78 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	343 000	228 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 000	228 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 000	78 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 000	78 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 494 887	1 522 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 494 887	1 522 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 226 798	39 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 482 052	15 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 744 746	24 234
		Dotacje na zadania bieżące	1 482 871	1 482 871
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 218	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 534 612	1 432 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 612	1 432 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 741	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 741	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 432 871	1 432 871
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 941 613	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 941 613	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 914 821	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 846 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 068 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 792	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 070 300	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 300	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 020 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 000	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	631 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 316	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	245 110	
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 110	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 110	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 776	24 234
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 776	24 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 776	24 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 776	24 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	26 160	15 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 160	15 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 160	15 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 290	15 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 870	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		22 021 724	21 489 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 021 724	21 489 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 941 299	2 413 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 678 273	2 165 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 026	247 357
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 080 425	19 076 425
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 242 153	21 242 153

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 242 153	21 242 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 165 728	2 165 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 728	2 165 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 076 425	19 076 425
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	532 214	
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 214	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 214	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 545	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 669	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 357	247 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 357	247 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 357	247 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 357	247 357
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 023 660	8 978 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 799 700	5 754 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 799 700	5 754 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 799 700	5 754 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 223 960	3 223 960
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 700	54 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 700	54 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 700	54 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 700	54 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 448 800	1 448 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 800	1 448 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 800	1 448 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 800	1 448 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 132 500	1 132 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 500	1 132 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 500	1 132 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 500	1 132 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 500	754 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 500	402 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 500	402 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 500	402 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	352 000	352 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	5 220 160	5 175 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 200	2 303 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 348 200	2 303 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 348 200	2 303 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 871 960	2 871 960
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 680 000	15 680 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 680 000	15 680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 000	1 040 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040 000	1 040 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 640 000	14 640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600 000	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 000	990 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 000	990 000
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 000	7 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000 000	7 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 030 000	7 030 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 030 000	7 030 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 030 000	7 030 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 031 000	1 031 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 000	1 031 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 000	1 031 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 000	1 031 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 031 000	1 031 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 000	1 031 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 000	1 031 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 000	1 031 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	36 704 006	5 818 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 735 000	2 335 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 766 148	1 405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 712 230	332 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 053 918	1 072 300
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 852	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 969 006	3 483 329
	92601	Obiekty sportowe	21 969 006	3 483 329
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 969 006	3 483 329
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 361 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 379 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 981 618	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 852	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 335 000	2 335 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 000	2 335 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 000	1 405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 700	332 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 072 300	1 072 300
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				65 416 116
600		Transport i łączność				14 335 663
	60016	Drogi publiczne gminne				14 335 663
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	969 486
		Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2027	375 000
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	1 517 394
		Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	4 300
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	210 871
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	10 000
		Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	40 075
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 056 595
		Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	297 888
		Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 303 755
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	764 805
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	109 928
		Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 030 041
		Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	967 827
		Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	203 870
		Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	152 169
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	253 549
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 827 693
		Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	757 575
		Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	54 600
		Budowa chodnika w ul. Kobiałka ze ścieżką rowerową	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	2 167 942
		Nabycie gruntów pod ul. Zbytki -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	2 800
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	1 200
		Nabycie gruntów pod ul. Weteranów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	4 500
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Małego Rycerza	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	600
		Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	250 000
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	1 200
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 178 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 178 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2027	2 000 000
		Termomodernizacja budynku przy ul. Skierskiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	124 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja budynku przy ul. Płochocińskiej 20 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	54 000
750		Administracja publiczna				120 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				120 000
		Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	120 000
801		Oświata i wychowanie				23 589 487
	80101	Szkoły podstawowe				7 598 160
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	5 220 000
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	2 367 160
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiąka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	10 000
	80104	Przedszkola				15 990 327
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	1 276 626
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	14 713 701
	80120	Licea ogólnokształcące				1 000
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 223 960
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				352 000
		Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	100 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2025	252 000
	90095	Pozostała działalność				2 871 960
		Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	900 000
		Nowy park w centrum Tarchomina i Nowodworów	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2025	839 960
		Powiększmy Park Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2025	526 000
		Zróbmy fajny park na Białolece!	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2025	606 000
926		Kultura fizyczna				21 969 006
	92601	Obiekty sportowe				21 969 006
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2027	2 849 405
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2026	18 485 677
		Ninja Park Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2025	633 924

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		26 844 949
Suma bilansowa (I + II)			26 844 949
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		26 844 949
	1	Bieżące	26 419 949
	2	Inwestycyjne	425 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			26 844 949

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		13 703 730
Suma bilansowa (I + II)			13 703 730
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 703 730
	1	Bieżące	13 308 730
	2	Inwestycyjne	395 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 703 730

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	9 268 394
Suma bilansowa (I + II)			9 268 394
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 268 394
	1	Bieżące	9 268 394
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			9 268 394

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 251 000
Suma bilansowa (I + II)			1 251 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 251 000
	1	Bieżące	1 221 000
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 251 000

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 621 825
Suma bilansowa (I + II)			2 621 825
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 621 825
	1	Bieżące	2 621 825
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 621 825

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 000
Suma bilansowa (I + II)			5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 000
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	21 522 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 522 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 443 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 517
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 079 362
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	13 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	13 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	11 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 615

