

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

WESOŁA



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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

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.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.1.	DOCHODY	65
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	72
4.2.4.	Edukacja	76
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	83
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	89
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	91
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	94
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	103

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła na 2025 r. wynoszą **197,6 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 Wesoła	197.590.535 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	173.527.435 zł
- wydatki majątkowe	24.063.100 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.869.390 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **2,1 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Wesoła 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 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 Wesoła ujęte w Załączniku	2.082.000 zł
--	---------------------

z tego:

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

w tym:

- dochody z mienia	1.190.700 zł
- wpływy z usług	425.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	320.000 zł

- dochody majątkowe	2.000 zł
----------------------------	-----------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000 zł
--	----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.869.390 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 Wesoła w załączniku dzielnicowym

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

Plan wydatków dzielnicy Wesoła na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		173 527 435	24 063 100	197 590 535
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	0	30 000
600	Transport i łączność	3 250 610	2 800 000	6 050 610
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 002 890	150 000	1 152 890
710	Działalność usługowa	30 000	0	30 000
750	Administracja publiczna	26 353 996	2 000 000	28 353 996
755	Wymiar sprawiedliwości	4 000	0	4 000
801	Oświata i wychowanie	120 448 120	0	120 448 120
851	Ochrona zdrowia	1 207 274	0	1 207 274
852	Pomoc społeczna	4 069 759	3 640 000	7 709 759
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000	0	65 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702 187	0	4 702 187
855	Rodzina	4 397 575	0	4 397 575
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 500	601 565	3 267 065
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 037 540	14 871 535	18 909 075
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	0	15 000
926	Kultura fizyczna	1 247 684	0	1 247 684

Plan wydatków dzielnicy Wesoła na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		173 527 435	24 063 100	197 590 535
I	Transport i komunikacja	1 782 431	2 800 000	4 582 431
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 002 890	150 000	1 152 890
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 979	601 565	4 780 544
V	Edukacja	127 745 000	0	127 745 000
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	9 615 274	3 640 000	13 255 274
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 037 540	14 871 535	18 909 075
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 247 684	0	1 247 684
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	298 295	0	298 295
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 368 392	2 000 000	25 368 392
XI	Finanse i różne rozliczenia	250 950	0	250 950

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 Wesoła

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 655	3 684	29	100,8
Oddziały przedszkolne	345	247	-98	71,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 222	1 345	123	110,1
Licea ogólnokształcące	1 799	1 647	-152	91,6
Szkoły zawodowe	1 200	200	-1 000	16,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 019	11 095	76	100,7

* 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 Wesoła m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 221	5 408	187	103,6
Oddziały przedszkolne	412	283	-129	68,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 642	2 862	220	108,3
Licea ogólnokształcące	1 873	1 835	-38	98,0
Szkoły zawodowe	760	30	-730	3,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 383	11 383	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 Wesoła wyniosła **127,7 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 Wesoła wyniosła **46,1 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 Wesoła uległa korekcie o kwotę **+108 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 Wesoła

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	197.590.535 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	173.527.435 zł
- wydatki majątkowe	24.063.100 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.869.390 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	2.082.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	2.080.000 zł
- dochody majątkowe	2.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	2 082 000	197 590 535
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 722 790
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 722 790
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000
Opłaty adiacenckie	20 000	20 000
Renta planistyczna	10 000	10 000
Dochody z mienia	1 190 700	833 490
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000	52 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 095 700	766 990
Pozostałe dochody	859 300	859 300
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	500
Pozostałe odsetki	5 500	5 500
Wpływy z różnych dochodów	89 800	89 800
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	11 900	11 900
Wpływy z różnych opłat	326 600	326 600
Wpływy z usług	425 000	425 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000	1 400
DOCHODY WŁASNE	2 000	1 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 400
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000	700
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		195 866 345

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	2 082 000	197 590 535
600	Transport i łączność	320 000	3 120 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 404 300	1 046 490
750	Administracja publiczna	48 500	48 500
755	Wymiar sprawiedliwości		4 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 500	30 500
758	Różne rozliczenia		185 544 929
801	Oświata i wychowanie	51 700	2 613 774
851	Ochrona zdrowia		5 665
852	Pomoc społeczna	55 000	738 219
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000	172 000
855	Rodzina		4 266 458

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	197 590 535	111 793 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 527 435	87 730 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 121 250	34 457 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 723 282	20 680 492
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 397 968	13 776 999
		Dotacje na zadania bieżące	48 391 965	48 391 965
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 014 220	4 880 855
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 063 100	24 063 100
020		Leśnictwo	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	6 050 610	6 050 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 610	3 250 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250 610	3 250 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 610	3 250 610
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800 000	2 800 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 983 610	5 983 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 183 610	3 183 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 183 610	3 183 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 183 610	3 183 610
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800 000	2 800 000
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		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	1 152 890	1 152 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 890	1 002 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 890	1 002 890
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 890	1 002 890
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 201	104 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 201	104 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 201	104 201
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 201	104 201
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 048 689	1 048 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 689	898 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 689	898 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 689	898 689
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	28 353 996	25 759 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 353 996	23 759 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 517 174	22 924 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 315 561	20 157 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 201 613	2 767 320
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 822	834 322
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	917 928	917 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 928	917 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 500	131 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 500	131 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 428	786 428
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 545 960	24 545 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 545 960	22 545 960

