

**w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ursus do budżetu Miasta Stołecznego  
Warszawy na 2024 rok**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 152/2024**  
**ZARZĄDU DZIELNICY URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**  
**z 14 listopada 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 oraz dochodów zgodnie z załącznikami nr 1-3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega przekazaniu do Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy 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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

| Stanowisko finansowe                 |          | Pozycje finansowe   |          |   | Obszar funkcjonalny | Program budżetowy                                                                        |           | Plan wg stanu na dzień 14.11.2024 r. | Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 14.11.2024 r. | Proponowane zmiany |             | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|----------|---------------------|----------|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Nazwa dysponenta **                  | Kod      | Dział               | Rozdział | § | Kod                 | Nazwa                                                                                    | Kod       |                                      |                                                              | zmniejszenia       | zwiększenia |                  |
| 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                  | 38 681      | 5 367 626        |
| Ośrodek Pomocy Społecznej            | J.11.000 | 852.85219.W4110+000 |          |   | GMMW                | Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                      | B/VI/3/7  | 990 765                              | 990 765                                                      | 0                  | 6 661       | 997 426          |
| 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.W4210+000 |          |   | GMMW                | Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                      | B/VI/3/7  | 151 646                              | 146 219                                                      | 0                  | 9 561       | 161 207          |
| Ośrodek Pomocy Społecznej            | J.11.000 | 852.85203.W4210+000 |          |   | GMMW                | Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej    | B/VI/3/8  | 4 106                                | 2 926                                                        | 0                  | 30 000      | 34 106           |
| 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                              | 334 406                                                      | 28 681             | 0           | 334 406          |
| 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                               | 59 951                                                       | 6 661              | 0           | 59 951           |
| 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                                | 8 701                                                        | 667                | 0           | 8 701            |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy  | U.11.000 | 600.60016.W4270+000 |          |   | GMMW                | Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                       | B/I/2/1/1 | 13 500                               | 5 459                                                        | 4 000              | 0           | 9 500            |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy  | U.11.000 | 700.70007.W4260+000 |          |   | GMMW                | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                    | B/II/3/1  | 1 343 100                            | 1 174 532                                                    | 90 000             | 0           | 1 253 100        |
| Wydział Gospodarowania Nieruchomości | U.11.000 | 700.70007.W4300+000 |          |   | GMMW                | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                    | B/II/3/1  | 392 951                              | 346 454                                                      | 35 000             | 0           | 357 951          |
| Wydział Gospodarowania Nieruchomości | U.11.000 | 700.70007.W4360+000 |          |   | GMMW                | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                    | B/II/3/1  | 4 000                                | 1 476                                                        | 2 524              | 0           | 1 476            |
| Wydział Gospodarowania Nieruchomości | U.11.000 | 700.70007.W4390+000 |          |   | GMMW                | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                    | B/II/3/1  | 50 000                               | 41 293                                                       | 8 707              | 0           | 41 293           |
| Wydział Obsługi Prawnej              | U.11.000 | 700.70005.W4510+000 |          |   | GMMW                | Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                             | B/II/4/2  | 10 000                               | 4 000                                                        | 6 000              | 0           | 4 000            |
| Wydział Obsługi Prawnej              | U.11.000 | 700.70005.W4610+000 |          |   | GMMW                | Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                             | B/II/4/2  | 5 000                                | 3 000                                                        | 2 000              | 0           | 3 000            |

|                                           |          |                     |      |                                                                                                            |              |            |            |        |         |            |
|-------------------------------------------|----------|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------|---------|------------|
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 700.70005.W4260+000 | GMMW | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                                         | B/II/5/1     | 344 926    | 281 873    | 48 598 | 0       | 296 328    |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 700.70005.W4300+000 | GMMW | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                                         | B/II/5/1     | 185 300    | 175 039    | 10 000 | 0       | 175 300    |
| Wydział Gospodarowania Nieruchomości      | U.11.000 | 700.70005.W4390+000 | GMMW | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                                         | B/II/5/1     | 5 000      | 0          | 5 000  | 0       | 0          |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 700.70005.W4530+000 | GMMW | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                                         | B/II/5/1     | 17 222     | 5 133      | 10 000 | 0       | 7 222      |
| Wydział Obsługi Prawnej                   | U.11.000 | 700.70005.W4510+000 | GMMW | Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                                   | B/II/5/6     | 15 000     | 10 000     | 3 000  | 0       | 12 000     |
| Wydział Kultury                           | U.11.000 | 921.92109.W2480+000 | GMMW | Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus                                                                  | B/VII/3/3/22 | 6 588 000  | 6 588 000  | 0      | 200 000 | 6 788 000  |
| Wydział Kultury                           | U.11.000 | 921.92116.W2480+000 | GMMW | Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus                                      | B/VII/3/4/3  | 6 713 017  | 6 713 017  | 0      | 622 000 | 7 335 017  |
| Wydział Sportu i Rekreacji                | U.11.000 | 926.92605.W4210+000 | GMMW | Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | B/VIII/2/2   | 15 000     | 15 000     | 0      | 10 000  | 25 000     |
| Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | U.11.000 | 750.75075.W4110+000 | GMMW | Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        | B/IX/1/1/1   | 1 400      | 0          | 1 400  | 0       | 0          |
| Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | U.11.000 | 750.75075.W4120+000 | GMMW | Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        | B/IX/1/1/1   | 200        | 0          | 200    | 0       | 0          |
| Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | U.11.000 | 750.75075.W4170+000 | GMMW | Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        | B/IX/1/1/1   | 8 000      | 0          | 8 000  | 0       | 0          |
| Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | U.11.000 | 750.75075.W4300+000 | GMMW | Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        | B/IX/1/1/1   | 572 345    | 522 223    | 40 000 | 0       | 532 345    |
| Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | U.11.000 | 750.75075.W4110+000 | GMMW | Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                | B/IX/1/1/2   | 4 000      | 0          | 4 000  | 0       | 0          |
| Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | U.11.000 | 750.75075.W4120+000 | GMMW | Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                | B/IX/1/1/2   | 500        | 0          | 500    | 0       | 0          |
| Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | U.11.000 | 750.75075.W4170+000 | GMMW | Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                | B/IX/1/1/2   | 20 000     | 5 000      | 15 000 | 0       | 5 000      |
| Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | U.11.000 | 750.75075.W4300+000 | GMMW | Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                    | B/IX/1/1/3   | 82 000     | 48 975     | 28 000 | 0       | 54 000     |
| Wydział Kadr                              | U.11.000 | 750.75023.W4410+000 | GMMW | Współpraca regionalna                                                                                      | B/IX/1/4     | 10 000     | 3 975      | 6 025  | 0       | 3 975      |
| Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | U.11.000 | 750.75075.W4300+000 | GMMW | Dekoracja miasta                                                                                           | B/IX/1/7     | 75 000     | 64 927     | 10 073 | 0       | 64 927     |
| Wydział Kadr                              | U.11.000 | 750.75023.W4010+000 | GMMW | Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | B/X/2/1/1    | 22 366 505 | 22 282 505 | 84 000 | 0       | 22 282 505 |
| Wydział Kadr                              | U.11.000 | 750.75023.W4120+000 | GMMW | Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | B/X/2/1/1    | 406 260    | 376 260    | 30 000 | 0       | 376 260    |
| Wydział Kadr                              | U.11.000 | 750.75023.W3020+000 | GMMW | Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | B/X/2/1/2    | 42 000     | 14 699     | 15 690 |         | 26 310     |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 750.75023.W4410+000 | GMMW | Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | B/X/2/1/2    | 90 000     | 87 910     | 2 090  | 0       | 87 910     |
| Wydział Kadr                              | U.11.000 | 750.75023.W4700+000 | GMMW | Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | B/X/2/1/2    | 50 000     | 33 335     | 13 071 | 0       | 36 929     |
| Wydział Kadr                              | U.11.000 | 750.75023.W3030+000 | GMMW | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | B/X/2/2/2    | 22 500     | 0          | 22 500 | 0       | 0          |