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 678
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	21 489 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 489 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 413 085
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 357
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 076 425
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 242 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 242 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 165 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 076 425
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 357
		Dotacje na zadania bieżące	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	612 237	612 237	96 524	515 713	
			Wydatki bieżące	612 237	612 237	96 524	515 713	
			Wydatki majątkowe					
Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31			OGÓŁEM	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki bieżące	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki bieżące	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki bieżące	131 420	131 420	49 928	81 492	
			Wydatki majątkowe					
Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118			OGÓŁEM	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki bieżące	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki bieżące	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki bieżące	130 586	130 586	46 596	83 990	
			Wydatki majątkowe					
Eko Obywatel			OGÓŁEM	1 000	1 000		1 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę			OGÓŁEM	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki bieżące	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki bieżące	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki bieżące	42 187	42 187		42 187	
			Wydatki majątkowe					
Wszyscy razem			OGÓŁEM	177 224	177 224		177 224	
			Wydatki bieżące	177 224	177 224		177 224	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	177 224	177 224		177 224	
			Wydatki bieżące	177 224	177 224		177 224	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	177 224	177 224		177 224	
			Wydatki bieżące	177 224	177 224		177 224	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół, Empowering the democratic and "green" culture of our schools			OGÓŁEM	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki bieżące	28 637	28 637		28 637	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki bieżące	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki bieżące	28 637	28 637		28 637	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła XXI wieku			OGÓŁEM	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki bieżące	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki bieżące	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki bieżące	101 183	101 183		101 183	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 992 884	1 135 000	2 857 884
600		Transport i łączność	248 000	248 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	248 000	248 000	
		Nowa zielen w krajobrazie Białoleki	40 000	40 000	
		Ławki bujane i kosze na śmieci	169 500	169 500	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	38 500	38 500	
801		Oświata i wychowanie	200 000	200 000	
	80101	Szkoły podstawowe	200 000	200 000	
		Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci na Białolece	200 000	200 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 660	273 700	2 223 960
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000		252 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych	252 000		252 000
	90095	Pozostała działalność	2 245 660	273 700	1 971 960
		Karma dla kotów wolno żyjących	35 000	35 000	
		Nowy park w centrum Tarchomina i Nowodworów	839 960		839 960
		Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących sposobem na bezdomność zwierząt	50 000	50 000	
		Powiększmy Park Picassa	526 000		526 000
		Zróbmy fajny park na Białolece!	606 000		606 000
		Kajaki i sauna nad Kanalem Żerańskim	128 700	128 700	
		"Kot wolno żyjący też jeść coś musi" - wsparcie kotów wolnożyjących poprzez zakup karmy	60 000	60 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	280 000	
	92116	Biblioteki	280 000	280 000	
		Książki, audiobooki, e-booki i filmy dla białoleckich bibliotek	280 000	280 000	
926		Kultura fizyczna	767 224	133 300	633 924
	92601	Obiekty sportowe	633 924		633 924
		Ninja Park Białoleka	633 924		633 924
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 300	133 300	
		Kajaki i sauna nad Kanalem Żerańskim	111 300	111 300	
		Bezpłatne zajęcia ruchowe dla dzieci oraz zajęcia jogi oraz treningi funkcjonalne dla dorosłych na świeżym powietrzu	22 000	22 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	772 155 660	65 416 116	837 571 776
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 715 840	14 687 663	27 403 503
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 141 300	2 178 000	15 319 300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 257 200	2 871 960	15 129 160
EDUKACJA	608 690 044	23 589 487	632 279 531
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	38 283 016		38 283 016
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 680 000		15 680 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 733 000	21 969 006	36 702 006
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	900 000		900 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 052 260	120 000	55 172 260
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	703 000		703 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	772 155 660	315 677 164
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 715 840	12 715 840
Drogi i mosty	12 715 840	12 715 840
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>12 092 340</i>	<i>12 092 340</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 242 340	11 242 340
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	850 000	850 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>402 500</i>	<i>402 500</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	402 500	402 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>221 000</i>	<i>221 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 141 300	2 815 000
Gospodarka przestrzenna	2 195 302	2 195 302
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 195 302</i>	<i>2 195 302</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 113 700	50 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 048 800</i>	<i>600</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>949 470</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 205 030</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>858 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>52 400</i>	<i>49 400</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 000	313 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>
Pozostały zasób komunalny	519 298	256 698
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>183 600</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>50 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>285 698</i>	<i>256 698</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 257 200	12 212 200
Utrzymanie porządku i czystości	6 576 800	6 576 800
Oczyszczanie miasta	4 560 000	4 560 000
Zimowe oczyszczanie ulic	3 000 000	3 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	260 000	260 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>901 300</i>	<i>901 300</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>217 500</i>	<i>217 500</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>415 000</i>	<i>415 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 200	364 200
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>349 500</i>	<i>349 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>14 700</i>	<i>14 700</i>
Tereny zielone	3 383 000	3 383 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 127 500</i>	<i>1 127 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 219 500</i>	<i>1 219 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 933 200	1 888 200
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 848 200</i>	<i>1 848 200</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>45 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
EDUKACJA	608 690 044	189 811 548
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	592 724 596	188 135 468
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>196 337 898</i>	<i>139 540 400</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 797 498	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	139 540 400	139 540 400
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	960 250	960 250
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	960 250	960 250
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 561 896	431 344
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 130 552	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	431 344	431 344
Prowadzenie szkół podstawowych	216 335 858	9 550 719
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	206 985 139	200 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 350 719	9 350 719
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	19 568 903	5 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 563 903	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 000	5 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	11 931 613	
Prowadzenie świetlic szkolnych	36 950 429	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 640 000	1 100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 059 632	
Dowożenie uczniów do szkół	4 500 000	4 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 067 020	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 534 612	1 432 871
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	92 276 485	30 614 884
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	61 661 601	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	30 614 884	30 614 884
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 965 448	1 676 080
Zarządzanie finansami oświaty	9 699 250	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	66 000	66 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 394 306	738 162
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	630 451	
Nagrody dla nauczycieli	466 478	466 478
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	150 000	150 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 070 300	50 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	876 426	
Stypendia za wyniki w nauce	245 110	
Stypendia socjalne	117 800	
Dożywianie uczniów	513 516	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	612 237	205 440
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	612 237	205 440
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	38 283 016	23 888 383
Programy zdrowotne	1 988 601	1 988 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 988 601	1 988 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 988 601	1 988 601
Polityka społeczna	12 454 913	256 000
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 828 201	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	532 214	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	383 000	248 000
Dożywianie	660 472	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	440 472	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	220 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	43 026	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 839 502	21 643 782
Zasiłki i pomoc w naturze	2 065 632	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	20 696 425	20 696 425
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	700 000	700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	377 445	247 357
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 680 000	15 680 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 600 000	1 600 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
Działalność kulturalna	14 030 000	14 030 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	7 000 000	7 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 030 000</i>	<i>7 030 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	7 030 000	7 030 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 733 000	2 333 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 069 770	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>12 069 770</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 663 230	2 333 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>1 222 700</i>	<i>1 046 700</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 410 530</i>	<i>1 256 300</i>
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	900 000	900 000
Promocja miasta	900 000	900 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>790 000</i>	<i>790 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	600 000	600 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	90 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Wymiana młodzieży	70 000	70 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 052 260	54 618 193
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	53 501 893	53 173 193
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>46 321 725</i>	<i>46 321 725</i>
Fundusz wynagrodzeń	45 681 916	45 681 916
Wydatki na rzecz pracownika	639 809	639 809
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 180 168	6 851 468
Remonty bieżące w budynkach	677 950	657 950
Utrzymanie Urzędu	3 424 668	3 115 968
Obsługa informatyczna	845 000	845 000
Obsługa teletechniczna	535 000	535 000
Obsługa prawna	100 000	100 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	550
Obsługa kancelaryjna	681 000	681 000
Obsługa medialna	5 400	5 400
Ochrona osób i mienia	910 600	910 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 550 367	1 445 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 435 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>105 367</i>	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	703 000	703 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	701 000	701 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>701 000</i>	<i>701 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	65 416 116
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 687 663
Drogi i mosty	14 687 663
Budowa ul. Siecznej	969 486
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	375 000
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	1 517 394
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	4 300
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	210 871
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej - prace przygotowawcze	10 000
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	40 075
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II - rozliczenie z deweloperem	1 056 595
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	297 888
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	1 303 755
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	764 805
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	109 928
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	100 000
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	1 030 041
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	967 827
Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	203 870
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	152 169
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	253 549
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	1 827 693
Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	757 575
Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	54 600
Budowa chodnika w ul. Kobiątka ze ścieżką rowerową	2 167 942
Nabycie gruntów pod ul. Zbytki -rozliczenie z deweloperem	2 800
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów etap II - rozliczenie z deweloperem	1 200
Nabycie gruntów pod ul. Weteranów - rozliczenie z deweloperem	4 500
Nabycie gruntów pod budowę ul. Małego Rycerza	600
Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	250 000
Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II - rozliczenie z deweloperem	1 200
Doświetlenie przejść dla pieszych	252 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 178 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 178 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	2 000 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Skierdowskiej 4 - prace przygotowawcze	124 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Płochocińskiej 20 - prace przygotowawcze	54 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 871 960
Tereny zielone	900 000
Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białoleka	900 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 971 960
Nowy park w centrum Tarchomina i Nowodworów	839 960