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 498 066	22 498 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 156 466	20 156 466
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 341 600	2 341 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 894	47 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 415	295 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 415	295 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 415	295 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195	1 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 220	294 220
		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	2 594 693	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 594 693	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592 193	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 293	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		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	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		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	120 448 120	45 412 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 448 120	45 412 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 804 491	2 957 001
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 837 043	19 513
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 967 448	2 937 488
		Dotacje na zadania bieżące	42 455 589	42 455 589
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80101	Szkoły podstawowe	46 535 969	7 513 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 535 969	7 513 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 818 669	813 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 163 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 654 809	813 089
		Dotacje na zadania bieżące	6 700 000	6 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 844 140	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 844 140	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 679 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 054 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 380	
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	27 977 290	16 403 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 977 290	16 403 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 717 590	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 660 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 057 190	160 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 243 000	16 243 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	4 560 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 560 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 558 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 490	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 000	1 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800 000	1 800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	306 930	306 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 930	306 930
		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. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	306 930	306 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	13 422 790	6 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 422 790	6 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 418 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 298 640	
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 659	5 659
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 659	5 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 659	5 659
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 280	77 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 280	77 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 280	77 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 280	77 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 267 970	4 140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 267 970	4 140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 300	
		Dotacje na zadania bieżące	4 140 000	4 140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 078 120	3 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 078 120	3 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 278 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 024 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 050	
		Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	5 830 910	5 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 830 910	5 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 080	
		Dotacje na zadania bieżące	5 100 000	5 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	659 362	106 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 362	106 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 562	106 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 333	19 513
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 229	87 349
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 207 274	1 201 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 274	1 201 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 274	196 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 539	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 735	136 149
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 000	1 005 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 201 609	1 201 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 609	1 201 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 609	196 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 460	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 149	136 149
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 000	1 005 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	5 665	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 665	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 665	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	7 709 759	3 892 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 069 759	252 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 182 714	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 397	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 317	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 045	172 147
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 640 000	3 640 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 165 974	3 640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 974	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 647	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 977	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 640 000	3 640 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 993	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	44 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 750	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172 147	172 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 147	172 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 147	172 147
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	415 298	
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 298	
		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	415 298	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 562 082	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 082	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 555 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 199	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 533	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 984	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 984	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 984	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 544	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 440	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 900	
		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	112 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność	88 624	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 624	80 000
		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	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702 187	489 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 702 187	489 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 945 157	39 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 239 082	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706 075	39 680
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 503 517	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503 517	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 153	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 004	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WESOŁA
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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	425 120	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 120	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 120	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 119	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 001	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 770	
		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	145 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 660	
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 660	
		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	152 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 070	4 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 070	4 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 070	4 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 070	4 680
		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	15 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 050	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 810	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 810	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	4 397 575	4 266 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 397 575	4 266 458

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 292	392 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 236	353 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 056	38 638
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 875 283	3 874 386
		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	4 227 820	4 227 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 227 820	4 227 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 434	353 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 434	353 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 386	3 874 386
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	131 117	
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 802	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 418	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897	
		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	38 638	38 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 638	38 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 638	38 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 638	38 638
		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	3 267 065	3 267 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 500	2 665 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 665 500	2 665 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500	26 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639 000	2 639 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	601 565	601 565
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 100	794 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 100	794 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 100	794 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 100	794 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	826 000	826 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 000	826 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 000	826 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 000	826 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000	41 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 393 965	1 393 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 400	792 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 400	792 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500	26 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 900	765 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	601 565	601 565
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 909 075	18 909 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 037 540	4 037 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 164	241 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 064	217 064
		Dotacje na zadania bieżące	3 796 376	3 796 376
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 871 535	14 871 535
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 164	286 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 164	286 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 164	216 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 064	192 064
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 457 049	16 457 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 514	1 878 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 878 514	1 878 514
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 578 535	14 578 535
	92116	Biblioteki	2 117 862	2 117 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 862	1 847 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 847 862	1 847 862
		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. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	92195	Pozostała działalność	48 000	48 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 247 684	1 247 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 684	1 247 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 684	692 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 824	38 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 860	653 860
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	364 600	364 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 600	364 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 600	364 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 800	362 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 084	883 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 084	883 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 084	328 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 024	37 024
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 060	291 060
		Dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				24 063 100
600		Transport i łączność				2 800 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 800 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	2 800 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				150 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				150 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	150 000
750		Administracja publiczna				2 000 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 000 000
		Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	2 000 000
852		Pomoc społeczna				3 640 000
	85203	Ośrodki wsparcia				3 640 000
		Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2026	3 640 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				601 565
	90095	Pozostała działalność				601 565
		Nowoczesne systemy monitoringu na placach zabaw w dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	180 000
		Modernizacja 4 Placów Zabaw w dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	211 565
		Skwerki syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	210 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 871 535
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 578 535
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2026	14 578 535
	92116	Biblioteki				270 000
		Budowa Biblioteki Publicznej w os. Centrum - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	270 000
	92195	Pozostała działalność				23 000
		Biblioteka plenerowa - daj drugie życie książce	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	23 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 866 540
Suma bilansowa (I + II)			3 866 540
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 866 540
	1	Bieżące	3 815 540
	2	Inwestycyjne	51 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 866 540

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 169 600
Suma bilansowa (I + II)			2 169 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 169 600
	1	Bieżące	2 118 600
	2	Inwestycyjne	51 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 169 600