|                                           |          |                     |      |                                                                     |           |                   |                   |                |                |                   |
|-------------------------------------------|----------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Wydział Kadr                              | U.11.000 | 750.75023.W4110+000 | GMMW | Utrzymanie Urzędu                                                   | B/X/2/2/2 | 4 126             | 0                 | 4 126          | 0              | 0                 |
| Wydział Kadr                              | U.11.000 | 750.75023.W4120+000 | GMMW | Utrzymanie Urzędu                                                   | B/X/2/2/2 | 588               | 0                 | 588            | 0              | 0                 |
| Wydział Kadr                              | U.11.000 | 750.75023.W4170+000 | GMMW | Utrzymanie Urzędu                                                   | B/X/2/2/2 | 24 000            | 0                 | 24 000         | 0              | 0                 |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 750.75023.W4260+000 | GMMW | Utrzymanie Urzędu                                                   | B/X/2/2/2 | 870 238           | 773 569           | 96 668         | 0              | 773 570           |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 750.75023.W4270+000 | GMMW | Utrzymanie Urzędu                                                   | B/X/2/2/2 | 67 000            | 44 161            | 10 000         | 0              | 57 000            |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 750.75023.W4300+000 | GMMW | Utrzymanie Urzędu                                                   | B/X/2/2/2 | 529 160           | 494 981           | 8 000          | 0              | 521 160           |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 750.75023.W4520+000 | GMMW | Utrzymanie Urzędu                                                   | B/X/2/2/2 | 73 480            | 69 535            | 2 630          | 0              | 70 850            |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 750.75023.W4530+000 | GMMW | Utrzymanie Urzędu                                                   | B/X/2/2/2 | 53 248            | 24 479            | 10 000         | 0              | 43 248            |
| Wydział Informatyki                       | U.11.000 | 750.75023.W4210+000 | GMMW | Obsługa informatyczna                                               | B/X/2/2/3 | 612 000           | 541 965           | 50 000         | 0              | 562 000           |
| Wydział Informatyki                       | U.11.000 | 750.75023.W4530+000 | GMMW | Obsługa informatyczna                                               | B/X/2/2/3 | 38 000            | 27 793            | 5 000          | 0              | 33 000            |
| Wydział Obsługi Prawnej                   | U.11.000 | 750.75023.W4300+000 | GMMW | Obsługa prawna                                                      | B/X/2/2/5 | 270 000           | 262 364           | 2 636          | 0              | 267 364           |
| Wydział Obsługi Prawnej                   | U.11.000 | 750.75023.W4510+000 | GMMW | Obsługa prawna                                                      | B/X/2/2/5 | 10 000            | 6 000             | 4 000          | 0              | 6 000             |
| Wydział Obsługi Prawnej                   | U.11.000 | 750.75023.W4610+000 | GMMW | Obsługa prawna                                                      | B/X/2/2/5 | 5 000             | 3 000             | 2 000          | 0              | 3 000             |
| Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji | U.11.000 | 750.75023.W4300+000 | GMMW | Obsługa medialna                                                    | B/X/2/2/8 | 5 000             | 4 574             | 426            | 0              | 4 574             |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 750.75023.W4210+000 | GMMW | Ochrona osób i mienia                                               | B/X/2/2/9 | 2 000             | 0                 | 2 000          | 0              | 0                 |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 750.75023.W4270+000 | GMMW | Ochrona osób i mienia                                               | B/X/2/2/9 | 2 000             | 0                 | 2 000          | 0              | 0                 |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 750.75023.W4300+000 | GMMW | Ochrona osób i mienia                                               | B/X/2/2/9 | 613 400           | 597 753           | 10 000         | 0              | 603 400           |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy       | U.11.000 | 750.75023.W4530+000 | GMMW | Ochrona osób i mienia                                               | B/X/2/2/9 | 13 692            | 9 243             | 4 200          | 0              | 9 492             |
| Wydział Obsługi Rady Dzielnicy            | U.11.000 | 750.75022.W4210+000 | GMMW | Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic | B/X/3/1   | 9 000             | 6 900             | 1 450          | 0              | 7 550             |
| Wydział Obsługi Rady Dzielnicy            | U.11.000 | 750.75022.W4300+000 | GMMW | Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic | B/X/3/1   | 34 000            | 11 228            | 10 000         | 0              | 24 000            |
| Wydział Sportu i Rekreacji                | U.11.000 | 710.71095.W4270+000 | GMMW | Centra Aktywności Lokalnej                                          | B/X/3/11  | 14 391            | 14 391            | 0              | 10 000         | 24 391            |
| <b>RAZEM</b>                              |          |                     |      |                                                                     |           | <b>49 748 942</b> | <b>48 699 298</b> | <b>791 111</b> | <b>927 570</b> | <b>49 885 401</b> |

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził:

Zatwierdził:

## UZASADNIENIE

do Uchwały nr 152/2024  
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z 14 listopada 2024 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2024

DZIELNICA URSUS

| Wyszczególnienie       |                                                                                                                    | Zmniejszenie   | Zwiększenie    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Wynik całkowity</b> | <b>RAZEM DZIELNICA URSUS</b>                                                                                       | <b>791 111</b> | <b>927 570</b> |
| <b>I</b>               | <b>2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                              | <b>4 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>I/2</b>             | <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                   | <b>4 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B/I/2/1</b>         | <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                       | <b>4 000</b>   | <b>0</b>       |
| B/I/2/1/1              | Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                 | 4 000          | 0              |
|                        | <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>                                                                               |                |                |
|                        | <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>                                                            |                |                |
|                        | Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/3/22.                                                              |                |                |
| <b>II</b>              | <b>2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                       | <b>220 829</b> | <b>0</b>       |
| <b>II/3</b>            | <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b> | <b>136 231</b> | <b>0</b>       |
| <b>B/II/3/1</b>        | <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                           | <b>136 231</b> | <b>0</b>       |
|                        | <i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>                                                                               |                |                |
|                        | <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>                                                          | 90 000         | 0              |
|                        | <i>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                        | 46 231         |                |
|                        | Wnosimy o przesunięcie planu do następujących zadań:                                                               |                |                |
|                        | - kwota 10.000 zł do zadania B/VI/3/7,                                                                             |                |                |
|                        | - kwota 30.000 zł do zadania B/VI/3/8,                                                                             |                |                |
|                        | - kwota 96.231 zł do zadania B/VII/3/3/22.                                                                         |                |                |
| <b>II/4</b>            | <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                         | <b>8 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>B/II/4/2</b>        | <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                    | <b>8 000</b>   | <b>0</b>       |
|                        | <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                               |                |                |
|                        | <i>Dysponent: Wydział Prawny</i>                                                                                   |                |                |
|                        | Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/3/22.                                                              |                |                |
| <b>II/5</b>            | <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                       | <b>76 598</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B/II/5/1</b>        | <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                              | <b>73 598</b>  | <b>0</b>       |
|                        | <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                               |                |                |
|                        | <i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>                                                          | 68 598         | 0              |
|                        | <i>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                        | 5 000          | 0              |
|                        | Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/3/22.                                                              |                |                |
| <b>B/II/5/6</b>        | <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                        | <b>3 000</b>   | <b>0</b>       |
|                        | <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                               |                |                |
|                        | <i>Dysponent: Wydział Prawny</i>                                                                                   |                |                |
|                        | Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/3/22.                                                              |                |                |
| <b>VI</b>              | <b>2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                    | <b>36 009</b>  | <b>85 570</b>  |
| <b>VII/3</b>           | <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                 | <b>36 009</b>  | <b>85 570</b>  |
| <b>B/VII/3/7</b>       | <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                             | <b>0</b>       | <b>55 570</b>  |
|                        | <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>                                                                               |                |                |
|                        | <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                        |                |                |

**DZIELNICA URSUS**

|                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie   | Zwiększenie    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                     | Wnosimy o zwiększenie planu o kwotę 46.009 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.                                                                                                               |                |                |
|                     | Ponadto wnosimy o zwiększenie planu o kwotę 9.561 zł z przeznaczeniem na zakup piorącego odkurzacza przemysłowego. Źródłem finansowania wydatku są dochody własne.                                                                                                                                 |                |                |
| <b>B/VI/3/8</b>     | <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>30 000</b>  |
|                     | <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
|                     | <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
|                     | Wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na doposażenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów dla osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach zadania planuje się zakup m.in. płyty indukcyjnej, piekarnika, zamrażarki, ekspresu do kawy, wyciskarki wolnoobrotowej, miksera, odkurzacza i krzeseł. |                |                |
| <b>B/VI/3/9</b>     | <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                         | <b>36 009</b>  | <b>0</b>       |
|                     | <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
|                     | <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
|                     | Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VI/3/7.                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
| <b>VII</b>          | <b>2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>       | <b>822 000</b> |
| <b>VII/3</b>        | <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>       | <b>822 000</b> |
| <b>B/VII/3/3</b>    | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>       | <b>200 000</b> |
| <b>B/VII/3/3/22</b> | <b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>       | <b>200 000</b> |
|                     | <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|                     | <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
|                     | Wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury.                                                                                                                                                                                                         |                |                |
| <b>B/VII/3/4</b>    | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>622 000</b> |
| <b>B/VII/3/4/3</b>  | <b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>622 000</b> |
|                     | <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|                     | <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
|                     | Wnosimy o zwiększenie planu o kwotę 495.102 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury.                                                                                                                                                                                      |                |                |
|                     | Ponadto wnosimy o zwiększenie planu o kwotę 126.898 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury. Źródłem finansowania wydatku są dochody własne.                                                                                                                              |                |                |
| <b>VIII</b>         | <b>2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  |
| <b>VIII/2</b>       | <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  |
| <b>B/VIII/2/2</b>   | <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  |
|                     | <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|                     | <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
|                     | Wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                           |                |                |
| <b>IX</b>           | <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>113 198</b> | <b>0</b>       |
| <b>IX/1</b>         | <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>113 198</b> | <b>0</b>       |
| <b>B/IX/1/1</b>     | <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>97 100</b>  | <b>0</b>       |
| <b>B/IX/1/1/1</b>   | <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>49 600</b>  | <b>0</b>       |
|                     | <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |