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Powiększmy Park Picassa	526 000
Zróbmy fajny park na Białoleńce!	606 000
EDUKACJA	23 589 487
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 589 487
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białoleńce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	5 220 000
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	1 276 626
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	14 713 701
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	2 367 160
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 000
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	1 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiółka 49	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 969 006
Działalność rekreacyjno-sportowa	21 969 006
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2 849 405
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	18 485 677
Ninja Park Białoleńka	633 924
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	120 000
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	120 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	837 571 776	100,0%
1. Dochody bieżące	35 291 550	4,2%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	330 000	0,9%
• Dochody z mienia	24 137 050	68,4%
• Pozostałe dochody	10 824 500	30,7%
2. Dochody majątkowe	10 618 565	1,3%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 015	0,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 617 550	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	791 661 661	94,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	330 000	837 571 776 100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	330 000	35 291 550 4,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	330 000	330 000 0,9%

w tym:

Opłaty adiacenckie	300 000	90,9%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	30 000	9,1%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	24 137 050	68,4%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 000 000	29,0%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 10 000 000	70% 7 000 000	100,0%
--	--------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	31 500	0,1%
---	---------------	-------------

	100% 45 000	70% 31 500	
--	----------------	---------------	--

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	17 105 550	70,9%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 4 300 000	70% 3 010 000	17,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	400 000	280 000	1,6%
• z tytułu najmu garaży	200 000	140 000	0,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów	17 170 000	12 019 000	70,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	6 500	4 550	0,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 360 000	1 652 000	9,7%

w tym:

- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

1 360 000
1 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 92604		
Pozostałe dochody	10 824 500	30,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	2 502 000	23,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	202 000	8,1%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		
Wpływy z różnych opłat:	200 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 300 000	91,9%
Wpływy z usług	8 169 000	75,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	4 801 700	58,8%
• Pozostałe	3 367 300	41,2%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	3 329 300	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	38 000	
Pozostałe odsetki	28 500	0,3%
Wpływy z różnych dochodów	125 000	1,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000	
Wpływy z różnych dochodów:	15 000	
w tym:		
• zwrot kosztów operatów szacunkowych sporządzanych dla celów ustanowienia służebności	10 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 500	
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 618 565	1,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 015	0,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 015	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	1 450	1 015
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 450	1 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	10 617 550	100,0%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 617 550	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		
• Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk)	1 827 693	
• Nabycie gruntów pod ul. Laurową	1 303 755	
• Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II	1 056 595	
• Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica	1 030 041	
• Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką	967 827	
• Budowa ul. Siecznej	835 276	
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L	764 805	
• Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową	757 575	
• Budowa ul. Warzełniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	641 904	
• Wykup gruntów pod ul. Lemiesz	297 888	
• Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie)	253 549	
• Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	250 000	
• Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 - 202	203 870	
• Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli	152 169	
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk)	109 928	
• Budowa chodnika w ul. Kobiółka ze ścieżką rowerową	61 500	
• Nabycie gruntów pod ul. Elfów	54 600	
• Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa.	40 075	
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Weteranów	4 500	
• Nabycie gruntów pod ul. Zbytki	2 800	
• Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II	1 200	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	791 661 661	94,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	45 910 115	1	WYDATKI BIEŻĄCE	772 155 660
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	21 772 050	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	775 459 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	24 138 065	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-3 303 340
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	791 661 661	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 416 116
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 108 147			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	391 124			
2.2.1	Eko Obywatel	34 565			
2.2.2	Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę	61 442			
2.2.3	Wszyscy razem	44 145			
2.2.4	Wzmacnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół, Empowering the democratic and "green" culture of our schools	25 295			
2.2.5	Szkoła XXI wieku	20 237			
2.2.6	Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31	100 844			
2.2.7	Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118	104 596			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	184 879 281			
2.4	Środki wyrównawcze	566 283 109			
3	SUMA WPŁYWÓW	837 571 776	3	SUMA WYDATKÓW	837 571 776

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 715 840
Drogi i mosty - program 2	12 715 840
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	12 092 340
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 242 340
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 072 555
- długość ogółem (km)	195
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	67
pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	73 310
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	10 886 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	40 000 7 461 500
- bitumicznych (m ²)	25 000 6 861 500
- tłuczniowych (m ²)	15 000 600 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 500 650 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	600 000
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg	500 000
konserwacja i przegląd urządzeń odwadniających drogi gminne i pasy drogowe	480 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	10 000 200 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	200 000
regulacja poboczy dróg (mb)	10 000 150 000
wymiana krawężników (mb)	400 150 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	80 000
kosztorysy i przedmiary do przeprowadzania przetargów	75 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi	65 000
projekty techniczne remontów dróg	60 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych	60 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mostki, murki oporowe)	50 000
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach	30 500
przegląd mostów i przepustów	26 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	5 000
wypłata odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	38 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	315 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	310 000
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	3 000
operaty szacunkowe	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 840
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	40 840
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	850 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	173 332
- długość ogółem (km)	38
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 500 600 000
- tłuczniowych (m ²)	900 300 000
- bitumicznych (m ²)	1 600 300 000
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych	220 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	402 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	402 500
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	400 000
demontaż instalacji	1 500
opłaty za energię elektryczną	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	221 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty stałej i czasowej organizacji ruchu	140 000
operaty wodnoprawne	60 000
analizy i opinie komunikacyjne	21 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 141 300
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 195 302
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 195 302
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670 302
koszty sądowe	15 000
analizy urbanistyczno - architektoniczne, dotyczące roszczeń związanych z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny gruntów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	10 113 700
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 048 800
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	775
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	671
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	238 288
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	5 048 800
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 048 200
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	3 333 200
zakup usług pozostałych	1 060 000
- sprzątanie	600 000
- odprowadzanie ścieków	400 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- pielęgnacja terenów zielonych	20 000
- korzystanie z hydroforu	20 000
- kontrola okresowa stanu technicznego budynków	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	610 000
opłaty i składki	10 000
koszty postępowania sądowego	10 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	10 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	10 000
zakup materiałów	5 000
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	600
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	949 470
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	4
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	130
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	426 470
- remont 4 szt. pustostanów	240 000
konserwacje	483 000
nadzór budowlany	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 205 030
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17,00
wynagrodzenia i pochodne	2 576 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 430