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 562 840
Suma bilansowa (I + II)			1 562 840
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 562 840
	1	Bieżące	1 562 840
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 562 840

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		134 100
Suma bilansowa (I + II)			134 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		134 100
	1	Bieżące	134 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			134 100

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 286 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 286 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 513
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 848
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 876 386
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		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	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	5 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	5 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	10 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		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	4 266 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 266 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 638
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 386
		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	4 227 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 227 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 386
		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	38 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 638
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 077 385	452 820	624 565
600		Transport i łączność	21 000	21 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 000	21 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	21 000	21 000	
750		Administracja publiczna	1 000	1 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
		Pocztówki z freskami prof. Nowosielskiego	1 000	1 000	
801		Oświata i wychowanie	13 000	13 000	
	80104	Przedszkola	13 000	13 000	
		Defibrylator AED oraz szkolenie i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy	13 000	13 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 065	319 500	601 565
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000	210 000	
		Czysta Wesoła - kosze na śmieci i kosze na psie odchody w Wesołej	210 000	210 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000	
		Od-nowa łąźni w Starej Miłośnie i pielęgnacja zielonego skweru wokół niej	100 000	100 000	
	90095	Pozostała działalność	611 065	9 500	601 565
		Nowoczesne systemy monitoringu na placach zabaw w dzielnicy Wesoła	180 000		180 000
		Modernizacja 4 Placów Zabaw w dzielnicy Wesoła	211 565		211 565
		Skwerki syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno - wypoczynkowe z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Wesoła	210 000		210 000
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej	9 500	9 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 320	98 320	23 000
	92116	Biblioteki	98 320	98 320	
		Książka musi być! Zakup nowości dla Biblioteki Publicznej w Wesołej	70 500	70 500	
		Zakup około 650 e-audiobooków do Biblioteki w Wesołej	25 000	25 000	
		Warsztaty łowickie w Bibliotece w Zielonej i Bibliotece Głównej w Wesołej	2 820	2 820	
	92195	Pozostała działalność	23 000		23 000
		Biblioteka plenerowa - daj drugie życie książce	23 000		23 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	173 527 435	24 063 100	197 590 535
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 782 431	2 800 000	4 582 431
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 002 890	150 000	1 152 890
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 178 979	601 565	4 780 544
EDUKACJA	127 745 000		127 745 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	9 615 274	3 640 000	13 255 274
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 037 540	14 871 535	18 909 075
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 247 684		1 247 684
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	298 295		298 295
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 368 392	2 000 000	25 368 392
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 950		250 950

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	173 527 435	87 730 311
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 782 431	1 782 431
Drogi i mosty	1 782 431	1 782 431
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 676 431</i>	<i>1 676 431</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 674 431	1 674 431
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 000	2 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	41 000	41 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 002 890	1 002 890
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	903 689	903 689
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>518 289</i>	<i>518 289</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>132 400</i>	<i>132 400</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>248 000</i>	<i>248 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	79 201	79 201
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 700</i>	<i>8 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>70 501</i>	<i>70 501</i>
Pozostały zasób komunalny	20 000	20 000
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 178 979	4 178 979
Utrzymanie porządku i czystości	1 882 500	1 882 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 190 000</i>	<i>1 190 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	630 000
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	320 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	240 000	240 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>538 000</i>	<i>538 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Dzień Ziemi i inne	11 000	11 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>69 500</i>	<i>69 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 100	844 100
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>799 100</i>	<i>799 100</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Tereny zielone	749 479	749 479
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>559 179</i>	<i>559 179</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	702 900	702 900
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>702 900</i>	<i>702 900</i>
EDUKACJA	127 745 000	45 902 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	123 589 312	45 678 678
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>27 784 390</i>	<i>16 243 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 541 390	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 243 000	16 243 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 829 960</i>	<i>160 000</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 669 960	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	160 000	160 000
Prowadzenie szkół podstawowych	45 254 650	6 700 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 554 650	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 700 000	6 700 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 414 649	6 005 659
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 408 990	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 005 659	6 005 659
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 500 493	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 546 520	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 170 000	973 089
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	354 720	
Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000	1 800 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000	450 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 177 000	13 040 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 137 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 040 000	13 040 000
Prowadzenie szkół policealnych	306 930	306 930
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	306 930	306 930
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 155 688	223 592
Zarządzanie finansami oświaty	2 589 376	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 350	12 350
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 350	81 730
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	289 880	
Nagrody dla nauczycieli	125 250	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	71 150	71 150
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	425 120	35 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	298 430	
Stypendia za wyniki w nauce	152 660	
Stypendia socjalne	53 940	
Dożywianie uczniów	91 830	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	22 862	22 862
Programy edukacyjno - oświatowe	22 862	22 862
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	152 920	500
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	9 615 274	5 660 880
Programy zdrowotne	1 201 609	1 201 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 201 609	1 201 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 201 609	1 201 609
Polityka społeczna	3 534 681	149 000
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 000	4 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	2 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 570 706	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	525 974	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	131 117	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	151 000	145 000
Dożywianie	112 900	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	112 900	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	36 984	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 878 984	4 310 271
Zasiłki i pomoc w naturze	518 298	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	4 099 486	4 099 486
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	172 147	172 147
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	89 053	38 638