DZIELNICA URSUS

|            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zmniejszenie                 | Zwiększenie |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|            | <p><u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</p> <p>Wnosimy o przesunięcie planu do następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota 15.171 zł do zadania B/VII/3/3/22,</li> <li>- kwota 34.429 zł do zadania B/VII/3/4/3.</li> </ul>   |                              |             |
| B/IX/1/1/2 | <p><b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b></p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p>Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/4/3.</p>                                             | 19 500                       | 0           |
| B/IX/1/1/3 | <p><b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b></p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p>Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/4/3.</p> | 28 000                       | 0           |
| B/IX/1/4   | <p><b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b></p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kadr</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p> <p>Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/4/3.</p>                                                                                    | 6 025                        | 0           |
| B/IX/1/7   | <p><b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b></p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> <p>Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/4/3.</p>                                                            | 10 073                       | 0           |
| X          | <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 417 075                      | 10 000      |
| X/2        | <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 405 625                      | 0           |
| B/X/2/1    | <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 144 851                      | 0           |
| B/X/2/1/1  | <p><b>Fundusz wynagrodzeń</b></p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kadr</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p> <p>Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/4/3.</p>                                                                                                  | 114 000                      | 0           |
| B/X/2/1/2  | <p><b>Wydatki na rzecz pracownika</b></p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy</p> <p>Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/4/3.</p>                       | 30 851<br>28 761<br>2 090    | 0<br>0      |
| B/X/2/2    | <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                     | 260 774                      | 0           |
| B/X/2/2/2  | <p><b>Utrzymanie Urzędu</b></p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr</p> <p>Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/4/3.</p>                                 | 178 512<br>127 298<br>51 214 | 0<br>0      |
| B/X/2/2/3  | <p><b>Obsługa informatyczna</b></p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p> <p>Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/4/3.</p>                                                                                         | 55 000                       | 0           |
| B/X/2/2/5  | <p><b>Obsługa prawna</b></p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Prawny</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p>                                                                                                                                                                 | 8 636                        | 0           |

DZIELNICA URSUS

| Wyszczególnienie                                                                                                  |                                                                                        | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/4/3.                                                              |                                                                                        |              |             |
| B/X/2/2/8                                                                                                         | <b>Obsługa medialna</b>                                                                | 426          | 0           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                       |                                                                                        |              |             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                              |                                                                                        |              |             |
| Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/4/3.                                                              |                                                                                        |              |             |
| B/X/2/2/9                                                                                                         | <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                           | 18 200       | 0           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                           |                                                                                        |              |             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                              |                                                                                        |              |             |
| Wnosimy o przesunięcie planu do następujących zadań:                                                              |                                                                                        |              |             |
| - kwota 8.550 zł do zadania B/VIII/2/2,                                                                           |                                                                                        |              |             |
| - kwota 9.650 zł do zadania B/VII/3/4/3.                                                                          |                                                                                        |              |             |
| X/3                                                                                                               | <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                 | 11 450       | 10 000      |
| B/X/3/1                                                                                                           | <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b> | 11 450       | 0           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                              |                                                                                        |              |             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnic                                                                   |                                                                                        |              |             |
| Wnosimy o przesunięcie planu do następujących zadań:                                                              |                                                                                        |              |             |
| - kwota 1.450 zł do zadania B/VIII/2/2,                                                                           |                                                                                        |              |             |
| - kwota 10.000 zł do zadania B/X/3/11.                                                                            |                                                                                        |              |             |
| B/X/3/11                                                                                                          | <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                         | 0            | 10 000      |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                              |                                                                                        |              |             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                      |                                                                                        |              |             |
| Wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na utrzymanie Centrum Lokalnego Niedźwiadek (naprawy i konserwacje). |                                                                                        |              |             |

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 %)**                      |

| Stanowisko finansowe                                  |                | Pozycje finansowe                      |          |   | Obszar funkcjonalny | Program budżetowy                                               |              | Plan wg stanu na dzień 14.11.2024 r. | Zaangażowanie* / Wykonanie * wg stanu na dzień 14.11.2024 r. | Proponowane zmiany |             | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Nazwa dysponenta **                                   | Kod dysponenta | Dział                                  | rozdział | § | Kod                 | Nazwa                                                           | Kod          |                                      |                                                              | zmniejszenia       | zwiększenia |                  |
|                                                       |                | np.: <sup>1)</sup> 801.80195.W4307+000 |          |   |                     |                                                                 |              |                                      |                                                              |                    |             |                  |
|                                                       |                | np.: <sup>2)</sup> 801.80195.D2707+000 |          |   |                     |                                                                 |              |                                      |                                                              |                    |             |                  |
|                                                       |                | np.: <sup>3)</sup> 801.80195.W6060+000 |          |   |                     |                                                                 |              |                                      |                                                              |                    |             |                  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy | U.11.000       | 921.92116.W6220+000                    |          |   | GMMW                | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus | nowe zadanie | 0                                    | 0,00                                                         | 0                  | 114 414     | 114 414          |
| RAZEM                                                 |                |                                        |          |   |                     |                                                                 |              | 0                                    | 0,00                                                         | 0                  | 114 414     | 114 414          |

\*) 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 152/2024  
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  
z 14 listopada 2024 r.

|                                                                 | Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024                          | Suma środków finansowych powodujących zmiany | Plan w 2024 po zmianach                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                 | 73 275 809                                                     | 114 414                                      | 73 390 223                                             |
|                                                                 | Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany | Suma środków finansowych powodujących zmiany | Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych |
| DZIELNICA URSUS                                                 | 0                                                              | 114 414                                      | 114 414                                                |
| VII SFERA - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO           | 5 696 090                                                      | 114 414                                      | 5 810 504                                              |
| Działalność kulturalna - 3 program                              | 5 696 090                                                      | 114 414                                      | 5 810 504                                              |
| Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus | 0                                                              | 114 414                                      | 114 414                                                |

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus" z kwotą w wysokości 114 414 zł w roku budżetowym 2024. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate wraz z licencjami, dwóch stanowisk do kodowania etykiet z możliwością wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza oraz stołu i podłogi interaktywnej. Wyżej wymienione zakupy to część wyposażenia nowej filii „Szamoty”. Ponadto również zostanie zakupiona licencja na program do magazynowania i analizy logów/zagrożeń, by spełnić aktualne wymogi bezpieczeństwa. Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane z dochodów własnych Urzędu Dzielnicy Ursus z zadania DWB/5/ND/DG, dział 700, rozdział 70005, § 0750.

Dysponent: Biblioteka Publiczna

Klasyfikacja: rozdział 92116

z 14 listopada 2024 r.

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 ZLECONYCH MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU  
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

W ZI

| Stanowisko finansowe      |                   | Pozycje finansowe                      |          |   | Obszar funkcjonalny | Program budżetowy                              |             | Plan<br>wg stanu<br>na dzień<br>08.11.2024 r. | Zaangażowanie */<br>Wykonanie *<br>wg stanu<br>na dzień<br>08.11.2024 r. | Proponowane zmiany |             | Plan po zmianach |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|---|---------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Nazwa dysponenta **       | Kod<br>dysponenta | Dział                                  | rozdział | § | Kod                 | Nazwa                                          | Kod         |                                               |                                                                          | zmniejszenia       | zwiększenia |                  |
|                           |                   | np.: <sup>1)</sup> 801.80195.W4307+000 |          |   |                     |                                                |             |                                               |                                                                          |                    |             |                  |
|                           |                   | np.: <sup>2)</sup> 801.80195.D2707+000 |          |   |                     |                                                |             |                                               |                                                                          |                    |             |                  |
|                           |                   | np.: <sup>3)</sup> 801.80195.W6060+000 |          |   |                     |                                                |             |                                               |                                                                          |                    |             |                  |
| Dzielnica Ursus Jednostki | J.11.000          | 852.85228.D0830+000                    |          |   | GMMW                | Wpływ z usług - pozostałe                      | DWB/6/WU/PO | 184 297                                       | 254 131                                                                  | 0                  | 9 561       | 193 858          |
| 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                                                                        | 0                  | 1 240       | 794 895          |
| 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                                                                  | 0                  | 2 547       | 400 358          |
| Dzielnica Ursus Urząd     | U.11.000          | 700.70005.D0750+000                    |          |   | GMMW                | Wpływ z dzierżawy gruntów                      | DWB/5/ND/DG | 2 600 000                                     | 3 058 916                                                                | 0                  | 344 731     | 2 944 731        |
| RAZEM                     |                   |                                        |          |   |                     |                                                |             | 3 975 763                                     | 3 540 675                                                                | 0                  | 358 079     | 4 333 842        |

Wnosimy o dokonanie zmiany planu dochodów polegającej na:

- zwiększeniu dochodów własnych Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 9.561 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozaoświatowe,
- zwiększenie dochodów własnych Urzędu Dzielnicy Ursus o kwotę 1.240 zł z tytułu środków pozyskanych od inwestora prywatnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r.",
- zwiększenie dochodów własnych Urzędu Dzielnicy Ursus o kwotę 2.547 zł z tytułu środków pozyskanych od dewelopera na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Nabycie gruntu pod budowę ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego",
- zwiększenie dochodów własnych Urzędu Dzielnicy Ursus o kwotę 344.731 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy gruntów składników majątkowych z przeznaczeniem na wydatki kwota 241.312 zł (tj. 70% planu dochodów z majątku), w tym na wydatki bieżące pozaoświatowe kwota 126.898 zł oraz wydatki majątkowe kwota 114.414 zł.