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	359 500
inne wydatki:	628 100
zakup usług pozostałych	170 000
zakup energii	150 000
wyjazdy służbowe krajowe	76 000
zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnych	72 000
zakup usług remontowych	65 000
zakup materiałów i wyposażenia	40 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
szkolenia pracowników	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zakup usług zdrowotnych	800
opłaty za odpady komunalne	700
różne opłaty i składki	500
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	858 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81
w tym liczba mieszkań	80
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	858 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	336 000
zaliczka remontowa	205 000
zaliczka eksploatacyjna	165 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	82 000
odprowadzanie ścieków	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	52 400
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	49 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	30 000
- na rzecz osób fizycznych	15 000
- na rzecz osób prawnych	15 000
odsetki	10 000
koszty postępowania sądowego	9 400
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	313 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	308 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	308 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	228 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	116 500
koszty postępowań sądowych w sprawach o regulację stanu prawnego nieruchomości	47 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych oraz związane z ujawnieniem hipotek	30 000
koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych w przeszłości, a obecnie stanowiących własność m.st. Warszawy	30 000
opłaty notarialne	3 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	519 298
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	183 600
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	5
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	158 000
zakup usług	18 500
- odprowadzanie ścieków	18 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	1 100
dozór techniczny	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje instalacji: sanitarnej i elektrycznej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	285 698
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	285 698
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	256 698
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	90 000
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	61 141
podatek od nieruchomości	44 000
operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności	40 000
zakup usług	18 000
- opracowania geodezyjne	18 000
opłaty notarialne	2 000
podatek leśny	1 000
opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej	557
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	24 000
zakup usług	5 000
- odprowadzanie ścieków	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 257 200
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	6 576 800
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 560 000
Zimowe oczyszczanie ulic	3 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	210,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	1 500 000
mechaniczne posypywanie solą	1 000 000
poziome oczyszczanie ulic i chodników	400 000
plużenie	100 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	200,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	800 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	500 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	260 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	260 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	70 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	35 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	35 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	901 300
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	830 000
uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody	70 000
zakup kosza na śmieci	1 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	217 500
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleτών (szt.)</i>	3
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	20
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	85 000
koszty eksploatacji szaleτών	85 000
remonty szaleτών	45 000
zakup wyposażenia szaleτών	2 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	400 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	
	10 000
	2 000
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	415 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	
	100
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) klatki do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł) projekty budżetu obywatelskiego	
	200 000
	1 000
	110
	110
	25
	25
	2
	55
	60
	60 000
	30
	10 000
	200
	145 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	364 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	349 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	
	2
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	
	1
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</u>	
	3
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	
	3
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
	309 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badanie wody przeglądy techniczne budynków stacji uzdatniania wody monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody opłata za ścieki opłaty za pobór wody długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	
	130 000
	100 000
	26 000
	22 000
	16 000
	12 000
	3 500
	2
	9,5
	23
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	
	30 000
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	14 700
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	45,27
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	13 200
opłata za biegnący w pasie drogi Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 383 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 127 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	52,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (cięcia techniczne drzew i wycinka)	650 000
sprzątanie	400 000
koszenie trawy	50 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	26 000
odszkodowania za uszkodzenie mienia spowodowane przez drzewa	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 219 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	120,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy	450 000
sprzątanie	360 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	50 000
utrzymanie obiektów małej architektury	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	209 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 030 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	6
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	14,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	400 000
utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	380 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	150 000
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	90 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000
inwentaryzacja drzew i krzewów	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 933 200
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 848 200
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba placów zabaw (szt.)	20
liczba siłowni plenerowych (szt.)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 719 500
- konserwacje, naprawy, wymiana, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz wyposażenia siłowni plenerowych	580 000
- monitoring i ochrona	500 000
- energia elektryczna i woda	250 000
- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw	100 000
- odprowadzenie ścieków z toalet i wodnego placu zabaw	90 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	70 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	50 000
- opłata za dzierżawę gruntu	39 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	10 000
- opłata za zajęcie pasa drogowego	500
projekt budżetu obywatelskiego	128 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	45 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	1
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	3 372
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	3 372
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	27 000
odprowadzanie ścieków	18 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opieka nad pasieką	30 000
czyszczenie budek lęgowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	608 690 044
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	592 724 596
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	196 337 898
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 797 498
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 447
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	318,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	281,5
wynagrodzenia i pochodne	44 270 218
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 708 239
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314 820
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 397
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 759 980
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457 759
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 717 250
- pochodne od wynagrodzeń	6 950 773
Zakup energii	4 727 783
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250 638
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 143 259
Zakup usług pozostałych	956 292
Zakup materiałów i wyposażenia	529 281
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 093
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196 054
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 063
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 615
Zakup usług zdrowotnych	61 095
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 824
Wyjazdy służbowe krajowe	44 172
Szkolenia pracowników	43 677
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 259
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 509
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 025
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 449
Różne opłaty i składki	11 192
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	139 540 400
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	102
- liczba uczniów	7 880
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	960 250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	960 250
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	8
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 561 896
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 130 552
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	356
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,3
wynagrodzenia i pochodne	5 459 704
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 011