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 037 540	4 037 540
Upowszechnianie kultury i tradycji	286 164	286 164
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>286 164</i>	<i>286 164</i>
Działalność kulturalna	3 726 376	3 726 376
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 878 514</i>	<i>1 878 514</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 878 514	1 878 514
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 847 862</i>	<i>1 847 862</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 847 862	1 847 862
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 247 684	1 247 684
Działalność rekreacyjno-sportowa	364 600	364 600
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>364 600</i>	<i>364 600</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	883 084	883 084
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>760 084</i>	<i>760 084</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	298 295	298 295
Promocja miasta	298 295	298 295
<i>Promocja krajowa</i>	<i>211 915</i>	<i>211 915</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	48 915	48 915
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	76 000	76 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	87 000	87 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 880</i>	<i>2 880</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>83 500</i>	<i>83 500</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 368 392	23 368 392
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 420 464	22 420 464
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>20 425 280</i>	<i>20 425 280</i>
Fundusz wynagrodzeń	20 219 110	20 219 110
Wydatki na rzecz pracownika	206 170	206 170
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>1 995 184</i>	<i>1 995 184</i>
Remonty bieżące w budynkach	62 600	62 600
Utrzymanie Urzędu	950 060	950 060
Obsługa informatyczna	217 340	217 340
Obsługa teletechniczna	27 001	27 001
Obsługa prawna	7 000	7 000
Obsługa kancelaryjna	190 358	190 358
Obsługa medialna	16 000	16 000
Ochrona osób i mienia	524 825	524 825
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	947 928	947 928
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>917 928</i>	<i>917 928</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 950	250 950
Zadania z zakresu polityki finansowej	169 260	169 260
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>169 260</i>	<i>169 260</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	81 690	81 690
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>81 690</i>	<i>81 690</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	24 063 100
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 800 000
Drogi i mosty	2 800 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	2 800 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	150 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	150 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	150 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	601 565
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	601 565
Nowoczesne systemy monitoringu na placach zabaw w dzielnicy Wesoła	180 000
Modernizacja 4 Placów Zabaw w dzielnicy Wesoła	211 565
Skwerki syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Wesoła	210 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	3 640 000
Polityka społeczna	3 640 000
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	3 640 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 871 535
Działalność kulturalna	14 871 535
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	14 578 535
Budowa Biblioteki Publicznej w os. Centrum - prace przygotowawcze	270 000
Biblioteka plenerowa - daj drugie życie książce	23 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 000 000
Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy	2 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	197 590 535	100,0%
1. Dochody bieżące	1 722 790	0,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 000	1,7%
• Dochody z mienia	833 490	48,4%
• Pozostałe dochody	859 300	49,9%
2. Dochody majątkowe	1 400	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	195 866 345	99,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	197 590 535	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 722 790	0,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 000	1,7%

w tym:

Opłaty adiacenckie	20 000	66,7%
---------------------------	---------------	--------------

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	10 000	33,3%
---------------------------	---------------	--------------

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	833 490	48,4%
-------------------------	----------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	52 500	6,3%
--	---------------	-------------

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.

100%	75 000	70%	52 500	100,0%
------	--------	-----	--------	--------

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

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%)	14 000	1,7%
---	---------------	-------------

100%	20 000	70%	14 000
------	--------	-----	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	766 990	92,0%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.

100%	500 000	70%	350 000	45,6%
	20 000		14 000	1,8%
	1 700		1 190	0,2%
	560 000		392 000	51,1%
	14 000		9 800	1,3%

w tym:

- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych

Podstawy prawne:

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 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007</i>		
Pozostałe dochody	859 300	49,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	326 600	38,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	6 600	2,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	900	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	2 000	
• zwrot kosztów upomnień	1 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000	
Wpływy z różnych opłat:	3 700	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	320 000	98,0%
Wpływy z usług	425 000	49,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	200 000	47,1%
• Pozostałe	225 000	52,9%
w tym:		
- odpłatność za usługi opiekuńcze podczas akcji "Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"	170 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	55 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	0,1%
Pozostałe odsetki	5 500	0,6%
Wpływy z różnych dochodów	89 800	10,5%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500	
Wpływy z różnych dochodów:	67 300	
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	37 500	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	22 600	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	11 900	1,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	11 900	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80120, 85228, 85406, 85412</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 400	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 400	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100%	70%
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000	700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	195 866 345	99,1%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	1 724 190	1	WYDATKI BIEŻĄCE	173 527 435
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	889 300	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	173 902 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	834 890	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	-374 565
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	195 866 345	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 063 100
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 521 416			
2.2	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	14 525 628			
2.3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000			
2.4	Środki wyrównawcze	171 019 301			
3	SUMA WPŁYWÓW	197 590 535	3	SUMA WYDATKÓW	197 590 535