\*) niepotrzebne skreślić  
\*\*) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził

Zatwierdził

| PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM 2024 ROK |                                                                                                      |       |          |      |                                       |                     |             |                               |                   |                   |                          |                          |                    |                           |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| D.11.000                                     |                                                                                                      |       |          |      |                                       |                     | 394 458 425 | 171 991 220                   | 791 111           | 927 570           | 755 102                  | 842 000                  | 394 594 884        | 172 078 118               |  |
| PROGRAM                                      | OPIS                                                                                                 | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA PARAGRAFU                       | OBSZAR FUNKCJONALNY | PLAN        | w tym Urząd<br>m.st. Warszawy | PLAN<br>Zmiana[-] | PLAN<br>Zmiana[+] | w tym Urząd<br>Zmiana[-] | w tym Urząd<br>Zmiana[+] | PLAN<br>PO ZMIANIE | w tym Urząd<br>PO ZMIANIE |  |
| I                                            | TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                              |       |          |      |                                       |                     | 5 565 204   | 5 565 204                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 5 561 204          | 5 561 204                 |  |
| I/2                                          | Drogi i mosty                                                                                        |       |          |      |                                       |                     | 5 565 204   | 5 565 204                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 5 561 204          | 5 561 204                 |  |
| B/I/2/1                                      | Utrzymanie i remonty dróg                                                                            |       |          |      |                                       |                     | 5 467 424   | 5 467 424                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 5 463 424          | 5 463 424                 |  |
| B/I/2/1/1                                    | Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                   |       |          |      |                                       |                     | 5 274 924   | 5 274 924                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 5 270 924          | 5 270 924                 |  |
| B/I/2/1/1                                    | Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                   | 600   | 60016    |      |                                       |                     | 5 274 924   | 5 274 924                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 5 270 924          | 5 270 924                 |  |
| B/I/2/1/1                                    | Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                   | 600   | 60016    | 4270 | Zakup usług remontowych               | GMMW                | 4 134 588   | 4 134 588                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 4 130 588          | 4 130 588                 |  |
| II                                           | ŁĄD PRZESTRZENNY I<br>GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                                                 |       |          |      |                                       |                     | 10 403 259  | 10 403 259                    | 220 829           | 0                 | 220 829                  | 0                        | 10 182 430         | 10 182 430                |  |
| II/3                                         | Mieszaniowy zasób komunalny oraz<br>pozostałe zadania związane z<br>zapewnieniem lokali mieszkalnych |       |          |      |                                       |                     | 8 232 135   | 8 232 135                     | 136 231           | 0                 | 136 231                  | 0                        | 8 095 904          | 8 095 904                 |  |
| B/II/3/1                                     | Koszty eksploatacji mieszkaniowego<br>zasobu komunalnego                                             |       |          |      |                                       |                     | 3 588 999   | 3 588 999                     | 136 231           | 0                 | 136 231                  | 0                        | 3 452 768          | 3 452 768                 |  |
| B/II/3/1                                     | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu                                                            | 700   | 70007    |      |                                       |                     | 3 588 999   | 3 588 999                     | 136 231           | 0                 | 136 231                  | 0                        | 3 452 768          | 3 452 768                 |  |
| B/II/3/1                                     | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu                                                            | 700   | 70007    | 4260 | Zakup energii                         | GMMW                | 1 354 900   | 1 354 900                     | 90 000            | 0                 | 90 000                   | 0                        | 1 264 900          | 1 264 900                 |  |
| B/II/3/1                                     | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu                                                            | 700   | 70007    | 4300 | Zakup usług pozostałych               | GMMW                | 1 614 504   | 1 614 504                     | 35 000            | 0                 | 35 000                   | 0                        | 1 579 504          | 1 579 504                 |  |
| B/II/3/1                                     | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu                                                            | 700   | 70007    | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług          | GMMW                | 4 000       | 4 000                         | 2 524             | 0                 | 2 524                    | 0                        | 1 476              | 1 476                     |  |
| B/II/3/1                                     | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu                                                            | 700   | 70007    | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie    | GMMW                | 50 000      | 50 000                        | 8 707             | 0                 | 8 707                    | 0                        | 41 293             | 41 293                    |  |
| II/4                                         | Zadania związane z nabywaniem i<br>sprzedażą nieruchomości                                           |       |          |      |                                       |                     | 117 453     | 117 453                       | 8 000             | 0                 | 8 000                    | 0                        | 109 453            | 109 453                   |  |
| B/II/4/2                                     | Regulacja stanów prawnych<br>nieruchomości, w tym odszkodowania                                      |       |          |      |                                       |                     | 77 953      | 77 953                        | 8 000             | 0                 | 8 000                    | 0                        | 69 953             | 69 953                    |  |
| B/II/4/2                                     | Regulacja stanów prawnych nieruchomości                                                              | 700   | 70005    |      |                                       |                     | 77 953      | 77 953                        | 8 000             | 0                 | 8 000                    | 0                        | 69 953             | 69 953                    |  |
| B/II/4/2                                     | Regulacja stanów prawnych nieruchomości                                                              | 700   | 70005    | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa       |                     | 17 000      | 17 000                        | 6 000             | 0                 | 6 000                    | 0                        | 11 000             | 11 000                    |  |
| B/II/4/2                                     | Regulacja stanów prawnych nieruchomości                                                              | 700   | 70005    | 4510 | środki z budżetu miasta               | GMMW                | 17 000      | 17 000                        | 6 000             | 0                 | 6 000                    | 0                        | 11 000             | 11 000                    |  |
| B/II/4/2                                     | Regulacja stanów prawnych nieruchomości                                                              | 700   | 70005    | 4510 | Koszty postępowania sądowego i        |                     | 27 953      | 27 953                        | 2 000             | 0                 | 2 000                    | 0                        | 25 953             | 25 953                    |  |
| B/II/4/2                                     | Regulacja stanów prawnych nieruchomości                                                              | 700   | 70005    | 4510 | środki z budżetu miasta               | GMMW                | 27 953      | 27 953                        | 2 000             | 0                 | 2 000                    | 0                        | 25 953             | 25 953                    |  |
| II/5                                         | Pozostały zasób komunalny                                                                            |       |          |      |                                       |                     | 1 998 011   | 1 998 011                     | 76 598            | 0                 | 76 598                   | 0                        | 1 921 413          | 1 921 413                 |  |
| B/II/5/1                                     | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich<br>eksploatacja                                                |       |          |      |                                       |                     | 610 448     | 610 448                       | 73 598            | 0                 | 73 598                   | 0                        | 536 850            | 536 850                   |  |
| B/II/5/1                                     | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich                                                                | 700   | 70005    |      |                                       |                     | 610 448     | 610 448                       | 73 598            | 0                 | 73 598                   | 0                        | 536 850            | 536 850                   |  |
| B/II/5/1                                     | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich                                                                | 700   | 70005    | 4260 | Zakup energii                         | GMMW                | 344 926     | 344 926                       | 48 598            | 0                 | 48 598                   | 0                        | 296 328            | 296 328                   |  |
| B/II/5/1                                     | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich                                                                | 700   | 70005    | 4300 | Zakup usług pozostałych               |                     | 225 300     | 225 300                       | 10 000            | 0                 | 10 000                   | 0                        | 215 300            | 215 300                   |  |
| B/II/5/1                                     | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich                                                                | 700   | 70005    | 4300 | środki z budżetu miasta               | GMMW                | 225 300     | 225 300                       | 10 000            | 0                 | 10 000                   | 0                        | 215 300            | 215 300                   |  |
| B/II/5/1                                     | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich                                                                | 700   | 70005    | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie    | GMMW                | 5 000       | 5 000                         | 5 000             | 0                 | 5 000                    | 0                        | 0                  | 0                         |  |
| B/II/5/1                                     | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich                                                                | 700   | 70005    | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)      |                     | 20 222      | 20 222                        | 10 000            | 0                 | 10 000                   | 0                        | 10 222             | 10 222                    |  |
| B/II/5/1                                     | Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich                                                                | 700   | 70005    | 4530 | środki z budżetu miasta               | GMMW                | 20 222      | 20 222                        | 10 000            | 0                 | 10 000                   | 0                        | 10 222             | 10 222                    |  |