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 229
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 279
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 642
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 422
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 489
- pochodne od wynagrodzeń	869 632
Zakup energii	270 229
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 960
Zakup usług pozostałych	39 601
Zakup materiałów i wyposażenia	30 961
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 252
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 851
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 660
Zakup usług zdrowotnych	5 848
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 182
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 421
Szkolenia pracowników	2 136
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 787
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	431 344
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 46
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	216 335 858
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	206 985 139
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	206 785 139
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18 16 570 1 753,9 499,0
wynagrodzenia i pochodne	182 483 497
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 036 467
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 847 446
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 862 197
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 275 536
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 444 373
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 246 841
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	28 742 637
Zakup energii	8 553 194
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 342 409
Zakup usług pozostałych	1 878 342
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 474 476
Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 207
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125 098
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607 872
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294 241
Zakup usług zdrowotnych	176 533
Zakup środków dydaktycznych i książek	158 745
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 943
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 165
Wyjazdy służbowe krajowe	89 777
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 231
Szkolenia pracowników	75 887
Różne opłaty i składki	36 062
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 960
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200 000
Projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 350 719
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	975
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	19 568 903
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 563 903
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 521
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0
wynagrodzenia i pochodne	16 701 762
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 314
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 516
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430 905
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 089 365
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 268
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 027 946
- wynagrodzenia bezosobowe	6 900
- pochodne od wynagrodzeń	2 623 548
Zakup energii	1 140 511
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 701
Zakup usług pozostałych	624 421
Zakup materiałów i wyposażenia	101 606
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 717
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 990
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 520
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 702
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 884
Szkolenia pracowników	16 319
Zakup usług zdrowotnych	15 371
Wyjazdy służbowe krajowe	9 609
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 212
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 698
Różne opłaty i składki	1 923
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	957
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	84
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	11 931 613
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3
wynagrodzenia i pochodne	9 846 721
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 848
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 327
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364 890
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 115 632
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 523
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	618 514
- pochodne od wynagrodzeń	1 513 987
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 951
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 691
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	227 007
Zakup energii	219 373
Zakup usług pozostałych	180 234
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 244
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 687
Zakup materiałów i wyposażenia	32 523
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 792
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 846
Zakup usług zdrowotnych	6 640
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 640
Szkolenia pracowników	5 691
Wyjazdy służbowe krajowe	5 217
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 076
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	36 950 429
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	279,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,3
wynagrodzenia i pochodne	32 115 469
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 704
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 021
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 357 595
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 933 668
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 043
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 788 886
- pochodne od wynagrodzeń	5 079 552
Zakup energii	1 760 096
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 651 518
Zakup usług pozostałych	342 332
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	327 241
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	238 624
Zakup materiałów i wyposażenia	210 047
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 232
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 414
Zakup usług zdrowotnych	39 395
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 957
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 073
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 870
Szkolenia pracowników	16 865
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 296
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 640 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 540 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	780 490
remonty w przedszkolach	429 500
remonty w świetlicach szkolnych	148 570
remonty w liceach ogólnokształcących	110 174
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	36 626
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	19 980
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 660
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 059 632
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	4 500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 067 020
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	985 895
- wynagrodzenia osobowe pracowników	718 932
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 558
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 044
- pochodne od wynagrodzeń	153 361
Zakup energii	33 032
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 179
Zakup usług pozostałych	6 273
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 085
Zakup materiałów i wyposażenia	2 898
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 184
Zakup usług zdrowotnych	639
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	581
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	447
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 534 612
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	101 741
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	10
wynagrodzenia i pochodne	101 741
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 007
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 581
- pochodne od wynagrodzeń	15 153
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 432 871
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	21
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	212
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 432 871
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	92 276 485
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	61 661 601
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	10 190 097
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 603 835
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 437
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 252 648
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 476
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 543
- pochodne od wynagrodzeń	1 548 731
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 862
Zakup materiałów i wyposażenia	23 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	50 796 085
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	47 928 490
- wynagrodzenia osobowe pracowników	981 852
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 122 170
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 107

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 089 724
- pochodne od wynagrodzeń	7 664 637
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 819 095
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900
Zakup materiałów i wyposażenia	23 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	675 419
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	635 677
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 549
- pochodne od wynagrodzeń	102 998
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 742
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 614 884
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 965 448
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 699 250
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	45,0
wynagrodzenia i pochodne	7 912 717
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 913 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 167
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 268 284
Zakup usług pozostałych	771 369
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	418 598
Zakup energii	212 488
Zakup materiałów i wyposażenia	152 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 218
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800
Szkolenia pracowników	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	17 910
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	66 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 394 306
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	656 144
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	738 162
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	630 451
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	619 581

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	285
Klasyfikacja: rozdział: 85495	10 870
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	466 478
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	150 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	60 000 60 000 30 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 070 300
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 020 300
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	1 518 300 1 332 300 186 000 400 000 98 000 4 000
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	50 000
Kalkulacja: Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	876 426
Stypendia za wyniki w nauce	245 110
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	245 110
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	117 800
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	111 600 6 200
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	513 516
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	380 516
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	612 237
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	612 237
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	406 797
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Wszyscy razem"	177 224
- "Szkoła XXI wieku"	101 183
- "Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę"	42 187
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31"	30 576
- "Wzmocnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół", "Empowering the democratic and "green" culture of our schools"	28 637
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118"	25 990
- "Eko Obywatel"	1 000
<i>Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy Europejskich</i>	205 440
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118"	104 596
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31"	100 844

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 283 016
Programy zdrowotne - program 1	1 988 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 988 601
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 988 601
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, realizacji programów profilaktycznych wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych	1 838 101
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. zakup artykułów biurowych)	84 000
opinie biegłych sądowych (psychiatra i psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	47 500
koszty postępowania sądowego	10 000
	6 000
	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	12 454 913
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 828 201
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c w Warszawie	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 118
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 577
zadania własne	10 816 586
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	71,25
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	29,00
wynagrodzenia i pochodne	9 722 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596 905
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 654
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 483 536
inne wydatki:	1 094 491
zakup usług pozostałych	400 438
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 954
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 480
zakup energii	109 752
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 292
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
wyjazdy służbowe krajowe	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 435
zakup usług remontowych	20 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640
różne opłaty i składki	3 500
zadania zlecone	11 615
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	2 991
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	
	2 991
	8 624

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	8 624
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	532 214
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,00 wynagrodzenia i pochodne 512 545 - wynagrodzenia osobowe pracowników 402 645 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000 - pochodne od wynagrodzeń 79 900 inne wydatki: 19 669 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 669 wyjazdy służbowe krajowe 5 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 zakup usług zdrowotnych 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	383 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 135 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 20 000 <u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 20 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 115 000 <u>Kalkulacja:</u> działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania - 50 osób 35 000 prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej - 20 osób 32 000 rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Wielkanoc - 80 osób, Boże Narodzenie - 80 osób) 20 000 działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: (Warszawskie Dni Seniora - 54 osoby, Przegląd Seniorzy mają talent - 60 osób) 10 000 Program Wolontariat w OPS - 300 osób 10 000 organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - 20 osób) 8 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 248 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 20 000 <u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych, prowadzenie grup wsparcia) 20 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 228 000 <u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące m.in. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób 150 000 organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin 78 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Dożywianie - zadanie 11	660 472
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	440 472
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 49,91 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: 8 400 - liczba osób objętych programem 10 - średnia wartość posiłku 14 - średni okres dożywiania (dni) 60 zasiłki celowe na zakup żywności 432 072 <u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	220 000
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	8 400
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	60
zasiłki celowe na zakup żywności	211 600
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	43 026
<i>Cel:</i> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	43 026
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 839 502
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 065 632
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	840 999
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	672 699
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	183 202
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	136 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	126 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	107 100
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	44 000
- zaspokojenie bieżących potrzeb (zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem na opłaty: za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 79,92 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	32 927
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/ lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 77 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	23 870
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	16 800
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 800
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 586,62 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	83 300
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.863,64 zł, liczba świadczeń - 22	85 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	1 224 633
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 830,82 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	1 224 633
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	20 696 425
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze:	16 877 150
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.942,08 zł, liczba świadczeń - 4.088, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	12 027 225
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 22.470, liczba świadczeniobiorców - 2.249 osób	4 849 925
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 820,67 zł, liczba świadczeń - 1.974, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	1 620 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,37 zł, liczba świadczeń - 978, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	902 075

