

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 139/2024
ZARZĄDU DZIELNICY URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 30 października 2024 r.

**w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy zmian
w załączniku Dzielnicy Ursus do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok**

Na podstawie art. 6 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 45 pkt 6 i § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 11 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy kieruje pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projekt Uchwały Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ursus do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok w części dotyczącej planu wydatków bieżących i majątkowych, dochodów oraz przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikami nr 1-8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Edukacji, Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Bogdan Olesiński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 139/2024
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z 30 października 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.10.2024 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 28.10.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	854.85406.W4010+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	547 771	547 771	0	14 617	562 388
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	854.85406.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	57 800	12 689	42 454	0	15 346
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	854.85406.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	2 917 681	2 917 681	0	85 000	3 002 681
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	750.75085.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	65 000	57 921	7 079	0	57 921
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	750.75085.W4010+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	2 491 994	2 456 994	35 000	0	2 456 994
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	750.75085.W4170+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	131 000	107 185	21 000	0	110 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	750.75085.W4210+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	140 000	89 718	6 407	0	133 593
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	750.75085.W4300+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	316 477	266 321	24 500	0	291 977
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	750.75085.W4360+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	500	292	100	0	400
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	750.75085.W4410+000			GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	9 770	8 856	914	0	8 856
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	854.85415.W3240+000			GMMW	Stypendia socjalne	B/V/2/8/2	235 595	60 015	50 000	0	185 595
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	852.85219.W3020+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	19 515	3 896	0	19 801	39 316
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	852.85219.W4010+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	5 328 945	5 328 945	0	120 469	5 449 414
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	852.85219.W4110+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	995 915	995 915	0	6 661	1 002 576
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	852.85219.W4120+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	131 364	131 364	0	667	132 031
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	852.85219.W4270+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	61 649	30 460	0	23 376	85 025

Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	855.85504.W4010+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	B/VI/3/9	363 087	292 406	70 681	0	292 406
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	855.85504.W4110+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	B/VI/3/9	66 612	44 525	22 087	0	44 525
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	855.85504.W4120+000	GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	B/VI/3/9	9 368	5 499	3 869	0	5 499
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	852.85230.W3110+000	GMMW	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	B/VI/3/11/2	584 537	389 309	0	50 000	634 537
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	U.11.000	700.70005.W4270+000	GMMW	Remonty lokali użytkowych	B/II/5/2	206 102	182 479	0	1 174	207 276
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80103.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/2	960 000	424 809	500 000	0	460 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80120.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/2	1 000 000	746 798	70 000	0	930 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80113.W4300+000	GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	1 420 754	1 317 355	83 881	0	1 336 873
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85404.W2540+000	GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	B/V/1/32	799 000	799 000	0	170 000	969 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85404.W2590+000	GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	B/V/1/32	523 830	519 027	0	130 000	653 830
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80149.W2590+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	7 000 519	6 117 120	0	566 647	7 567 166
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80152.W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	900 000	764 378	0	50 127	950 127
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4110+000	GMMW	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	B/V/2/2	3 500	122	3 000	0	500
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4170+000	GMMW	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	B/V/2/2	35 000	13 200	18 200	0	16 800
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4210+000	GMMW	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	B/V/2/2	10 000	0	10 000	0	0
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4190+000	GMMW	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	B/V/2/6	20 000	19 800	200	0	19 800
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4210+000	GMMW	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	B/V/2/6	20 000	2 353	13 647	0	6 353
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4300+000	GMMW	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	B/V/2/6	20 000	10 600	3 400	0	16 600
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85412.W4110+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	7 000	2 002	4 998	0	2 002

Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85412.W4120+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	2 200	99	2 101	0	99
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85412.W4170+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	388 150	311 304	76 846	0	311 304
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85412.W4210+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	30 000	6 300	23 700	0	6 300
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85412.W4300+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	30 000	3 999	26 001	0	3 999
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85412.W4710+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	800	0	800	0	0
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4170+000	GMMW	Programy edukacyjno - oświatowe	B/V/2/9/1	40 000	0	40 000	0	0
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4210+000	GMMW	Programy edukacyjno - oświatowe	B/V/2/9/1	20 000	0	20 000	0	0
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4300+000	GMMW	Programy edukacyjno - oświatowe	B/V/2/9/1	20 000	0	20 000	0	0
RAZEM						27 931 435	24 988 507	1 200 865	1 238 539	27 969 109

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 139/2024
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z 30 października 2024 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2024

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA URSUS	1 200 865	1 238 539
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 174
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	0	1 174
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	0	1 174
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		
	W związku z wpływem świadczenia odszkodowawczego (Warszawski Program Ubezpieczeniowy) wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na remonty lokali użytkowych.		
V	2.2.5. EDUKACJA	1 104 228	1 016 391
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	703 414	1 016 391
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	500 000	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103		
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	500 000	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Wnosimy o przesunięcie planu do następujących zadań: - kwota 300.000 zł do zadania B/V/1/32, - kwota 200.000 zł do zadania B/V/1/34/2.		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	70 000	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120		
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	70 000	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/V/1/34/2.		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	42 454	99 617
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406		
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Wnosimy o zmniejszenie planu i przesunięcie kwoty 42.454 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej".		
	Wnosimy o zwiększenie planu o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli.		
	Ponadto wnosimy o zwiększenie planu o kwotę 4.617 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Źródłem finansowania wydatku są dochody własne.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 079	0
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 079	0
	75085 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 079	0
	Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/V/1/19.		
B/V/1/29	Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	83 881	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/V/1/34/2.		
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	0	300 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz publicznych placówek oświatowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawa.		