| B/II/5/6                                     | Zarządzanie pozostałymi<br>nieruchomościami                                                          |       |          |      |                                       |                     | 1 171 461   | 1 171 461                     | 3 000             | 0                 | 3 000                    | 0                        | 1 168 461          | 1 168 461                 |  |
| B/II/5/6                                     | Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                             | 700   | 70005    |      |                                       |                     | 1 171 461   | 1 171 461                     | 3 000             | 0                 | 3 000                    | 0                        | 1 168 461          | 1 168 461                 |  |
| B/II/5/6                                     | Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                             | 700   | 70005    | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa       |                     | 861 415     | 861 415                       | 3 000             | 0                 | 3 000                    | 0                        | 858 415            | 858 415                   |  |
| B/II/5/6                                     | Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                             | 700   | 70005    | 4510 | środki z budżetu miasta               | GMMW                | 861 415     | 861 415                       | 3 000             | 0                 | 3 000                    | 0                        | 858 415            | 858 415                   |  |
| VI                                           | OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA<br>SPOŁECZNA                                                              |       |          |      |                                       |                     | 32 999 335  | 19 563 982                    | 36 009            | 85 570            | 0                        | 0                        | 33 048 896         | 19 563 982                |  |
| VI/3                                         | Polityka społeczna                                                                                   |       |          |      |                                       |                     | 14 502 772  | 2 964 248                     | 36 009            | 85 570            | 0                        | 0                        | 14 552 333         | 2 964 248                 |  |
| B/VI/3/7                                     | Jednostki obsługi zadań z zakresu<br>pomocy społecznej                                               |       |          |      |                                       |                     | 8 186 843   | 90 000                        | 0                 | 55 570            | 0                        | 0                        | 8 242 413          | 90 000                    |  |
| B/VI/3/7                                     | Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy                                                             | 852   | 85219    |      |                                       |                     | 8 177 163   | 90 000                        | 0                 | 55 570            | 0                        | 0                        | 8 232 733          | 90 000                    |  |
| B/VI/3/7                                     | Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy                                                             | 852   | 85219    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | GMMW                | 5 328 945   |                               | 0                 | 38 681            | 0                        | 0                        | 5 367 626          | 0                         |  |
| B/VI/3/7                                     | Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy                                                             | 852   | 85219    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne    |                     | 1 036 742   | 0                             | 0                 | 6 661             | 0                        | 0                        | 1 043 403          | 0                         |  |
| B/VI/3/7                                     | Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy                                                             | 852   | 85219    | 4110 | środki z budżetu miasta               | GMMW                | 990 765     |                               | 0                 | 6 661             | 0                        | 0                        | 997 426            | 0                         |  |
| B/VI/3/7                                     | Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy                                                             | 852   | 85219    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz |                     | 136 289     | 0                             | 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    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        |                     | 151 889     | 0                             | 0                 | 9 561             | 0                        | 0                        | 161 450            | 0                         |  |
| B/VI/3/7                                     | Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy                                                             | 852   | 85219    | 4210 | środki z budżetu miasta               | GMMW                | 151 646     |                               | 0                 | 9 561             | 0                        | 0                        | 161 207            | 0                         |  |
| B/VI/3/8                                     | Zapewnienie opieki osobom<br>przebywającym i dochodzącym w<br>jednostkach pomocy społecznej          |       |          |      |                                       |                     | 1 709 528   | 0                             | 0                 | 30 000            | 0                        | 0                        | 1 739 528          | 0                         |  |
| B/VI/3/8                                     | Zapewnienie opieki osobom przebywającym                                                              | 852   | 85203    |      |                                       |                     | 1 709 528   | 0                             | 0                 | 30 000            | 0                        | 0                        | 1 739 528          | 0                         |  |
| B/VI/3/8                                     | Zapewnienie opieki osobom przebywającym                                                              | 852   | 85203    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        |                     | 33 648      | 0                             | 0                 | 30 000            | 0                        | 0                        | 63 648             | 0                         |  |
| B/VI/3/8                                     | Zapewnienie opieki osobom przebywającym                                                              | 852   | 85203    | 4210 | środki z budżetu miasta               | GMMW                | 4 106       |                               | 0                 | 30 000            | 0                        | 0                        | 34 106             | 0                         |  |
| B/VI/3/9                                     | Zapewnienie pomocy, opieki i<br>wychowania dzieciom i młodzieży<br>pozbawionym opieki rodziców       |       |          |      |                                       |                     | 624 640     | 0                             | 36 009            | 0                 | 0                        | 0                        | 588 631            | 0                         |  |
| B/VI/3/9                                     | Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d.                                                           | 855   | 85504    |      |                                       |                     | 624 640     | 0                             | 36 009            | 0                 | 0                        | 0                        | 588 631            | 0                         |  |
| B/VI/3/9                                     | Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d.                                                           | 855   | 85504    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | GMMW                | 363 087     |                               | 0                 | 0                 | 0                        | 0                        | 334 406            | 0                         |  |
| B/VI/3/9                                     | Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d.                                                           | 855   | 85504    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | GMMW                | 66 612      |                               | 0                 | 6 661             | 0                        | 0                        | 59 951             | 0                         |  |
| B/VI/3/9                                     | Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d.                                                           | 855   | 85504    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | GMMW                | 9 368       |                               | 0                 | 667               | 0                        | 0                        | 8 701              | 0                         |  |
| VII                                          | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                                                         |       |          |      |                                       |                     | 14 170 753  | 14 170 753                    | 0                 | 822 000           | 0                        | 822 000                  | 14 992 753         | 14 992 753                |  |
| VII/3                                        | Działalność kulturalna                                                                               |       |          |      |                                       |                     | 13 503 207  | 13 503 207                    | 0                 | 822 000           | 0                        | 822 000                  | 14 325 207         | 14 325 207                |  |
| B/VII/3/3                                    | Prowadzenie działalności kulturalnej<br>przez domy i ośrodki kultury                                 |       |          |      |                                       |                     | 6 727 990   | 6 727 990                     | 0                 | 200 000           | 0                        | 200 000                  | 6 927 990          | 6 927 990                 |  |
| B/VII/3/3/22                                 | Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus                                                            |       |          |      |                                       |                     | 6 727 990   | 6 727 990                     | 0                 | 200 000           | 0                        | 200 000                  | 6 927 990          | 6 927 990                 |  |
| B/VII/3/3/22                                 | Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus                                                            | 921   | 92109    |      |                                       |                     | 6 727 990   | 6 727 990                     | 0                 | 200 000           | 0                        | 200 000                  | 6 927 990          | 6 927 990                 |  |
| B/VII/3/3/22                                 | Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus                                                            | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla      | GMMW                | 6 588 000   | 6 588 000                     | 0                 | 200 000           | 0                        | 200 000                  | 6 788 000          | 6 788 000                 |  |
| B/VII/3/4                                    | Prowadzenie działalności kulturalnej<br>przez biblioteki                                             |       |          |      |                                       |                     | 6 775 217   | 6 775 217                     | 0                 | 622 000           | 0                        | 622 000                  | 7 397 217          | 7 397 217                 |  |
| B/VII/3/4/3                                  | Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana<br>Grabskiego w Dzielnicy Ursus                             |       |          |      |                                       |                     | 6 775 217   | 6 775 217                     | 0                 | 622 000           | 0                        | 622 000                  | 7 397 217          | 7 397 217                 |  |
| B/VII/3/4/3                                  | Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana                                                             | 921   | 92116    |      |                                       |                     | 6 775 217   | 6 775 217                     | 0                 | 622 000           | 0                        | 622 000                  | 7 397 217          | 7 397 217                 |  |
| B/VII/3/4/3                                  | Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana                                                             | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla      | GMMW                | 6 713 017   | 6 713 017                     | 0                 | 622 000           | 0                        | 622 000                  | 7 335 017          | 7 335 017                 |  |