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 782 431
Drogi i mosty - program 2	1 782 431
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 676 431
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 674 431
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 000
- długość ogółem (km)	132
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 656 533
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	523 810
- tłuczniowych (m ²)	522 000
- bitumicznych (m ²)	710
- betonowych (m ²)	500
- inne utwardzone - nakładki (m ²)	500
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	100
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	260 356
usuwanie bieżących awarii	245 477
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	70 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	300,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	35 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00
regulacja poboczy dróg (mb)	300,00
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym	13 000
wymiana krawężników (mb)	20,00
opłaty sądowe za wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego	1 000
opłaty związane z drogami	1 000
zakup wody do bramek zraszających	700
projekty budżetu obywatelskiego	21 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	12 898
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	
<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	2 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	41 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	41 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	32 000
remonty latarni elektrycznych	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	35 000
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<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	1 002 890
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	903 689
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	518 289
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	148
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	85
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 699
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	510 589
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie nieruchomościami komunalnymi	198 000
zakup energii	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	91 000
zakup usług pozostałych	80 000
- odprowadzanie ścieków	65 000
- przeglądy okresowe	10 000
- pielęgnacja terenów zielonych	5 000
podatek od nieruchomości	23 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	4 889
opłaty i składki	1 200
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	7 700
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	7 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	132 400
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	5
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	80
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	132 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	90 000
- remont 2 szt. pustostanów	90 000
awarie	32 400
nadzór budowlany	10 000
<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 ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	248 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63
w tym liczba mieszkań	63
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	248 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa	100 000
zaliczka eksploatacyjna	78 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
<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	79 201
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	4 500
korekty aktów notarialnych	2 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<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	70 501
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów i opracowania geodezyjne	37 307
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
akty notarialne	5 500
ogłoszenia prasowe	2 000
opłaty w postępowaniach administracyjnych	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	15 194
<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	20 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	20 000
<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	4 178 979
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 882 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 190 000
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie z posypywaniem solą ulic	215 000
odśnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem piaskiem	140 000
plużenie z posypywaniem piaskiem ulic	115 000
poziomowe oczyszczanie ulic	100 000
poziomowe oczyszczanie chodników	60 000
Letnie oczyszczanie ulic	320 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	240 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
zebranie odpadów i wywóz na składowisko	205 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	30 000
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	5 000
<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	10 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
<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	538 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	294 000
konserwacje pojemników w sieci Miejskich Punktów Elektroodpadów (MPE)	24 000
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	210 000
<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. 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	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	27 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	12
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	27 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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	17 000
<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	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	11 000
Dzień Ziemi i inne	11 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	69 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	450
<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 -	60 000 500 200 200 30 30 15 100 50
projekty budżetu obywatelskiego	9 500
<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 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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	844 100
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	799 100
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> dzierzawa gruntu pod hydrofornię	30 000
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	25,5 12
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	769 100
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	639 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanalu Wawerskiego, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanalu Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) opłata za energię elektryczną opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	450 000 140 000 42 000 7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	130 100
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	130 000
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	
	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,45
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieków, usuwanie namułu z dna cieków, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	
	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	749 479
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	160 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	
	60 000
projekty budżetu obywatelskiego	100 000
<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. 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 konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	559 179
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	
	305 000
koszenie trawy	170 000
prycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi	55 000
sprzątanie	29 179
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie parków - zadanie 3	15 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	1
powierzchnia parków (ha)	0,41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej	
	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	
	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	15 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	15 000
<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	702 900
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	702 900
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	6
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	351 700
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej - monitoring	325 200 290 200 35 000
obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży	26 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	318 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych - naprawy urządzeń zabawowych - naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych - okresowe przeglądy placów zabaw	167 500 80 000 40 000 40 000 7 500
utrzymanie i konserwacja dwóch tężni solankowych - naprawy konserwacje - energia - przeglądy	150 500 90 000 60 000 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	33 200
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod place zabaw dzierżawa gruntów pod tężnie	33 200 31 700 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	127 745 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	123 589 312
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 784 390
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 541 390
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	562
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,9
wynagrodzenia i pochodne	9 660 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 160
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 260
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 230
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 920 590
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 170
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 520
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 503 470
Zakup energii	687 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 270
Zakup usług pozostałych	266 940
Zakup materiałów i wyposażenia	239 750
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 270
Szkolenia pracowników	18 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 910
Zakup usług zdrowotnych	13 490
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 890
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 680
Wyjazdy służbowe krajowe	4 370
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<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	
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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 243 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	783
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 829 960
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 669 960
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	226
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	3 054 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	784 450
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 310
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 390
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 310
- pochodne od wynagrodzeń	491 070
Zakup energii	288 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 910
Zakup usług pozostałych	61 390
Zakup materiałów i wyposażenia	48 470
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 230
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 390
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230
Szkolenia pracowników	4 220
Zakup usług zdrowotnych	3 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390
Wyjazdy służbowe krajowe	2 080
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	160 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 21
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	45 254 650
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 554 650
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 840 279,7 71,5
wynagrodzenia i pochodne	33 163 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944 450
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502 300
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 764 650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 360
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 996 640
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 269 460
Zakup energii	2 101 630
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559 030
Zakup usług pozostałych	535 940
Zakup materiałów i wyposażenia	369 660
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	190 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 320
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 600
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 640
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 210
Szkolenia pracowników	33 840
Zakup usług zdrowotnych	27 340
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 120
Wyjazdy służbowe krajowe	18 510
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
Podatek od nieruchomości	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 700 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 844
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 414 649
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 408 990
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 560 40,2 9,5
wynagrodzenia i pochodne	5 119 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	645 460
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 970
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 240
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 087 410
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 360
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 970
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	842 330
Zakup energii	1 073 910
Zakup usług pozostałych	574 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 600