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
B/VI/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80152	0	616 774
B/VI/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz publicznych placówek oświatowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawa.	0	616 774
VI/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	400 814	0
B/VI/2/1	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085 <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VI/1/19.	87 921	0
B/VI/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195 <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VI/1/34/2.	31 200	0
B/VI/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195 <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VI/1/34/2.	17 247	0
B/VI/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412 <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VI/1/34/2.	134 446	0
B/VI/2/8	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	50 000	0
B/VI/2/8/2	Stypendia socjalne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415 <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VI/3/11/2.	50 000	0
B/VI/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	80 000	0
B/VI/2/9/1	Programy edukacyjno-oświatowe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195 <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VI/1/34/2.	80 000	0
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	96 637	220 974
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	96 637	220 974
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219 <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej Wnosimy o zwiększenie planu o kwotę 96.637 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto wnosimy o zwiększenie planu o kwotę 74.337 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy oraz naprawę dachu w filii Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Prawniczej 54. Źródłem finansowania wydatku są dochody własne.	0	170 974
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9 <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504 Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VI/3/7.	96 637	0

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
B/VI/3/11	Dożywianie - zadanie 11	0	50 000
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	0	50 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85230

Wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup żywności.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: ~~1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW *~~,
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu***
Poziom dofinansowania (w %)**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy			Plan wg stanu na dzień 21.10.2024 r.	Zaangażowanie* / Wykonanie * wg stanu na dzień 21.10.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod	zmniejszenia			zwiększenia		
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000											
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000											
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000											
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	600.60016.W6060+000			DE/11/0001	Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	C/URU/I/P2/4	793 655	762 286,40	31 368	0	762 287	
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	600.60016.W6060+000			DE/11/0002	Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	C/URU/I/P2/17	397 811	227 627,40	170 183	0	227 628	
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	600.60016.W6060+000			DE/11/0004	Nabycie gruntu pod rozbudowę chodnika w ul. Śmigielskiej - rozliczenie z deweloperem	C/URU/I/P2/27	127 806	0,00	127 806	0	0	
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	600.60016.W6060+000			DE/11/0005	Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od przepustu nad kanałem Konotopa do końca dz.nr. ew. 8/6 z obrębu 2-09-04 - rozliczenie z deweloperem	C/URU/I/P2/28	531 306	0,00	531 306	0	0	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	J.11.000	854.85406.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	C/URU/V/P1/60	18 450	0,00	0	42 454	60 904	

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	855.85516.W6050+000	GMMW	Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	C/URU/VI/P3/5	1 800 000	56 672,25	1 561 976	0	238 024
RAZEM						3 669 028	1 046 586,05	2 422 639	42 454	1 288 843

- *) niepotrzebne skreślić
- **) w przypadku przeniesienia środków z biura do dzielnicy należy podać nazwę wydziału zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu dzielnicy lub nazwę jednostki budżetowej
- ***) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 139/2024
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z 30 października 2024 r.

	Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2024 po zmianach
	73 275 809	-2 380 185	70 895 624
	Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
DZIELNICA URSUS	3 669 028	-2 380 185	1 288 843
I SFERA - TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 774 570	-31 368	9 743 202
Drogi i mosty - 2 program	9 774 570	-31 368	9 743 202
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	793 655	-31 368	762 287

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2024 rok środków finansowych w kwocie 793 655 zł o kwotę 31 368 zł do kwoty 762 287 zł i przeniesienia kwoty zmniejszenia na rok 2025. Informujemy, że nadal jest brak zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Legionowie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 123/93 z obrębu 2-09-09 przeznaczonej pod budowę ul. Silnikowej. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w roku 2025. Jednocześnie wnioskujemy o zmianę terminu zakończenia zadania z 2024 roku na 2025 rok.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	397 811	-170 183	227 628
--	----------------	-----------------	----------------

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2024 rok środków finansowych w kwocie 397 811 zł o kwotę 170 183 zł do kwoty 227 628 zł. Informujemy, że nadal jest brak zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wydział Rejestru Cen Nieruchomości i Rekompensat mieszczący się w Biurze Geodezji i Katastru w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Henryka Brodatego. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w roku 2025. Jednocześnie wnioskujemy o zmianę terminu zakończenia zadania z 2024 roku na 2025 rok.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod rozbudowę chodnika w ul. Śmigielskiej - rozliczenie z deweloperem	127 806	-127 806	0
---	----------------	-----------------	----------