|            |                                                                                                            |     |       |      |                                        |      |            |            |         |        |         |        |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------|------|------------|------------|---------|--------|---------|--------|------------|------------|
| VIII       | REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                                                               |     |       |      |                                        |      | 7 409 072  | 7 409 072  | 0       | 10 000 | 0       | 10 000 | 7 419 072  | 7 419 072  |
| VIII/2     | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                 |     |       |      |                                        |      | 6 627 538  | 6 627 538  | 0       | 10 000 | 0       | 10 000 | 6 637 538  | 6 637 538  |
| B/VIII/2/2 | Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży |     |       |      |                                        |      | 1 103 616  | 1 103 616  | 0       | 10 000 | 0       | 10 000 | 1 113 616  | 1 113 616  |
| B/VIII/2/2 | Podnoszenie sprawności fizycznej                                                                           | 926 | 92605 |      |                                        |      | 1 103 616  | 1 103 616  | 0       | 10 000 | 0       | 10 000 | 1 113 616  | 1 113 616  |
| B/VIII/2/2 | Podnoszenie sprawności fizycznej                                                                           | 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | GMMW | 15 000     | 15 000     | 0       | 10 000 | 0       | 10 000 | 25 000     | 25 000     |
| IX         | DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO                                                  |     |       |      |                                        |      | 1 190 945  | 1 190 945  | 113 198 | 0      | 113 198 | 0      | 1 077 747  | 1 077 747  |
| IX/1       | Promocja miasta                                                                                            |     |       |      |                                        |      | 1 189 945  | 1 189 945  | 113 198 | 0      | 113 198 | 0      | 1 076 747  | 1 076 747  |
| B/IX/1/1   | Promocja krajowa                                                                                           |     |       |      |                                        |      | 1 104 945  | 1 104 945  | 97 100  | 0      | 97 100  | 0      | 1 007 845  | 1 007 845  |
| B/IX/1/1/1 | Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        |     |       |      |                                        |      | 752 945    | 752 945    | 49 600  | 0      | 49 600  | 0      | 703 345    | 703 345    |
| B/IX/1/1/1 | Udział w wystawach, targach, imprezach                                                                     | 750 | 75075 |      |                                        |      | 752 945    | 752 945    | 49 600  | 0      | 49 600  | 0      | 703 345    | 703 345    |
| B/IX/1/1/1 | Udział w wystawach, targach, imprezach                                                                     | 750 | 75075 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | GMMW | 1 400      | 1 400      | 0       | 4 000  | 0       | 4 000  | 0          | 0          |
| B/IX/1/1/1 | Udział w wystawach, targach, imprezach                                                                     | 750 | 75075 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  | GMMW | 200        | 200        | 200     | 0      | 200     | 0      | 0          | 0          |
| B/IX/1/1/1 | Udział w wystawach, targach, imprezach                                                                     | 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe               | GMMW | 8 000      | 8 000      | 8 000   | 0      | 8 000   | 0      | 0          | 0          |
| B/IX/1/1/1 | Udział w wystawach, targach, imprezach                                                                     | 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych                | GMMW | 663 345    | 663 345    | 40 000  | 0      | 40 000  | 0      | 623 345    | 623 345    |
| B/IX/1/1/2 | Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                |     |       |      |                                        |      | 210 000    | 210 000    | 19 500  | 0      | 19 500  | 0      | 190 500    | 190 500    |
| B/IX/1/1/2 | Wydawnictwa w tym wydawnictwa                                                                              | 750 | 75075 |      |                                        |      | 210 000    | 210 000    | 19 500  | 0      | 19 500  | 0      | 190 500    | 190 500    |
| B/IX/1/1/2 | Wydawnictwa w tym wydawnictwa                                                                              | 750 | 75075 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | GMMW | 4 000      | 4 000      | 0       | 4 000  | 0       | 4 000  | 0          | 0          |
| B/IX/1/1/2 | Wydawnictwa w tym wydawnictwa                                                                              | 750 | 75075 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  | GMMW | 500        | 500        | 500     | 0      | 500     | 0      | 0          | 0          |
| B/IX/1/1/2 | Wydawnictwa w tym wydawnictwa                                                                              | 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe               | GMMW | 20 000     | 20 000     | 15 000  | 0      | 15 000  | 0      | 5 000      | 5 000      |
| B/IX/1/1/3 | Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                    |     |       |      |                                        |      | 142 000    | 142 000    | 28 000  | 0      | 28 000  | 0      | 114 000    | 114 000    |
| B/IX/1/1/3 | Reklama w mediach, zakup materiałów                                                                        | 750 | 75075 |      |                                        |      | 142 000    | 142 000    | 28 000  | 0      | 28 000  | 0      | 114 000    | 114 000    |
| B/IX/1/1/3 | Reklama w mediach, zakup materiałów                                                                        | 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych                | GMMW | 82 000     | 82 000     | 28 000  | 0      | 28 000  | 0      | 54 000     | 54 000     |
| B/IX/1/4   | Współpraca regionalna                                                                                      |     |       |      |                                        |      | 10 000     | 10 000     | 6 025   | 0      | 6 025   | 0      | 3 975      | 3 975      |
| B/IX/1/4   | Współpraca regionalna                                                                                      | 750 | 75023 |      |                                        |      | 10 000     | 10 000     | 6 025   | 0      | 6 025   | 0      | 3 975      | 3 975      |
| B/IX/1/4   | Współpraca regionalna                                                                                      | 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe               | GMMW | 10 000     | 10 000     | 6 025   | 0      | 6 025   | 0      | 3 975      | 3 975      |
| B/IX/1/7   | Dekoracja miasta                                                                                           |     |       |      |                                        |      | 75 000     | 75 000     | 10 073  | 0      | 10 073  | 0      | 64 927     | 64 927     |
| B/IX/1/7   | Dekoracja miasta                                                                                           | 750 | 75075 |      |                                        |      | 75 000     | 75 000     | 10 073  | 0      | 10 073  | 0      | 64 927     | 64 927     |
| B/IX/1/7   | Dekoracja miasta                                                                                           | 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych                | GMMW | 75 000     | 75 000     | 10 073  | 0      | 10 073  | 0      | 64 927     | 64 927     |
| X          | ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                                                                      |     |       |      |                                        |      | 36 165 884 | 36 165 884 | 417 075 | 10 000 |         | 10 000 | 35 758 809 | 35 758 809 |
| X/2        | Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                               |     |       |      |                                        |      | 34 713 060 | 34 713 060 | 405 625 | 0      | 405 625 | 0      | 34 307 435 | 34 307 435 |
| B/X/2/1    | Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                 |     |       |      |                                        |      | 29 544 885 | 29 544 885 | 144 851 | 0      | 144 851 | 0      | 29 400 034 | 29 400 034 |
| B/X/2/1/1  | Fundusz wynagrodzeń                                                                                        |     |       |      |                                        |      | 29 347 885 | 29 347 885 | 114 000 | 0      | 114 000 | 0      | 29 233 885 | 29 233 885 |
| B/X/2/1/1  | Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | 750 | 75023 |      |                                        |      | 28 830 495 | 28 830 495 | 114 000 | 0      | 114 000 | 0      | 28 716 495 | 28 716 495 |
| B/X/2/1/1  | Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | GMMW | 22 366 505 | 22 366 505 | 84 000  | 0      | 84 000  | 0      | 22 282 505 | 22 282 505 |
| B/X/2/1/1  | Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  | GMMW | 406 260    | 406 260    | 30 000  | 0      | 30 000  | 0      | 376 260    | 376 260    |
| B/X/2/1/2  | Wydatki na rzecz pracownika                                                                                |     |       |      |                                        |      | 197 000    | 197 000    | 30 851  | 0      | 30 851  | 0      | 166 149    | 166 149    |
| B/X/2/1/2  | Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | 750 | 75023 |      |                                        |      | 197 000    | 197 000    | 30 851  | 0      | 30 851  | 0      | 166 149    | 166 149    |
| B/X/2/1/2  | Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do        | GMMW | 57 000     | 57 000     | 15 690  | 0      | 15 690  | 0      | 41 310     | 41 310     |
| B/X/2/1/2  | Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe               | GMMW | 90 000     | 90 000     | 2 090   | 0      | 2 090   | 0      | 87 910     | 87 910     |
| B/X/2/1/2  | Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących      | GMMW | 50 000     | 50 000     | 13 071  | 0      | 13 071  | 0      | 36 929     | 36 929     |
| B/X/2/2    | Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu                                                                  |     |       |      |                                        |      | 5 168 175  | 5 168 175  | 260 774 | 0      | 260 774 | 0      | 4 907 401  | 4 907 401  |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          |     |       |      |                                        |      | 2 241 007  | 2 241 007  | 178 512 | 0      | 178 512 | 0      | 2 062 495  | 2 062 495  |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 750 | 75023 |      |                                        |      | 2 241 007  | 2 241 007  | 178 512 | 0      | 178 512 | 0      | 2 062 495  | 2 062 495  |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 750 | 75023 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | GMMW | 22 500     | 22 500     | 22 500  | 0      | 22 500  | 0      | 0          | 0          |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | GMMW | 6 906      | 6 906      | 4 126   | 0      | 4 126   | 0      | 2 780      | 2 780      |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  | GMMW | 588        | 588        | 588     | 0      | 588     | 0      | 0          | 0          |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe               | GMMW | 40 170     | 40 170     | 24 000  | 0      | 24 000  | 0      | 16 170     | 16 170     |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii                          | GMMW | 870 238    | 870 238    | 96 668  | 0      | 96 668  | 0      | 773 570    | 773 570    |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych                | GMMW | 67 000     | 67 000     | 10 000  | 0      | 10 000  | 0      | 57 000     | 57 000     |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych                | GMMW | 577 160    | 577 160    | 8 000   | 0      | 8 000   | 0      | 569 160    | 569 160    |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 750 | 75023 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek     | GMMW | 73 480     | 73 480     | 2 630   | 0      | 2 630   | 0      | 70 850     | 70 850     |
| B/X/2/2/2  | Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 750 | 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)       | GMMW | 58 248     | 58 248     | 10 000  | 0      | 10 000  | 0      | 48 248     | 48 248     |
| B/X/2/2/3  | Obsługa informatyczna                                                                                      |     |       |      |                                        |      | 890 000    | 890 000    | 55 000  | 0      | 55 000  | 0      | 835 000    | 835 000    |
| B/X/2/2/3  | Obsługa informatyczna                                                                                      | 750 | 75023 |      |                                        |      | 890 000    | 890 000    | 55 000  | 0      | 55 000  | 0      | 835 000    | 835 000    |
| B/X/2/2/3  | Obsługa informatyczna                                                                                      | 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | GMMW | 612 000    | 612 000    | 50 000  | 0      | 50 000  | 0      | 562 000    | 562 000    |
| B/X/2/2/3  | Obsługa informatyczna                                                                                      | 750 | 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)       | GMMW | 38 000     | 38 000     | 5 000   | 0      | 5 000   | 0      | 33 000     | 33 000     |
| B/X/2/2/5  | Obsługa prawna                                                                                             |     |       |      |                                        |      | 285 000    | 285 000    | 8 636   | 0      | 8 636   | 0      | 276 364    | 276 364    |
| B/X/2/2/5  | Obsługa prawna                                                                                             | 750 | 75023 |      |                                        |      | 285 000    | 285 000    | 8 636   | 0      | 8 636   | 0      | 276 364    | 276 364    |
| B/X/2/2/5  | Obsługa prawna                                                                                             | 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych                | GMMW | 270 000    | 270 000    | 2 636   | 0      | 2 636   | 0      | 267 364    | 267 364    |
| B/X/2/2/5  | Obsługa prawna                                                                                             | 750 | 75023 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa        | GMMW | 10 000     | 10 000     | 4 000   | 0      | 4 000   | 0      | 6 000      | 6 000      |
| B/X/2/2/5  | Obsługa prawna                                                                                             | 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i         | GMMW | 5 000      | 5 000      | 2 000   | 0      | 2 000   | 0      | 3 000      | 3 000      |
| B/X/2/2/8  | Obsługa medialna                                                                                           |     |       |      |                                        |      | 5 000      | 5 000      | 426     | 0      | 426     | 0      | 4 574      | 4 574      |
| B/X/2/2/8  | Obsługa medialna                                                                                           | 750 | 75023 |      |                                        |      | 5 000      | 5 000      | 426     | 0      | 426     | 0      | 4 574      | 4 574      |
| B/X/2/2/8  | Obsługa medialna                                                                                           | 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych                | GMMW | 5 000      | 5 000      | 426     | 0      | 426     | 0      | 4 574      | 4 574      |
| B/X/2/2/9  | Ochrona osób i mienia                                                                                      |     |       |      |                                        |      | 631 092    | 631 092    | 18 200  | 0      | 18 200  | 0      | 612 892    | 612 892    |
| B/X/2/2/9  | Ochrona osób i mienia                                                                                      | 750 | 75023 |      |                                        |      | 631 092    | 631 092    | 18 200  | 0      | 18 200  | 0      | 612 892    | 612 892    |
| B/X/2/2/9  | Ochrona osób i mienia                                                                                      | 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | GMMW | 2 000      | 2 000      | 2 000   | 0      | 2 000   | 0      | 0          | 0          |
| B/X/2/2/9  | Ochrona osób i mienia                                                                                      | 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych                | GMMW | 2 000      | 2 000      | 2 000   | 0      | 2 000   | 0      | 0          | 0          |
| B/X/2/2/9  | Ochrona osób i mienia                                                                                      | 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych                | GMMW | 613 400    | 613 400    | 10 000  | 0      | 10 000  | 0      | 603 400    | 603 400    |
| B/X/2/2/9  | Ochrona osób i mienia                                                                                      | 750 | 75023 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)       | GMMW | 13 692     | 13 692     | 4 200   | 0      | 4 200   | 0      | 9 492      | 9 492      |
| X/3        | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego                                                                        |     |       |      |                                        |      | 1 452 824  | 1 452 824  | 11 450  | 10 000 | 11 450  | 10 000 | 1 451 374  | 1 451 374  |
| B/X/3/1    | Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                                        |     |       |      |                                        |      | 683 410    | 683 410    | 11 450  | 0      | 11 450  | 0      | 671 960    | 671 960    |
| B/X/3/1    | Obsługa organizacyjno-techniczna Rady                                                                      | 750 | 75022 |      |                                        |      | 683 410    | 683 410    | 11 450  | 0      | 11 450  | 0      | 671 960    | 671 960    |
| B/X/3/1    | Obsługa organizacyjno-techniczna Rady                                                                      | 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | GMMW | 10 000     | 10 000     | 1 450   | 0      | 1 450   | 0      | 8 550      | 8 550      |
| B/X/3/1    | Obsługa organizacyjno-techniczna Rady                                                                      | 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych                | GMMW | 36 700     | 36 700     | 10 000  | 0      | 10 000  | 0      | 26 700     | 26 700     |