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 461,07 zł, liczba świadczeń - 976, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	450 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,63 zł, liczba świadczeń - 3,353, liczba świadczeniobiorców - 328 osób	381 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	293 200
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,67 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	60 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,50 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	55 500
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,59 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	53 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,82 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	51 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 50,65 zł, liczba świadczeń - 928, liczba świadczeniobiorców - 337 osób	47 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 782,61 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	18 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,55 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	6 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 700
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	85 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	88 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	700 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	420
Liczba gospodarstw domowych	380
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 387,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 555,56 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	310 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	200 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	130 000
najem prywatny - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	30 000
	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	377 445
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	261 045
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 206
	4 482
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	247 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	247 357
zadania własne:	116 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	116 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	116 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i>	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 030 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	7 030 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego	
	6 750 000 280 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	10
- dla dorosłych	6
- dla dzieci	2
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
Multicentrum	1
liczba spotkań z pisarzami	40
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	280 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	27
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 900
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	700
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 900
inne, w tym m.in.: Białołęcki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, koła zainteresowań, konkursy, lekcje biblioteczne, Poranki z Książką dla Seniorów, spotkania teatralne, spotkania autorskie, warsztaty, wieczory z poezją, wystawy, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	
	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 733 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 069 770
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 069 770
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik" - Strefa Sportu w Parku Picassa	
średnie zatrudnienie (etaty)	68,80
wynagrodzenia i pochodne	8 276 500
- wynagrodzenia osobowe	6 337 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 000
- wynagrodzenia bezosobowe	143 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 299 000
inne wydatki:	3 793 270
zakup usług pozostałych	1 400 600
zakup energii	1 391 876
zakup materiałów i wyposażenia	329 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000
zakup usług remontowych	126 758
podatek od towarów i usług (VAT)	115 868
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 121
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 852
wyjazdy służbowe krajowe	33 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 410
zakup usług zdrowotnych	23 285
różne opłaty i składki	10 500
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 663 230
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 222 700
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	176 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	
	4 800
	4 000
	800
inne wydatki:	171 200
zakup usług pozostałych	140 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
nagrody konkursowe	14 200
honoraria	2 000
przykładowe imprezy: "Gala Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki", "Finał WOŚP na Białolece", "Turniej Piłki Nożnej OPEN dla Dorosłych", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Turniej Piłki Piżawowej", "Olimpiada Przedszkolaków", "Otwarcie Lodowiska"	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Sportu	1 046 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam", "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Białolecki Bieg Wolności", "Białolecki Bieg Leśny"	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez, w tym m.in.: Białolecki turniej judo, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, Białoleka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach, Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Karate Shinkyokushin	746 700
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	215 000
	85 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 410 530
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	154 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	
	93 230
	68 230

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
"ZUMBA FITNESS - bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"	25 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	61 000
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu</i>	1 256 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji obozów sportowych, zgrupowań szkoleniowych, wyjazdowych form współzawodnictwa sportowego oraz cyklicznych rozgrywek sportowych (m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży)	690 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	245 000
"Sportowa szkoła"	100 000
"Od zabawy do sportu"	120 000
"Koordynatorzy sportowi"	15 000
"Biegowe wtorki na Tarchominie"	10 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	86 000
zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	82 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000
Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	133 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	30 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji turnieju ligowego koszykówki na wózkach oraz ogólnorozwojowych zajęć z elementami piłki nożnej dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności "Fruwaj z Orłami"	25 000
imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami (Zawody Pływanie Dzieci z Niepełnosprawnościami)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	900 000
Promocja miasta - program 1	900 000
Promocja krajowa - zadanie 1	790 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	600 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in. Dni Białoleki, obchodów Powstania Warszawskiego na Białolece oraz rocznicy 13 grudnia, imprezy Krok po kroczku ... idą święta	600 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)	70 000
pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe, plakaty)	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000
Wymiana młodzieży	70 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie	
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, z Niemiec i z Węgier w Polsce w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie oraz pomiędzy Warszawą a Budapesztem	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 10 lutego 2023 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem zawarte w dniu 10 lutego 2005 r.	
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie.	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z Węgier - udział w "Dniu Węgierskim" na Białolece, delegacja z Niemiec - udział w "Dniach Białoleki")	20 000
wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i do Budapesztu	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 10 lutego 2023 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem zawarte w dniu 10 lutego 2005 r.	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 052 260
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	53 501 893
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	46 321 725
Fundusz wynagrodzeń	45 681 916
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	320,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	45 136 188
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	45 136 188
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 953 146
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 033 042
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	545 728
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	545 728
- wynagrodzenia osobowe pracowników	412 182
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	83 546
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	639 809
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	341 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	300 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	298 309
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	160 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 309
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 180 168
Remonty bieżące w budynkach	677 950
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	677 950
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	657 950
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	502 950
zakup materiałów do remontów	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje: instalacji elektrycznej i sanitarnej, kotłowni, windy)	20 000
Utrzymanie Urzędu	3 424 668
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 424 668
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 895 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 000 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	850 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	666 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenie biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody)	150 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	120 000
opłaty czynszowe	89 000
ekspertyzy	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000
różne opłaty i składki	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	218 968
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe	121 030
odpłatne praktyki absolwenckie	66 938
zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego)	31 000
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	308 700
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	189 800
utrzymanie porządku i czystości	73 300
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	34 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000
dozór techniczny	600
Obsługa informatyczna	845 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, przełączniki sieciowe, licencje MS365, materiały eksploatacyjne)	603 000
remonty i konserwacje sprzętu (sprzęt komputerowy)	125 000
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku)	62 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Obsługa teletechniczna	535 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup przełączników sieciowych	400 000
zakup telefonów komórkowych	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000
remonty i konserwacje sprzętu (telefony: IP i komórkowe)	3 000
Obsługa prawna	100 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnętrzna obsługa prawna	100 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, odbitki wieloformatowe map dla celów przetargowych)	500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
Obsługa kancelaryjna	681 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	680 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	5 400
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
Ochrona osób i mienia	910 600
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	865 000
zakup usług remontowych (m.in. remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.)	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. gaśnice, wkładki patentowe i klucze dostępu do pomieszczeń)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500
ekspertyzy	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 550 367
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 435 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	1 435 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	1 315 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	1 180 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. usługi administracyjno-biurowe, cateringowe i poligraficzne, zakup artykułów spożywczych i środków czystości oraz wiązanek okolicznościowych)	90 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białoleka	35 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Białoleckiej Rady Seniorów (m.in. zakup wiązanek okolicznościowych, usługi poligraficzne i cateringowe)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	120 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisja online z obrad Rady Dzielnicy	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> współpraca z mediami	5 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	105 367
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	50 219
zakup energii	18 335
zakup materiałów i wyposażenia	18 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 540
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 273