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2024 rok środków finansowych w kwocie 127 806 zł o kwotę 127 806 zł do kwoty 0 zł. Z uwagi na przedłużające się uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Śmigielskiej, realizowanej przez dewelopera na podstawie zawartej umowy z art. 16 ustawy o drogach publicznych i braku możliwości zakończenia postępowań administracyjnych przez Wydział Rejestru Cen Nieruchomości i Rekompensat mieszczący się w Biurze Geodezji i Katastru w zakresie ustalenia wielkości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi, niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w roku 2025. Jednocześnie wnioskujemy o zmianę terminu zakończenia zadania z 2024 roku na 2025 rok.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od przepustu nad kanałem Konotopa do końca dz.nr. ew. 8/6 z obrębu 2-09-04 - rozliczenie z deweloperem	531 306	-531 306	0
---	----------------	-----------------	----------

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2024 rok środków finansowych w kwocie 531 306 zł o kwotę 531 306 zł do kwoty 0 zł. Z uwagi na przedłużające się uzyskanie decyzji ZRID na budowę odcinka ul. Henryka Brodatego, realizowanej przez dewelopera na podstawie zawartej umowy z art. 16 ustawy o drogach publicznych i braku możliwości zakończenia postępowań administracyjnych przez Wydział Rejestru Cen Nieruchomości i Rekompensat mieszczący się w Biurze Geodezji i Katastru w zakresie ustalenia wielkości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi, niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w roku 2025. Jednocześnie wnioskujemy o zmianę terminu zakończenia zadania z 2024 roku na 2025 rok.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

V SFERA - EDUKACJA	52 436 699	42 454	52 479 153
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program	52 436 699	42 454	52 479 153
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	18 450	42 454	60 904

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2024 rok środków finansowych w kwocie 18 450 o kwotę 42 454 zł do kwoty 60 904 zł. Informujemy, że środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup, dostawę i montaż regałów przesuwanych do archiwizacji dokumentów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie. Źródłem finansowania są środki bieżące z Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, zadanie B/V/1/19, dział 854, rozdział 85406, § 4300.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 85406

VI SFERA - OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 832 824	-1 561 976	270 848
Polityka społeczna - 3 program	1 832 824	-1 561 976	270 848
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	1 800 000	-1 561 976	238 024

Wnioskujemy o zmniejszenie zaplanowanych na 2024 rok środków finansowych w kwocie 1 800 000 zł o kwotę 1 561 976 zł do kwoty 238 024 zł. Z uwagi na planowane uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę w I półroczu 2025 roku i brak jeszcze zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji z programu rządowego Maluch +, w bieżącym roku brak jest możliwości rozpoczęcia budowy żłobka. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w roku 2025.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 85516

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 139/2024
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z 30 października 2024 r.

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami/deweloperami

Nazwa zadania: Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym
Program budżetowy (wydatkowy): C/URU/I/P2/4
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obszar funkcjonalny: DE/11/0001

[illegible]

2024 rok	793 655	793 655			-31 368	-31 368			762 287	762 287		
2025 rok					31 368	31 368			31 368	31 368		
łącznie wydatki realizacji całego zadania	2 435 003	2 435 003							2 435 003	2 435 003		

*) W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

Sporządził

Zatwierdził:

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami/deweloperami

Nazwa zadania: Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem
Program budżetowy (wydatkowy): C/URU/I/P2/17
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obszar funkcjonalny: DE/11/0002

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" ; zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania :												
2020 rok	2 178	2 178							2 178	2 178		
2021 rok	369	369							369	369		
2022 rok												
2023 rok	598 173	598 173							598 173	598 173		
2024 rok	397 811	397 811			-170 183	-170 183			227 628	227 628		
2025 rok					170 183	170 183			170 183	170 183		

łącznie wydatki realizacji całego zadania	998 531	998 531							998 531	998 531		
---	---------	---------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--

*) W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

Sporządził

Zatwierdził:

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami/deweloperami

Nazwa zadania: Nabycie gruntu pod rozbudowę chodnika w ul. Śmigielskiej - rozliczenie z deweloperem
Program budżetowy (wydatkowy): C/URU/I/P2/27
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obszar funkcjonalny: DE/11/0004

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" ; zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania :												
2024 rok	127 806	127 806			-127 806	-127 806						
2025 rok					127 806	127 806			127 806	127 806		
łącznie wydatki realizacji całego zadania	127 806	127 806							127 806	127 806		

*) W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

Sporządził

Zatwierdził:

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami/deweloperami

Nazwa zadania: Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od przepustu nad kanałem Konotopa do końca dz.nr. ew. 8/6 z obrębu 2-09-04 - rozliczenie z deweloperem
Program budżetowy (wydatkowy): C/URU/I/P2/28
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obszar funkcjonalny: DE/11/0005