Tabela nr 6

|             |                            |     |       |      |                         |             |             |         |         |         |         |             |             |
|-------------|----------------------------|-----|-------|------|-------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| B/X/3/11    | Centra Aktywności Lokalnej |     |       |      |                         | 160 203     | 160 203     | 0       | 10 000  | 0       | 10 000  | 170 203     | 170 203     |
| B/X/3/11    | Centra Aktywności Lokalnej | 710 | 71095 |      |                         | 160 203     | 160 203     | 0       | 10 000  | 0       | 10 000  | 170 203     | 170 203     |
| B/X/3/11    | Centra Aktywności Lokalnej | 710 | 71095 | 4270 | Zakup usług remontowych | GMMW        | 14 391      | 0       | 10 000  | 0       | 10 000  | 24 391      | 24 391      |
| RAZEM SFERY |                            |     |       |      |                         | 394 458 425 | 171 991 220 | 791 111 | 927 570 | 755 102 | 842 000 | 394 594 884 | 172 078 118 |

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM 2024 ROK

|       |          |   | 467 734 234                                              | 245 012 454 | 791 111                       | 1 041 984         | 755 102           | 956 414                  | 467 985 107              | 245 213 766        |                           |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                         | PLAN        | w tym Urząd<br>m.st. Warszawy | PLAN<br>Zmiana[-] | PLAN<br>Zmiana[+] | w tym Urząd<br>Zmiana[-] | w tym Urząd<br>Zmiana[+] | PLAN<br>PO ZMIANIE | w tym Urząd<br>PO ZMIANIE |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                     | 17 870 772  | 17 870 772                    | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 17 866 772         | 17 866 772                |
|       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 8 096 202   | 8 096 202                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 8 092 202          | 8 092 202                 |
|       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                  | 8 096 202   | 8 096 202                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 8 092 202          | 8 092 202                 |
|       |          |   | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 8 096 202   | 8 096 202                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 8 092 202          | 8 092 202                 |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne                                   | 17 640 492  | 17 640 492                    | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 17 636 492         | 17 636 492                |
|       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 7 865 922   | 7 865 922                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 7 861 922          | 7 861 922                 |
|       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                  | 7 865 922   | 7 865 922                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 7 861 922          | 7 861 922                 |
|       |          |   | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 7 865 922   | 7 865 922                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 7 861 922          | 7 861 922                 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                  | 4 174 588   | 4 174 588                     | 4 000             | 0                 | 4 000                    | 0                        | 4 170 588          | 4 170 588                 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                  | 11 598 668  | 11 598 668                    | 220 829           | 0                 | 220 829                  | 0                        | 11 377 839         | 11 377 839                |
|       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 10 347 599  | 10 347 599                    | 220 829           | 0                 | 220 829                  | 0                        | 10 126 770         | 10 126 770                |
|       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                  | 10 347 599  | 10 347 599                    | 220 829           | 0                 | 220 829                  | 0                        | 10 126 770         | 10 126 770                |
|       |          |   | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 10 162 099  | 10 162 099                    | 220 829           | 0                 | 220 829                  | 0                        | 9 941 270          | 9 941 270                 |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 2 645 464   | 2 645 464                     | 84 598            | 0                 | 84 598                   | 0                        | 2 560 866          | 2 560 866                 |
|       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 2 145 464   | 2 145 464                     | 84 598            | 0                 | 84 598                   | 0                        | 2 060 866          | 2 060 866                 |
|       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                  | 2 145 464   | 2 145 464                     | 84 598            | 0                 | 84 598                   | 0                        | 2 060 866          | 2 060 866                 |
|       |          |   | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 2 107 064   | 2 107 064                     | 84 598            | 0                 | 84 598                   | 0                        | 2 022 466          | 2 022 466                 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                            | 344 926     | 344 926                       | 48 598            | 0                 | 48 598                   | 0                        | 296 328            | 296 328                   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                  | 276 800     | 276 800                       | 10 000            | 0                 | 10 000                   | 0                        | 266 800            | 266 800                   |
|       |          |   | Środki z budżetu miasta                                  | 276 800     | 276 800                       | 10 000            | 0                 | 10 000                   | 0                        | 266 800            | 266 800                   |
|       | 4510     |   | Oplaty na rzecz budżetu państwa                          | 881 415     | 881 415                       | 9 000             | 0                 | 9 000                    | 0                        | 872 415            | 872 415                   |
|       |          |   | Środki z budżetu miasta                                  | 881 415     | 881 415                       | 9 000             | 0                 | 9 000                    | 0                        | 872 415            | 872 415                   |
|       | 4530     |   | Podatek od towarów i usług (VAT)                         | 30 622      | 30 622                        | 10 000            | 0                 | 10 000                   | 0                        | 20 622             | 20 622                    |
|       |          |   | Środki z budżetu miasta                                  | 30 622      | 30 622                        | 10 000            | 0                 | 10 000                   | 0                        | 20 622             | 20 622                    |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego       | 54 953      | 54 953                        | 2 000             | 0                 | 2 000                    | 0                        | 52 953             | 52 953                    |
|       |          |   | Środki z budżetu miasta                                  | 54 953      | 54 953                        | 2 000             | 0                 | 2 000                    | 0                        | 52 953             | 52 953                    |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                     | 306 583     | 306 583                       | 0                 | 10 000            | 0                        | 10 000                   | 316 583            | 316 583                   |
|       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 306 583     | 306 583                       | 0                 | 10 000            | 0                        | 10 000                   | 316 583            | 316 583                   |
|       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                  | 306 583     | 306 583                       | 0                 | 10 000            | 0                        | 10 000                   | 316 583            | 316 583                   |
|       |          |   | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 178 751     | 178 751                       | 0                 | 10 000            | 0                        | 10 000                   | 188 751            | 188 751                   |
| 71095 |          |   | Pozostała działalność                                    | 306 583     | 306 583                       | 0                 | 10 000            | 0                        | 10 000                   | 316 583            | 316 583                   |
|       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 306 583     | 306 583                       | 0                 | 10 000            | 0                        | 10 000                   | 316 583            | 316 583                   |
|       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                  | 306 583     | 306 583                       | 0                 | 10 000            | 0                        | 10 000                   | 316 583            | 316 583                   |
|       |          |   | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 178 751     | 178 751                       | 0                 | 10 000            | 0                        | 10 000                   | 188 751            | 188 751                   |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                  | 14 391      | 14 391                        | 0                 | 10 000            | 0                        | 10 000                   | 24 391             | 24 391                    |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                  | 41 356 589  | 37 423 778                    | 530 273           | 0                 | 530 273                  | 0                        | 40 826 316         | 36 893 505                |
|       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 40 054 113  | 36 156 302                    | 530 273           | 0                 | 530 273                  | 0                        | 39 523 840         | 35 626 029                |
|       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                  | 39 316 775  | 35 422 937                    | 492 083           | 0                 | 492 083                  | 0                        | 38 824 692         | 34 930 854                |
|       |          |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 32 181 670  | 28 890 944                    | 171 814           | 0                 | 171 814                  | 0                        | 32 009 856         | 28 719 130                |
|       |          |   | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 7 135 105   | 6 531 993                     | 320 269           | 0                 | 320 269                  | 0                        | 6 814 836          | 6 211 724                 |
|       |          |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 715 773     | 711 800                       | 38 190            | 0                 | 38 190                   | 0                        | 677 583            | 673 610                   |
| 75022 |          |   | Rady gmin (miast i miast na prawach<br>powiatu)          | 683 410     | 683 410                       | 11 450            | 0                 | 11 450                   | 0                        | 671 960            | 671 960                   |
|       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 683 410     | 683 410                       | 11 450            | 0                 | 11 450                   | 0                        | 671 960            | 671 960                   |
|       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                  | 51 110      | 51 110                        | 11 450            | 0                 | 11 450                   | 0                        | 39 660             | 39 660                    |
|       |          |   | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 50 860      | 50 860                        | 11 450            | 0                 | 11 450                   | 0                        | 39 410             | 39 410                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 10 000      | 10 000                        | 1 450             | 0                 | 1 450                    | 0                        | 8 550              | 8 550                     |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                  | 40 860      | 40 860                        | 10 000            | 0                 | 10 000                   | 0                        | 30 860             | 30 860                    |
| 75023 |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach<br>powiatu)        | 35 520 423  | 35 520 423                    | 411 650           | 0                 | 411 650                  | 0                        | 35 108 773         | 35 108 773                |
|       |          |   | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 34 252 947  | 34 252 947                    | 411 650           | 0                 | 411 650                  | 0                        | 33 841 297         | 33 841 297                |
|       |          |   | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                  | 34 151 882  | 34 151 882                    | 373 460           | 0                 | 373 460                  | 0                        | 33 778 422         | 33 778 422                |
|       |          |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 28 856 594  | 28 856 594                    | 142 714           | 0                 | 142 714                  | 0                        | 28 713 880         | 28 713 880                |
|       |          |   | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych   | 5 295 288   | 5 295 288                     | 230 746           | 0                 | 230 746                  | 0                        | 5 064 542          | 5 064 542                 |
|       |          |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 79 500      | 79 500                        | 38 190            | 0                 | 38 190                   | 0                        | 41 310             | 41 310                    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              | 57 000      | 57 000                        | 15 690            | 0                 | 15 690                   | 0                        | 41 310             | 41 310                    |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   | 22 500      | 22 500                        | 22 500            | 0                 | 22 500                   | 0                        | 0                  | 0                         |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 23 005 372  | 23 005 372                    | 84 000            | 0                 | 84 000                   | 0                        | 22 921 372         | 22 921 372                |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 3 783 675   | 3 783 675                     | 4 126             | 0                 | 4 126                    | 0                        | 3 779 549          | 3 779 549                 |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 416 119     | 416 119                       | 30 588            | 0                 | 30 588                   | 0                        | 385 531            | 385 531                   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 40 170      | 40 170                        | 24 000            | 0                 | 24 000                   | 0                        | 16 170             | 16 170                    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 1 012 148   | 1 012 148                     | 52 000            | 0                 | 52 000                   | 0                        | 960 148            | 960 148                   |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                            | 870 238     | 870 238                       | 96 668            | 0                 | 96 668                   | 0                        | 773 570            | 773 570                   |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                  | 716 948     | 716 948                       | 12 000            | 0                 | 12 000                   | 0                        | 704 948            | 704 948                   |