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	131 740
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 250
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 570
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 220
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 560
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 950
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 790
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Szkolenia pracowników	5 530
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<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 liceów ogólnokształcących	6 005 659
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120, 80122	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 087
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 500 493
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,9
wynagrodzenia i pochodne	2 956 153
- wynagrodzenia osobowe pracowników	489 580
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 330
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 870
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 190
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	480 183
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 170
Zakup energii	96 000
Zakup usług pozostałych	90 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 760
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 546 520
<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	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	3 896 610
- wynagrodzenia osobowe pracowników	294 230
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 671 030
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 040
- pochodne od wynagrodzeń	639 610
Zakup energii	288 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 030
Zakup usług pozostałych	61 380
Zakup materiałów i wyposażenia	49 470
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 230
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 390
Szkolenia pracowników	4 220
Zakup usług zdrowotnych	3 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
Wyjazdy służbowe krajowe	2 080
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 170 000
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	196 911
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	113 510
remonty w przedszkolach	32 900
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 180
remonty w świetlicach szkolnych	14 180
remonty w liceach ogólnokształcących	13 800
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 317
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 024
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	973 089
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	813 089
remonty w przedszkolach	160 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	354 720
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 800 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	54
<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. 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	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	450 000
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	82
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	450 000
<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. 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	21 177 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 137 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 127 970
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 068 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	511 710
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 350
- pochodne od wynagrodzeń	178 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	6 278 120
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 024 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 940
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 020
- pochodne od wynagrodzeń	970 710
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 550
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	730 910
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	709 830
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 870
- pochodne od wynagrodzeń	116 760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 040 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	306 930
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	306 930
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 155 688
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 589 376
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	2 157 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 960
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 600
- wynagrodzenia bezosobowe	60 060
- pochodne od wynagrodzeń	316 280
Zakup usług pozostałych	213 796
Zakup materiałów i wyposażenia	120 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840
Zakup energii	21 000
Szkolenia pracowników	18 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 350
<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	8 350
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	350
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	168 350
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	86 620

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	81 730
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	289 880
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	192
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	125 250
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	71 150
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	38 150 20 000 13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	425 120
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	390 120
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	276 119 231 000 45 119
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	60 901 53 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	35 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	298 430
Stypendia za wyniki w nauce	152 660
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	152 660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	53 940
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	49 600 4 340
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	91 830
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	88 830
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	22 862
Programy edukacyjno - oświatowe	22 862
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 163
- wynagrodzenia bezosobowe	9 350
- pochodne od wynagrodzeń	1 813
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 699
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	152 920
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	144 680
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	144 180
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 380
- wynagrodzenia bezosobowe	1 380
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	500
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 240
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 615 274
Programy zdrowotne - program 1	1 201 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 201 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 201 609
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia 4 placówek wsparcia dziennego oraz realizacji programów profilaktycznych i przeciwdziałania przemocy, rekomendowane przez PARPE (2 programy, 430 uczestników - UNPLUGGED, SPÓJRZ INACZEJ)	1 005 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty profilaktyczne (470 uczestników - Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci)	90 281
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	45 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 878
koszty postępowania sądowego	1 750
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady 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	3 534 681
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	4 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 000
<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	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	2 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek na pokrycie rachunku za gaz) - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 570 706
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	460
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	80
zadania własne	2 562 082
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 562 082
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	15,50 8,00
wynagrodzenia i pochodne	2 246 199
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 610
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 207
- pochodne od wynagrodzeń	370 382
inne wydatki:	315 883
zakup usług pozostałych	147 610
zakup energii	80 000
odpis na zakładowy fundusz socjalny	41 100
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 773
wyjazdy służbowe krajowe	5 000
podatek od nieruchomości	3 300
zakup usług remontowych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług zdrowotnych	750
zadania zlecone	8 624

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85295	8 624
Kalkulacja: utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	525 974
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	525 974
Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 2, 05-075 Warszawa dla Seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	130
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	337,16
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	525 974
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	414 647
- wynagrodzenia osobowe pracowników	307 830
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 178
- pochodne od wynagrodzeń	66 639
inne wydatki:	111 327
zakup usług pozostałych	40 000
zakup energii	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 369
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
zakup usług remontowych	5 700
podatek od nieruchomości	4 408
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350
różne opłaty i składki	1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
zakup usług zdrowotnych	300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	131 117
Cel: 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"	131 117
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	131 117
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00
wynagrodzenia i pochodne	127 802
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 440
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 512
- pochodne od wynagrodzeń	21 850
inne wydatki:	3 315
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	151 000
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
Klasyfikacja: rozdział: 85205	
Kalkulacja: organizacja i obsługa spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego	6 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	145 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	80 000
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	65 000
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące działań samopomocowych i integrujących osoby w podeszłym wieku	50 000
inne programy (inicjatywy Seniorów)	15 000
Podstawa prawna: 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie - zadanie 11	112 900
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	112 900
<i>Cel:</i> 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 (%)	49,60
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za szkolne obiady:	97 002
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	14,27
- średni okres dożywiania (dni)	85
zasiłki celowe na zakup żywności	15 898
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	36 984
<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	36 984
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 878 984
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	518 298
<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	518 298
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	103 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki celowe:	59 249
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	25 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	10 000
- utrzymanie budynku mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 147,06 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	5 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 84,98 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	4 249
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 459,39 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	36 751
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 7 000,00 zł, liczba świadczeń - 1	7 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	415 298
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 842,39 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	415 298
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	4 099 486
<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 Lokalowych	4 099 486
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	4 099 486
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia opiekuńcze:	2 718 717
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.990,15 zł, liczba świadczeń - 626, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	1 871 837
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,60 zł, liczba świadczeń - 3 859, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	832 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,92 zł, liczba świadczeń - 2 484, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	278 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	188 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,53 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	43 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,80 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	33 200
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,54 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	32 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 134,78 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	31 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	25 800