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" ; zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania :												
2024 rok	531 306	531 306			-531 306	-531 306						
2025 rok					531 306	531 306			531 306	531 306		
łącznie wydatki realizacji całego zadania	531 306	531 306							531 306	531 306		

*) W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

Sporządził

Zatwierdził:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1) / WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 2) / WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 5)*),
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECZONYCH MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU
STOLECZNEGO WARSZAWY

MIASTA

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.10.2024 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 28.10.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	801.80101.D0690+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	1 134	1 368	0	234	1 368
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	801.80101.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	15 895	18 532	0	2 637	18 532
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	801.80104.D0940+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	4 719	4 901	0	182	4 901
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	801.80104.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	4 521	5 254	0	733	5 254
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	801.80115.D0610+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	364	468	0	104	468
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	801.80115.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	1 623	1 936	0	313	1 936
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	801.80120.D0690+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	171	279	0	108	279
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	801.80120.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	1 127	1 331	0	204	1 331
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	852.85216.D0940+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	1 460	14 753	0	13 293	14 753
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	852.85228.D0830+000			GMMW	Wpływy z usług - pozostałe	DWB/6/WU/PO	184 297	231 289	0	60 618	244 915
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	852.85230.D0830+000			GMMW	Wpływy z usług - pozostałe	DWB/6/WU/PO	3 345	3 771	0	426	3 771
Dzielnica Ursus Jednostki	J.11.000	854.85406.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	675	777	0	102	777
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	600.60016.D6290+000			DE/11/0001	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	793 655	0	31 368	0	762 287
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	600.60016.D6290+000			DE/11/0002	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	397 811	227 627	170 183	0	227 628
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	600.60016.D6290+000			DE/11/0004	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	127 806	0	127 806	0	0

Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	600.60016.D6290+000	DE/11/0005	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	531 306	0	531 306	0	0
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	600.60016.D0570+000	GMMW	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	DWB/6/MP/PO	0	18 683	0	11 566	11 566
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	756.75618.D0570+000	GMMW	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	DWB/6/MP/PO	11 566	0	11 566	0	0
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	758.75814.D2710+000	GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	282 994 109	-	1 561 976	1 174	281 433 307
RAZEM						285 075 584	530 969	2 434 205	91 694	282 733 073

Wnosimy o dokonanie zmiany planu dochodów polegającej na:

- zwiększeniu dochodów własnych Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty o kwotę 4.617 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, zwrotu składek ZUS za lata ubiegłe oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświatowe,
- zwiększeniu dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 74.337 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych, odpłatności za usługi opiekuńcze i obiady z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozaoświatowe,
- zmniejszeniu dochodów własnych Urzędu Dzielnicy Ursus z tytułu środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł w związku z koniecznością przesunięcia kwoty 860.663 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2025 r.,
- dokonanie korekty planu pomiędzy rozdziałami w kwocie 11.566 zł w celu prawidłowego zaklasyfikowania pozyskanych dochodów z tytułu kar za zajęcie pasa drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagaranicznych).

Ponadto wnosimy o dokonanie następujących zmian w planie środków wyrównawczych:

- zwiększenie o kwotę 1.174 zł w związku z wpływem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego (Warszawski Program Ubezpieczeniowy) z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących pozaoświatowych;
- zmniejszenie o kwotę 1.561.976 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na 2025 rok w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze".

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził

Zatwierdził

z 30 października 2024 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK - DZIELNICA URSUS

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	1 330 000	0	0	1 330 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 095 903	0	0	19 095 903
I	Przychody	18 065 248	0	0	18 065 248
1	własne	12 974 000	0	0	12 974 000
2	dotacje	5 091 248	0	0	5 091 248
II	Inne zwiększenia	1 030 655	0	0	1 030 655
C	SUMA [A+B]	20 425 903	0	0	20 425 903
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	19 227 903	817 300	617 300	19 027 903
I	Bieżące	17 082 253	817 300	0	16 264 953
1	wynagrodzenia i pochodne	9 829 885	110 000	0	9 719 885
2	wydatki rzeczowe	7 252 368	707 300	0	6 545 068
II	Inwestycyjne	2 145 650	0	617 300	2 762 950
III	Inne zmniejszenia	0	0	0	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0	0	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0	0	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	1 198 000	0	200 000	1 398 000
H	SUMA [D+E+F+G]	20 425 903	817 300	817 300	20 425 903

Po dokonaniu analizy planu finansowego w oparciu o wykonanie za III kwartał br. wnosimy o przesunięcie środków w kwocie 617.300 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja strefy spa na pływalni Albatros- nowa wanna jacuzzi”,
- „Modernizacja, wymiana - filtr basenowy na pływalni Skalar”,
- "Zaplecze sportowe - pawilon kontenerowy na szatnie przy boisku",
- "Przebudowa pomieszczeń na kręgielnię - I piętro pływalni Skalar".