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	703 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	701 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	701 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	698 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	556 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	142 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	1 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Promocji i Sportu	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> korekty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, składki ZUS i odsetki za zwłokę z lat ubiegłych	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		
	zł/m ²	274
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	188
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,9
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	35
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 314
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	8,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	80
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	63 447
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	80
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	548
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		
	zł/etat	188 531
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	48
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	4,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	1 521

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	121
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	210
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	14 286
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	200
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	6 500
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 600
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	50
średni koszt interwencji	zł	1 400
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,5
liczba opróżnień	szt.	150 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	4 531
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	667
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	33 333
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 250
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	2 000
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	103 167
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 225
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 250 1 807
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 308 847
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	6 131
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 3 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	40 42 988
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 3 750
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	27 106 9 8 22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 706
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	120 031
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	19 070 9 13 20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 377

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 557
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 759
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 307
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	11 931 613
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 500
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	2 052 802
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	8 472
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	449
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 583
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	18 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	130
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	120
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	997
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 070
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 913
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	212
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	9 092 058

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	220
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	160
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	370
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	2 174
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	767
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	784
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	895
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 750
kwota stypendium na ucznia	zł	140
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	240
średni koszt posiłku	zł	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	7
średni koszt programu	zł	87 462
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
Polityka społeczna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 695
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 018
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	250
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 114
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 604
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	10
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	szt.	400
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	432
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	10
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	265
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	14,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	69
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	138
średnia wartość ubezpieczenia	zł	171
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	24
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 667
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Białolecki Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	2 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	82,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	70
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	352
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 413 954
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	34
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	35 962
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	32 058
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	44
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	120 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,4
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany, liczba spotkań, zjazdów średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	os. os. szt. zł/os.	12 24 1 1 944
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 320
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	500 1 999 3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	285 389 10 702 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	39 80
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	1 115
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 452 49
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	3 933 57 400 9,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	10 000
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u>		
Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	105 367