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

Wyszczególnienie	Plan
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,89 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,55 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 800
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,03 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	327 059
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,38 zł, liczba świadczeń - 679 , liczba świadczeniobiorców - 57 osób	305 810
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 583,16 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	225 100
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 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	172 147
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	68
Liczba gospodarstw domowych	68
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	172 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 284,47 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 171,05 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	85 909
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 162,77 zł, liczba świadczeń - 203 , liczba świadczeniobiorców - 17 osób	53 195
	33 043
<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	89 053
<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:	44 303
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 665
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 079
	586
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	38 638
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	38 638
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	38 638
zadania własne:	44 750
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	44 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	44 750
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	44 750
<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. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	15 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 247 684
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	364 600
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	364 600
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	364 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty funkcjonowania lodowisk	364 600
obsługa lodowiska	198 800
energia	137 000
remonty, konserwacje	15 000
sprzątanie	9 000
ochrona	3 000
zakup materiałów	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	883 084
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	123 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	123 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji (Cross Wesoła, Wesołe Biegi Górskie, Mistrzostwa Dzielnicy w MTB, organizacja turniejów szachowych)	105 000
organizacja imprez (Impreza na lodowisku)	15 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	760 084
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	760 084
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła)	450 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	
- Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców	124 084
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	124 084
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	111 000
	75 000
<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	298 295
Promocja miasta - program 1	298 295
Promocja krajowa - zadanie 1	211 915
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	48 915
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Kulturoteki, wręczenie przyznawanych przez dzielnicę nagród Człowiek Roku	48 915
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	76 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa ("Głos Wesołej", dwumiesięcznik)	50 000
kalendarze	25 000
projekty budżetu obywatelskiego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	87 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	83 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000
publikacje reklamowe w mediach	2 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 880
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe krajowe	2 880
Dekoracja miasta - zadanie 7	83 500
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	75 000
flagowanie	8 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 368 392
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 420 464
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 425 280
Fundusz wynagrodzeń	20 219 110
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	123,50
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	20 090 776
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 090 776
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 090 776
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 987 422
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135 366
- pochodne od wynagrodzeń	2 967 988
zadania zlecone	128 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	128 334
<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	128 334
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 266
- pochodne od wynagrodzeń	21 068
<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	206 170
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	64 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	25 000
dopłaty do studiów	24 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	142 170
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	133 170
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 894
podatek od towarów i usług (VAT)	106
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 995 184
Remonty bieżące w budynkach	62 600
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacje i naprawy instalacji budynku (elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, CO, dźwigu osobowego, drzwi automatycznych), remonty pomieszczeń budynku i naprawy urządzeń i instalacji budynkowych	59 426
podatek od towarów i usług (VAT)	2 210
zakup materiałów do remontów	964
Utrzymanie Urzędu	950 060
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	950 060
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	896 347
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	572 969
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie terenu zewnętrznego i zieleni, wykonanie pieczęci, przegląd samochodu i wymiana opon, przeglądy systemów i instalacji, usługi montażu dekoracji, wynajem mat wejściowych, usługi pralnicze, abonament RTV, przeglądy defibrylatorów, przeglądy budynku)	162 517
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, mebli, wyposażenia, urządzeń biurowych, sprzętu AGD, środków czystości, paliwa, płynów eksploatacyjnych i wyposażenia samochodu służbowego, artykułów spożywczych, kwiatów)	92 818
podatek od towarów i usług (VAT)	28 069
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 919
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego, instalacji nawodnienia, dystrybutorów wody)	12 355
okresowe obowiązkowe badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	3 200
bilety komunikacji miejskiej	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	27 713
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	20 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych)	7 713

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	20 000
Dysponent 4: Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	6 000
<u>Kalkulacja:</u> prace kancelaryjne i archiwizacyjne	6 000
Obsługa informatyczna	217 340
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie dla systemów informatycznych	135 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, części zamienne, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie)	63 500
serwis sprzętu komputerowego	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 840
Obsługa teletechniczna	27 001
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 120
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	1 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	881
Obsługa prawna	7 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	7 000
Obsługa kancelaryjna	190 358
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	189 858
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa medialna	16 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	10 000
ogłoszenia prasowe	6 000
Ochrona osób i mienia	524 825
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	483 424
podatek od towarów i usług (VAT)	18 501
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	16 941
ochrona przeciwpożarowa	4 959
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa, pudełek na klucze, plomb	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	947 928
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	917 928
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	917 928
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	906 428
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	786 428
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transmisje obrad Rady Dzielnicy, organizacja spotkań świątecznych, zakup artykułów spożywczych)	119 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady (zakup artykułów biurowych)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	11 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	500
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	500

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	30 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	
	24 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	6 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	250 950
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	169 260
Różne rozliczenia - zadanie 7	169 260
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	169 260
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	81 690
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	81 690
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	79 690
<i>Kalkulacja:</i> windykacja należności m.st. Warszawy	59 690
koszty postępowania komorniczego	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	2 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	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	340
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	48
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	854
ŁĄD 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	%	93,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	24
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	5 699
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	91
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.	895
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	14,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 250
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 127
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 871
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	522