Ponadto wnosimy o zwiększenie stanu środków obrotowych netto na koniec roku w celu zapewnienia płynności finansowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem obiektów w styczniu 2025 r.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM 2024 ROK															
D.11.000															
							392 238 137	170 288 718	1 200 865	1 238 539	916 774	917 948	392 275 811	170 289 892	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	
II	LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						10 403 259	10 403 259	0	1 174	0	1 174	10 404 433	10 404 433	
II/5	Pozostały zasób komunalny						1 997 011	1 997 011	0	1 174	0	1 174	1 998 185	1 998 185	
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych						216 102	216 102	0	1 174	0	1 174	217 276	217 276	
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005				216 102	216 102	0	1 174	0	1 174	217 276	217 276	
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	206 102	206 102	0	1 174	0	1 174	207 276	207 276	
V	EDUKACJA						278 472 841	69 951 544	1 104 228	1 016 391	916 774	916 774	278 385 004	69 951 544	
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						271 181 268	68 685 884	703 414	1 016 391	653 881	916 774	271 494 245	68 948 777	
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych						8 272 842	1 000 000	500 000	0	500 000	0	7 772 842	500 000	
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103				1 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w	801	80103				1 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	960 000	960 000	500 000	0	500 000	0	460 000	460 000	
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących						8 824 426	1 000 000	70 000	0	70 000	0	8 754 426	930 000	
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120				1 000 000	1 000 000	70 000	0	70 000	0	930 000	930 000	
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120				1 000 000	1 000 000	70 000	0	70 000	0	930 000	930 000	
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	1 000 000	1 000 000	70 000	0	70 000	0	930 000	930 000	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych						5 068 631	0	42 454	99 617	0	0	5 125 794	0	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406				5 068 631	0	42 454	99 617	0	0	5 125 794	0	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	547 721	0	0	14 617	0	0	562 388	0	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	57 800	0	42 454	0	0	0	15 346	0	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	2 917 681	0	0	85 000	0	0	3 002 681	0	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						2 933 548	1 445 600	7 079	0	0	0	2 926 469	1 445 600	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i						2 933 548	1 445 600	7 079	0	0	0	2 926 469	1 445 600	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	750	75085	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	65 000	0	7 079	0	0	0	57 921	0	
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół						1 420 754	1 420 754	83 881	0	83 881	0	1 336 873	1 336 873	
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113				1 420 754	1 420 754	83 881	0	83 881	0	1 336 873	1 336 873	
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 420 754	1 420 754	83 881	0	83 881	0	1 336 873	1 336 873	
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						2 232 244	1 396 664	0	300 000	0	300 000	2 532 244	1 696 664	
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404				2 232 244	1 396 664	0	300 000	0	300 000	2 532 244	1 696 664	
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	799 000	799 000	0	170 000	0	170 000	969 000	969 000	
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	523 830	523 830	0	130 000	0	130 000	653 830	653 830	
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy						45 806 487	19 686 408	0	616 774	0	616 774	46 423 261	20 303 182	
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy						19 686 408	19 686 408	0	616 774	0	616 774	20 303 182	20 303 182	
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149				15 705 247	15 705 247	0	566 647	0	566 647	16 271 894	16 271 894	
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	7 000 519	7 000 519	0	566 647	0	566 647	7 567 166	7 567 166	
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152				900 000	900 000	0	50 127	0	50 127	950 127	950 127	
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	900 000	900 000	0	50 127	0	50 127	950 127	950 127	
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania						7 291 573	1 265 660	400 814	0	262 893	0	6 890 759	1 002 767	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty						3 875 331	40 000	87 921	0	0	0	3 787 410	40 000	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085				3 872 811	40 000	87 921	0	0	0	3 784 890	40 000	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	2 491 994	0	35 000	0	0	0	2 456 994	0	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	131 000	0	21 000	0	0	0	110 000	0	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	140 000	0	6 407	0	0	0	133 593	0	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	319 477	3 000	24 500	0	0	0	294 977	3 000	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	GMMW	500	0	100	0	0	0	400	0	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	GMMW	9 770	0	914	0	0	0	8 856	0	
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli						50 000	50 000	31 200	0	31 200	0	18 800	18 800	
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195				50 000	50 000	31 200	0	31 200	0	18 800	18 800	
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	3 500	3 500	3 000	0	3 000	0	500	500	
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	35 000	35 000	18 200	0	18 200	0	16 800	16 800	
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym						65 268	60 000	17 247	0	17 247	0	48 021	42 753	
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195				65 268	60 000	17 247	0	17 247	0	48 021	42 753	
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	GMMW	20 600	20 000	200	0	200	0	20 400	19 800	
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	21 500	20 000	13 647	0	13 647	0	7 853	6 353	
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	20 000	20 000	3 400	0	3 400	0	16 600	16 600	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej						558 150	558 150	134 446	0	134 446	0	423 704	423 704	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412				558 150	558 150	134 446	0	134 446	0	423 704	423 704	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	7 000	4 998	0	4 998	0	0	2 002	2 002	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	2 200	2 200	2 101	0	2 101	0	99	99	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	388 150	388 150	76 846	0	76 846	0	311 304	311 304	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	30 000	30 000	23 700	0	23 700	0	6 300	6 300	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	30 000	30 000	26 001	0	26 001	0	3 999	3 999	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	GMMW	800	800	800	0	800	0	0	0	