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	65 416 116
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 687 663
Drogi i mosty	14 687 663
Budowa ul. Siecznej	969 486
W ramach zadania planuje się budowę kolejnego odcinka ulicy w koordynacji ze spółką MPWiK S.A., która ma wybudować pod jezdnią kanał sanitarny oraz wodociągowy. Zaplanowane w 2025 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	375 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej. W 2025 r. zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika w ul. Olesin na odcinku od ul. Kobialka do granicy z działką ewidencyjną nr 4 z obrębu 4-16-07 wraz z pozyskaniem gruntu pod budowę chodnika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	1 517 394
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 215 m i szerokości jezdni 5 m, z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem wraz z pozyskaniem gruntu. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	4 300
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną. Docelowo planuje się budowę ulicy o długości 110 m i szerokości 6 m, wraz z budową przepustu na Kanale Henrykowskim i budową jednostronnego chodnika oraz odwodnienia. Ponadto zostanie wykonany chodnik wzdłuż ul. Gąsiorowskiej na odcinku od posesji Nr 3 do skrzyżowania z ul. Główną (odcinek o długości ok. 340 m) wraz ze zjazdami na posesje.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	210 871
W ramach zadania zaplanowano budowę oświetlenia drogi na odcinku 420 od granicy Warszawy z gminą Marki w kierunku ul. Oknickiej. Realizacja zadania uzależniona jest od budowy odcinka ulicy Berensona (od skrzyżowania z ul. Oknicką w kierunku granicy Miasta) prowadzonej przez dewelopera, a w szczególności od budowy przez podmiot zewnętrzny sieci elektroenergetycznej, która jest niezbędna do zasilania latarni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej - prace przygotowawcze	10 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy mostu w ciągu ul. Wyszowskiej na rzece Długiej, w celu udrożnienia lokalnego układu komunikacyjnego (ciąg łączący ul. Chudoby z ul. Kąty Grodzkie), z dojazdami do obiektu i oświetleniem. W 2025 r. planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	40 075
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę ronda.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II rozliczenie z deweloperem	1 056 595
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wypkup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	297 888
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	1 303 755
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	764 805
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	109 928
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę dróg gminnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia na odcinku od ul. Brzezińskiej do końca zabudowy mieszkaniowej na długości około 130 metrów. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	1 030 041
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	967 827
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Ostródką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	203 870
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	152 169
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	253 549
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	1 827 693
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	757 575
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	54 600
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Kobiąka ze ścieżką rowerową	2 167 942
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika wraz z drogą rowerową na odcinku o długości około 650 m od skrzyżowania ul. Kobiąka z ul. Frachtową do zjazdu na teren placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej nr 31. W 2025 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Zbytki -rozliczenie z deweloperem	2 800
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 roku zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów etap II - rozliczenie z deweloperem	1 200
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 roku zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod ul. Weteranów - rozliczenie z deweloperem	4 500
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 roku zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Małego Rycerza	600
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 roku zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	250 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Czarodzieja na odcinku od skrzyżowania z ul. Klasyków do granicy działki 5/1 z obrębem 4-04-04 oraz przebudowę istniejącego chodnika wzdłuż ul. Klasyków na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarodzieja do ul. Modlińskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II - rozliczenie z deweloperem	1 200
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę drogi gminnej. W 2025 roku zaplanowano wniesienie opłat związanych z ujawnieniem własności Miasta w księgach wieczystych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Doświetlenie przejść dla pieszych	252 000
Zakres projektu w części realizowanej przez Dzielnice obejmuje ustawienie latarni doświetlających siedem przejść dla pieszych na drogach gminnych w lokalizacjach: 1. Skrzyżowanie ul. Aluzyjnej z ul. Trąby, 2. Skrzyżowanie ul. Sprawna z ul. Marcina z Wrocimowic, 3. Skarbka z Gór na wysokości numeru 138, 4. Skrzyżowanie ul. Ostródzka z ul. Mačka z Bogdańca, 5. Skrzyżowanie ul. Ostródzka z ul. Nurmiego, 6. Skrzyżowanie ul. Ostródzka z ul. Juranda ze Spychowa, 7. Skrzyżowanie ul. Ceramicznej z ul. Milenijną. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 178 000
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 178 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	2 000 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę komunalnego budynku mieszkalnego. W 2025 r. planuje się wykonanie prac projektowych architektoniczno - branżowych: częściowo projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczo - kosztorysowej oraz zawarcie umów przyłączeniowych z gestorami sieci. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Termomodernizacja budynku przy ul. Skierdowskiej 4 - prace przygotowawcze	124 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania przewiduje opracowanie kompleksowej dokumentacji obejmującej m.in. ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażenie budynku w instalację c.o. i c.w.u. oraz wyposażenie w źródło ciepła wraz z modernizacją instalacji. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
Termomodernizacja budynku przy ul. Płochocińskiej 20 - prace przygotowawcze	54 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania przewiduje opracowanie kompleksowej dokumentacji obejmującej m.in. ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażenie budynku w instalację c.o. i c.w.u. oraz wyposażenie w źródło ciepła wraz z modernizacją instalacji. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 871 960
Tereny zielone	900 000
Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białoleka	900 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie ogólnodostępnego terenu zielonego przeznaczonego również dla dzieci korzystających z jednostek leczniczych znajdujących się w kompleksie Centrum Zdrowia Białoleka. Planowane jest stworzenie miejsca o naturalnym charakterze, z wyodrębnionym placem zabaw, ścieżką sensoryczną do terapii dzieci, ławkami, pergolami, rabatami bylinowymi, łąką kwiatną oraz krzewami owocowymi. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 971 960
Nowy park w centrum Tarchomina i Nowodworów	839 960
Zakres zadania obejmuje utworzenie parku na terenach działek miejskich w pobliżu osiedli mieszkaniowych (teren położony między ul. Światowida i ul. Strumykowa). Planowane jest wykonanie alejek parkowych z ławkami, zamontowanie hamaków miejskich, wykonanie wybiegu dla psów, oświetlenie terenu latarniami solarnymi oraz posadzenie ok. 700 krzewów, ok. 40 drzew owocowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Powiększony Park Picassa	526 000
Zakres zadania obejmuje powiększenie i zagospodarowanie Parku Picassa o teren dotąd niezagospodarowany położony wzdłuż Wału Wiślanego. Przewidziane są prace przygotowawcze i porządkowe, pielęgnacja drzew, usunięcie odpadów, utylizacja odpadów, zakup i montaż małej architektury, budowa nawierzchni oraz oznakowanie graficzne. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Zróbmy fajny park na Białolece!	606 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie przy ul. Echa Leśne nowego parku - parku o linearnym kształcie i angielskim charakterze nawiązującym do naturalnego otoczenia oraz istniejącego drzewostanu. Planuje się wykonanie parku ekologicznego z elementami architektury bazującej na naturalnych materiałach. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	23 589 487
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 589 487
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	5 220 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Zielonej Białolece przy ul. Siecznej w Warszawie, składającego się z: - pomieszczeń dla 24-oddziałów dla uczniów w klasach I-VIII; - pomieszczeń dla 8 oddziałów specjalnych wraz z zaplecami i salami terapeutycznymi; - towarzyszących obiektów terenowych; - hali sportowej z niezbędnym zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz magazynami sprzętu sportowego. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	1 276 626
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń na potrzeby placówki oświatowej. W 2025 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych z zakresu instalacji sanitarnych i elektrycznych, zakup wyposażenia oraz oddanie obiektu do użytkowania.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	14 713 701
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację przedszkola. Po rozbudowie powstanie przedszkole 8-oddziałowe (obecnie jest 5 oddziałów). Planuje się: powiększenie zaplecze kuchennego, budowę auli z funkcją sali gimnastycznej/sali do przedstawień, sali do integracji sensorycznej, sali doświadczenia świata oraz gabinety specjalistów. Wykonanie zostaną cztery nowe place zabaw dostosowane do grup wiekowych przedszkolnych. W 2025 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, rozpoczęcie prac budowlanych w istniejącym budynku oraz budowę nowego budynku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	2 367 160
Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku szkoły do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych, m.in. zapewnienie wymaganej klasy odporności ogniowej ścian i drzwi, montaż klap dymowych na klatkach schodowych, poszerzenie otworów i montaż nowych drzwi, wymiana drzwi na drzwi o wymagalnej klasie odporności ogniowej, przebudowa ścian działowych, wydzielenie przeciwpożarowych pomieszczeń technicznych, wydzielenie stref pożarowych w obiekcie. W 2025 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 000
Zakres zadania obejmuje modernizację sali gimnastycznej, w tym: wykonanie robót ogólnobudowlanych, wymianę warstw podłogowych, wymianę oświetlenia i stolarki okiennej oraz montaż wentylacji. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	1 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych strefy sportowej Liceum Ogólnokształcącego nr CLXV, w tym modernizację boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej. Planuje się modernizację odwodnienia, wymianę nawierzchni, poprawę oświetlenia, wykonanie dodatkowych boisk wielofunkcyjnych (do streetballa i badmintonu) oraz zakup niezbędnego wyposażenia sportowego. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	10 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje kontynuację robót zabezpieczających elewację budynku szkoły przed dalszymi uszkodzeniami.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 969 006
Działalność rekreacyjno-sportowa	21 969 006
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2 849 405
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2025 r. planuje się podjęcie działań zmierzających do realizacji obiektu na podstawie wydanego pozwolenia na budowę i kosztorysów opracowanych do projektu wykonawczego pływalni.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	18 485 677
Zadanie obejmuje budowę nowej hali sportowej z widownią dla 600 osób o powierzchni użytkowej 1.358 m2 składającej się z głównej, czterosektorowej sali sportowej, dwóch sal ćwiczeniowych, auli, zaplecza sanitarno - socjalnego i biurowego. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, roboty ziemne oraz wykonanie fundamentów, stanu surowego otwartego i przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz elektrycznych.	
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Ninja Park Białoleka	633 924
Zakres zadania obejmuje montaż na terenie Parku Picassa ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży. Tor przeszkód zostanie dostosowany rozmiarem oraz stopniem trudności dla różnych grup wiekowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	120 000
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	120 000
Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki drzwiowej w Urzędzie Stanu Cywilnego na drzwi automatyczne oraz stolarki drzwiowej w wejściu B do budynku Urzędu Dzielnicy. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	