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	4
średni koszt interwencji	zł	2 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,8
liczba opróżnień	szt.	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 250
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwłok śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	567
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwłok śmieci	zł/m-c	1 417
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	24
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.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	133
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 212
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 152
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 236
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	3 049
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 7 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 45 908
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.	22 042 8 10 24
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.	25 993
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.	17 486 9 19 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 081
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 786 10 40 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.	12 441
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 536 14 59 33
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 217
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 500 493 2 100
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	757 753
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 075
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	37,9
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	%	0,9
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.	480
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	739
Dowozenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowozenie na ucznia	zł/os.	33 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	22
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 488
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	82
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 535
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 660 574
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	25
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	122
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 510
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	370
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	519
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	620
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	280

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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. 615
kwota stypendium na ucznia	zł	248
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.	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
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. 148
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		szt. 1
średni koszt programu	zł	22 862
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		zł 1 380
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	13
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. 4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	238
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		os. 540
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	68
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 761
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	130
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 046
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	618
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	520
liczba osób objętych zadaniem	os.	931
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	80
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	64
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	460
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	49,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	4
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	113
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	340
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.	67
średnia wartość ubezpieczenia	zł	275
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.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	47 694
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	5 300
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	3
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	349
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,2
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.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	364 600
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.	13
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 462
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	253 361
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	3
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.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	12 229
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.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	97,7
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)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	124
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	202
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 669
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 504
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	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	79 172
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 693
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	134
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	34

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	37
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	5
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	9 000
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.	2
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	2 632 60
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.	3 121 43 711 35

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 063 100
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 800 000
Drogi i mosty	2 800 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	2 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch ulic: Borkowskiej (na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Sagalli) oraz ulicy J. Słowackiego (na odcinku od ulicy G. Narutowicza do ulicy 1 Praskiego Pułku). Na 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych na ulicy Borkowskiej na długości około 440 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową obiektu inżynierskiego na Kanale Wawerskim oraz przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	150 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	150 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	150 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy 3-kondygnacyjnego budynku komunalnego (planuje się 8 mieszkań).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	601 565
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	601 565
Nowoczesne systemy monitoringu na placach zabaw w dzielnicy Wesoła	180 000
Zakres zadania obejmuje montaż systemów monitoringu wizyjnego na wszystkich placach zabaw w dzielnicy oraz modernizację przestarzałych systemów na placach zabaw przy ul. Jana Pawła II (osiedle Stara Miłosna), Warszawskiej (osiedle Zielona) i Akacjowej (osiedle Centrum). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja 4 Placów Zabaw w dzielnicy Wesoła	211 565
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw mieszczących się na: ul. Akacjowej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 171, na Placu Wojska Polskiego, na Woli Grzybowskiej przy ul. Koszki Napierskiego i w Osiedlu Zielona przy ul. Warszawskiej. Projekt zakłada częściową wymianę nawierzchni, demontaż starych urządzeń oraz zakup i montaż nowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Skwerki syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Wesoła	210 000
Zakres zadania obejmuje stworzenie trzech przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych o wysokiej jakości przyrodniczej z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Skwerków Syrenki. Przestrzenie zlokalizowane są w rejonie ulic: Złotej Jesieni i Fabrycznej, ul. Kameliowej i Jana Pawła oraz Granicznej i Borkowskiej. Tereny te będą ogólnodostępne, służące wszystkim mieszkańcom miasta w każdym wieku. Roślinność w ich obrębie zostanie uporządkowana i stworzone zostaną dobre warunki zarówno dla lokalnej flory jak i fauny. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	3 640 000
Polityka społeczna	3 640 000
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	3 640 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy ok. 500 m ² , bez podpiwniczenia. W 2025 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 871 535
Działalność kulturalna	14 871 535
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	14 578 535
Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2.200 m ² , na potrzeby ośrodka kultury i biblioteki. W 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych - w pierwszej połowie 2025 r. zaplanowano przygotowanie konstrukcji budynku wraz z zadaszeniem, a w drugiej dalszą kontynuację prac.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Budowa Biblioteki Publicznej w os. Centrum - prace przygotowawcze	270 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy obiektu, który będzie główną siedzibą biblioteki publicznej w dzielnicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Biblioteka plenerowa - daj drugie życie książce	23 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu konstrukcji oraz wykonanie i montaż zamykanej budki na książki, z półkami na różnej wysokości, tak aby różne grupy osób mogły z niej skorzystać. Biblioteka plenerowa zostanie ulokowana na terenie Urzędu Dzielnicy Wesoła i umożliwi bezpłatną wymianę książek - każdy będzie mógł przynieść książkę do biblioteki lub wziąć ze sobą książkę do domu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 000 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy	2 000 000

Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy. Planuje się rozbudowę budynku od poziomu piwnicy do pełnej jego wysokości (trzeciej kondygnacji). W wyniku rozbudowy powierzchnia budynku Urzędu zwiększy się o 450 m². Powiększy się sala rady do 113 m² z zapleczem technicznym, na parterze powstanie sala konferencyjna o powierzchni 109 m² oraz powstanie 9 nowych pokoi dla pracowników. W 2025 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i realizację prac budowlanych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła

Klasyfikacja: rozdział 75023