B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów					601 189	3 560	50 000	0	0	0	551 189	3 560
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			270 439	0	50 000	0	0	0	220 439	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			270 439	0	50 000	0	0	0	220 439	0
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	GMMW	235 595	50 000	0	0	0	185 595	0
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)					700 945	134 638	80 000	0	80 000	0	620 945	54 638
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe					623 960	80 000	80 000	0	80 000	0	543 960	0
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195			623 960	80 000	80 000	0	80 000	0	543 960	0
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	556 950	20 000	0	20 000	0	536 950	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					31 333 594	17 905 472	96 637	220 974	0	0	31 457 931	17 905 472
VI/3	Polityka społeczna					14 466 441	2 906 548	96 637	220 974	0	0	14 590 778	2 906 548
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					8 186 843	90 000	0	170 974	0	0	8 357 817	90 000
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219			8 177 163	90 000	0	170 974	0	0	8 348 137	90 000
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMMW	19 515	0	19 801	0	0	39 316	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	5 328 945	0	120 469	0	0	5 449 414	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 041 892	0	6 661	0	0	1 048 553	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4110	środki z budżetu miasta	GMMW	995 915	0	6 661	0	0	1 002 576	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		136 289	0	667	0	0	136 956	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4120	środki z budżetu miasta	GMMW	131 364	0	667	0	0	132 031	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	61 649	0	23 376	0	0	85 025	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców					624 640	0	96 637	0	0	0	528 003	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d.	855	85504			624 640	0	96 637	0	0	0	528 003	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d.	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	363 087	0	70 681	0	0	292 406	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d.	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	66 612	0	22 087	0	0	44 525	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d.	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	9 368	0	3 869	0	0	5 499	0
B/VI/3/11	Dożywianie					863 473	0	0	50 000	0	0	913 473	0
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania					584 537	0	0	50 000	0	0	634 537	0
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230			584 537	0	0	50 000	0	0	634 537	0
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230	3110	Świadczenia społeczne		584 537	0	50 000	0	0	634 537	0
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230	3110	środki z budżetu miasta	GMMW	584 537	0	50 000	0	0	634 537	0
RAZEM SFERY						392 238 137	170 288 718	1 200 865	1 238 539	916 774	917 948	392 275 811	170 289 892

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM 2024 ROK

			465 513 946	243 309 952	3 623 504	1 280 993	3 339 413	917 948	463 171 435	240 888 487	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	17 870 772	17 870 772	860 663	0	860 663	0	17 010 109	17 010 109
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 774 570	9 774 570	860 663	0	860 663	0	8 913 907	8 913 907
	60016		Drogi publiczne gminne	17 640 492	17 640 492	860 663	0	860 663	0	16 779 829	16 779 829
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 774 570	9 774 570	860 663	0	860 663	0	8 913 907	8 913 907
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 578	1 850 578	860 663	0	860 663	0	989 915	989 915
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 598 668	11 598 668	0	1 174	0	1 174	11 599 842	11 599 842
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 347 599	10 347 599	0	1 174	0	1 174	10 348 773	10 348 773
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 347 599	10 347 599	0	1 174	0	1 174	10 348 773	10 348 773
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 162 099	10 162 099	0	1 174	0	1 174	10 163 273	10 163 273
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 645 464	2 645 464	0	1 174	0	1 174	2 646 638	2 646 638
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 145 464	2 145 464	0	1 174	0	1 174	2 146 638	2 146 638
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 464	2 145 464	0	1 174	0	1 174	2 146 638	2 146 638
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 107 064	2 107 064	0	1 174	0	1 174	2 108 238	2 108 238
		4270	Zakup usług remontowych	207 902	207 902	0	1 174	0	1 174	209 076	209 076
750			Administracja publiczna	41 356 589	37 423 778	95 000	0	0	0	41 261 589	37 423 778
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 054 113	36 156 302	95 000	0	0	0	39 959 113	36 156 302
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 316 775	35 422 937	95 000	0	0	0	39 221 775	35 422 937
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 181 670	28 890 944	56 000	0	0	0	32 125 670	28 890 944
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 135 105	6 531 993	39 000	0	0	0	7 096 105	6 531 993
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 972 811	40 000	95 000	0	0	0	3 877 811	40 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 937 811	40 000	95 000	0	0	0	3 842 811	40 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 933 838	40 000	95 000	0	0	0	3 838 838	40 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 726	0	56 000	0	0	0	3 234 726	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 112	40 000	39 000	0	0	0	604 112	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 994	0	35 000	0	0	0	2 456 994	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000	0	21 000	0	0	0	110 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	0	6 407	0	0	0	133 593	0
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	0	7 079	0	0	0	57 921	0
		4300	Zakup usług pozostałych	319 477	3 000	24 500	0	0	0	294 977	3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	100	0	0	0	400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 770	0	914	0	0	0	8 856	0
801			Oświata i wychowanie	318 265 317	120 155 040	782 328	616 774	782 328	616 774	318 099 763	119 989 486
			WYDATKI BIEŻĄCE	265 882 068	67 940 092	782 328	616 774	782 328	616 774	265 716 514	67 774 538
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 019 364	3 550 088	212 328	0	212 328	0	200 807 036	3 337 760
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 780 478	279 829	61 200	0	61 200	0	168 719 278	218 629
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 238 886	3 270 259	151 128	0	151 128	0	32 087 758	3 119 131
			Dotacje na zadania bieżące	64 335 366	64 335 366	570 000	616 774	570 000	616 774	64 382 140	64 382 140
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 272 842	1 000 000	500 000	0	500 000	0	7 772 842	500 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 272 842	1 000 000	500 000	0	500 000	0	7 772 842	500 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 420 754	1 420 754	83 881	0	83 881	0	1 336 873	1 336 873
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 754	1 420 754	83 881	0	83 881	0	1 336 873	1 336 873
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 754	1 420 754	83 881	0	83 881	0	1 336 873	1 336 873
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 420 754	1 420 754	83 881	0	83 881	0	1 336 873	1 336 873
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 754	1 420 754	83 881	0	83 881	0	1 336 873	1 336 873
	80120		Licea ogólnokształcące	11 266 617	3 372 047	70 000	0	70 000	0	11 196 617	3 302 047
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 103 852	1 232 000	70 000	0	70 000	0	9 033 852	1 162 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	70 000	0	70 000	0	930 000	930 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	70 000	0	70 000	0	930 000	930 000
	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	21 121 327	15 705 247	0	566 647	0	566 647	21 687 974	16 271 894
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 121 327	15 705 247	0	566 647	0	566 647	21 687 974	16 271 894
			Dotacje na zadania bieżące	15 705 247	15 705 247	0	566 647	0	566 647	16 271 894	16 271 894
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 542 247	7 542 247	0	566 647	0	566 647	8 108 894	8 108 894

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	2 524 782	900 000	0	50 127	0	50 127	2 574 909	950 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 524 782	900 000	0	50 127	0	50 127	2 574 909	950 127
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	0	50 127	0	50 127	950 127	950 127
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	0	50 127	0	50 127	950 127	950 127
	80195	Pozostała działalność	1 782 351	442 787	128 447	0	128 447	0	1 653 904	314 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 351	442 787	128 447	0	128 447	0	1 653 904	314 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 705 366	388 149	128 447	0	128 447	0	1 576 919	259 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 745	278 149	61 200	0	61 200	0	246 545	216 949
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 397 621	110 000	67 247	0	67 247	0	1 330 374	42 753
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 061	31 745	3 000	0	3 000	0	33 061	28 745
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 960	75 000	58 200	0	58 200	0	17 760	16 800
	4190	Nagrody konkursowe	20 600	20 000	200	0	200	0	20 400	19 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500	50 000	43 647	0	43 647	0	42 853	6 353
	4300	Zakup usług pozostałych	581 450	40 000	23 400	0	23 400	0	558 050	16 600
	852	Pomoc społeczna	13 605 857	776 120	0	220 974	0	0	13 826 831	776 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 573 033	776 120	0	220 974	0	0	13 794 007	776 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 152 205	93 521	0	151 173	0	0	10 303 378	93 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 719 718	3 521	0	127 797	0	0	8 847 515	3 521
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 432 487	90 000	0	23 376	0	0	1 455 863	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420 828	682 599	0	69 801	0	0	3 490 629	682 599
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 209 987	90 000	0	170 974	0	0	8 380 961	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 177 163	90 000	0	170 974	0	0	8 348 137	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 141 669	90 000	0	151 173	0	0	8 292 842	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 151 457	0	0	127 797	0	0	7 279 254	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 212	90 000	0	23 376	0	0	1 013 588	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 494	0	0	19 801	0	0	55 295	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 515	0	0	19 801	0	0	39 316	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595 945	0	0	120 469	0	0	5 716 414	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 892	0	0	6 661	0	0	1 048 553	0
		Środki z budżetu miasta	1 041 892	0	0	6 661	0	0	1 048 553	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 289	0	0	667	0	0	136 956	0
		Środki z budżetu miasta	136 289	0	0	667	0	0	136 956	0
	4270	Zakup usług remontowych	61 649	0	0	23 376	0	0	85 025	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	863 473	0	0	50 000	0	0	913 473	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 473	0	0	50 000	0	0	913 473	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 473	0	0	50 000	0	0	913 473	0
	3110	Świadczenia społeczne	863 473	0	0	50 000	0	0	913 473	0
		Środki z budżetu miasta	863 473	0	0	50 000	0	0	913 473	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 673 092	1 973 132	226 900	442 071	134 446	300 000	8 888 263	2 138 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 654 642	1 973 132	226 900	399 617	134 446	300 000	8 827 359	2 138 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 555 322	472 908	176 900	99 617	134 446	0	6 478 039	338 462
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 647 077	405 639	84 745	99 617	84 745	0	5 661 949	320 894
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 245	67 269	92 155	0	49 701	0	816 090	17 568
		Dotacje na zadania bieżące	1 496 664	1 496 664	0	300 000	0	300 000	1 796 664	1 796 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 656	3 560	50 000	0	0	0	552 656	3 560
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 450	0	0	42 454	0	0	60 904	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 232 244	1 396 664	0	300 000	0	300 000	2 532 244	1 696 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 232 244	1 396 664	0	300 000	0	300 000	2 532 244	1 696 664
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 664	1 396 664	0	300 000	0	300 000	1 696 664	1 696 664
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 099	825 099	0	170 000	0	170 000	995 099	995 099
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	571 565	571 565	0	130 000	0	130 000	701 565	701 565
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 244 298	0	42 454	142 071	0	0	5 343 915	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 225 848	0	42 454	99 617	0	0	5 283 011	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 213 097	0	42 454	99 617	0	0	5 270 260	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439 016	0	0	99 617	0	0	4 538 633	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 081	0	42 454	0	0	0	731 627	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 450	0	0	42 454	0	0	60 904	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 771	0	0	14 617	0	0	562 388	0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800	0	42 454	0	0	0	15 346	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 917 681	0	0	85 000	0	0	3 002 681	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450	0	0	42 454	0	0	60 904	0

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	558 150	558 150	134 446	0	134 446	0	423 704	423 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 150	558 150	134 446	0	134 446	0	423 704	423 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 150	458 150	134 446	0	134 446	0	323 704	323 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 150	398 150	84 745	0	84 745	0	313 405	313 405
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000	49 701	0	49 701	0	10 299	10 299
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	4 998	0	4 998	0	2 002	2 002
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200	2 200	2 101	0	2 101	0	99	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 150	388 150	76 846	0	76 846	0	311 304	311 304
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	23 700	0	23 700	0	6 300	6 300
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	26 001	0	26 001	0	3 999	3 999
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	800	800	0	800	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	322 189	3 560	50 000	0	0	0	272 189	3 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 189	3 560	50 000	0	0	0	272 189	3 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 905	3 560	50 000	0	0	0	260 905	3 560
	3240	Stypendia dla uczniów	235 595	0	50 000	0	0	0	185 595	0
855		Rodzina	15 596 690	14 972 050	1 658 613	0	1 561 976	0	13 938 077	13 410 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 796 690	13 172 050	96 637	0	0	0	13 700 053	13 172 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 112 197	1 515 557	96 637	0	0	0	2 015 560	1 515 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 575	1 227 591	96 637	0	0	0	1 623 938	1 227 591
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000	1 561 976	0	1 561 976	0	238 024	238 024
85504		Wspieranie rodziny	685 840	61 200	96 637	0	0	0	589 203	61 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 840	61 200	96 637	0	0	0	589 203	61 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 640	0	96 637	0	0	0	500 003	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 984	0	96 637	0	0	0	396 347	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 087	0	70 681	0	0	0	316 406	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 745	0	22 087	0	0	0	48 658	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956	0	3 869	0	0	0	6 087	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000	1 800 000	1 561 976	0	1 561 976	0	238 024	238 024
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000	1 561 976	0	1 561 976	0	238 024	238 024
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	1 800 000	1 561 976	0	1 561 976	0	238 024	238 024
		OGÓŁEM	465 513 946	243 309 952	3 623 504	1 280 993	3 339 413	917 948	463 171 435	240 888 487
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 238 137	170 288 718	1 200 865	1 238 539	916 774	917 948	392 275 811	170 289 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 726 011	67 618 590	580 865	251 964	346 774	1 174	285 397 110	67 272 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 120 144	31 875 603	298 582	227 414	145 945	0	218 048 976	31 729 658
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 605 867	35 742 987	282 283	24 550	200 829	1 174	67 348 134	35 543 332
		Dotacje na zadania bieżące	86 417 385	86 417 385	570 000	916 774	570 000	916 774	86 764 159	86 764 159
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 996 191	16 176 540	50 000	69 801	0	0	20 015 992	16 176 540
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 275 809	73 021 234	2 422 639	42 454	2 422 639	0	70 895 624	70 598 595