|       |      |                                                                                                                                                                  |                   |                   |                |                |                |                |                   |                   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 107 219         | 2 107 219         | 21 062         | 0              | 21 062         | 0              | 2 086 157         | 2 086 157         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 103 000           | 103 000           | 8 115          | 0              | 8 115          | 0              | 94 885            | 94 885            |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 107 251           | 107 251           | 4 000          | 0              | 4 000          | 0              | 103 251           | 103 251           |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 73 480            | 73 480            | 2 630          | 0              | 2 630          | 0              | 70 850            | 70 850            |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 189 166           | 189 166           | 19 200         | 0              | 19 200         | 0              | 169 966           | 169 966           |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 22 038            | 22 038            | 2 000          | 0              | 2 000          | 0              | 20 038            | 20 038            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 50 000            | 50 000            | 13 071         | 0              | 13 071         | 0              | 36 929            | 36 929            |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                               | <b>1 179 945</b>  | <b>1 179 945</b>  | <b>107 173</b> | <b>0</b>       | <b>107 173</b> | <b>0</b>       | <b>1 072 772</b>  | <b>1 072 772</b>  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                  | 1 179 945         | 1 179 945         | 107 173        | 0              | 107 173        | 0              | 1 072 772         | 1 072 772         |
|       |      | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                          | 1 179 945         | 1 179 945         | 107 173        | 0              | 107 173        | 0              | 1 072 772         | 1 072 772         |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 34 100            | 34 100            | 29 100         | 0              | 29 100         | 0              | 5 000             | 5 000             |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                              | 1 145 845         | 1 145 845         | 78 073         | 0              | 78 073         | 0              | 1 067 772         | 1 067 772         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 400             | 5 400             | 5 400          | 0              | 5 400          | 0              | 0                 | 0                 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 700               | 700               | 700            | 0              | 700            | 0              | 0                 | 0                 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 28 000            | 28 000            | 23 000         | 0              | 23 000         | 0              | 5 000             | 5 000             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 005 845         | 1 005 845         | 78 073         | 0              | 78 073         | 0              | 927 772           | 927 772           |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>14 111 659</b> | <b>1 274 691</b>  | <b>0</b>       | <b>85 570</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>14 197 229</b> | <b>1 274 691</b>  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                  | 14 078 835        | 1 274 691         | 0              | 85 570         | 0              | 0              | 14 164 405        | 1 274 691         |
|       |      | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                          | 10 139 264        | 108 042           | 0              | 85 570         | 0              | 0              | 10 224 834        | 108 042           |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 8 698 227         | 18 042            | 0              | 46 009         | 0              | 0              | 8 744 236         | 18 042            |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                              | 1 441 037         | 90 000            | 0              | 39 561         | 0              | 0              | 1 480 598         | 90 000            |
| 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                          | <b>1 709 528</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>30 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 739 528</b>  | <b>0</b>          |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                  | 1 709 528         | 0                 | 0              | 30 000         | 0              | 0              | 1 739 528         | 0                 |
|       |      | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                          | 1 709 090         | 0                 | 0              | 30 000         | 0              | 0              | 1 739 090         | 0                 |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                              | 300 826           | 0                 | 0              | 30 000         | 0              | 0              | 330 826           | 0                 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 33 648            | 0                 | 0              | 30 000         | 0              | 0              | 63 648            | 0                 |
|       |      | Środki z budżetu miasta                                                                                                                                          | 4 106             | 0                 | 0              | 30 000         | 0              | 0              | 34 106            | 0                 |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                 | <b>8 209 987</b>  | <b>90 000</b>     | <b>0</b>       | <b>55 570</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>8 265 557</b>  | <b>90 000</b>     |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                  | 8 177 163         | 90 000            | 0              | 55 570         | 0              | 0              | 8 232 733         | 90 000            |
|       |      | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                          | 8 141 669         | 90 000            | 0              | 55 570         | 0              | 0              | 8 197 239         | 90 000            |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 7 146 307         | 0                 | 0              | 46 009         | 0              | 0              | 7 192 316         | 0                 |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                              | 995 362           | 90 000            | 0              | 9 561          | 0              | 0              | 1 004 923         | 90 000            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 595 945         | 0                 | 0              | 38 681         | 0              | 0              | 5 634 626         | 0                 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 036 742         | 0                 | 0              | 6 661          | 0              | 0              | 1 043 403         | 0                 |
|       |      | Środki z budżetu miasta                                                                                                                                          | 1 036 742         | 0                 | 0              | 6 661          | 0              | 0              | 1 043 403         | 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                 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 151 889           | 0                 | 0              | 9 561          | 0              | 0              | 161 450           | 0                 |
|       |      | Środki z budżetu miasta                                                                                                                                          | 151 646           | 0                 | 0              | 9 561          | 0              | 0              | 161 207           | 0                 |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>16 745 621</b> | <b>16 120 981</b> | <b>36 009</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>16 709 612</b> | <b>16 120 981</b> |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                  | 14 945 621        | 14 320 981        | 36 009         | 0              | 0              | 0              | 14 909 612        | 14 320 981        |
|       |      | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                          | 2 197 368         | 1 600 728         | 36 009         | 0              | 0              | 0              | 2 161 359         | 1 600 728         |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 1 805 746         | 1 312 762         | 36 009         | 0              | 0              | 0              | 1 769 737         | 1 312 762         |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                        | <b>685 840</b>    | <b>61 200</b>     | <b>36 009</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>649 831</b>    | <b>61 200</b>     |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                  | 685 840           | 61 200            | 36 009         | 0              | 0              | 0              | 649 831           | 61 200            |
|       |      | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                          | 596 640           | 0                 | 36 009         | 0              | 0              | 0              | 560 631           | 0                 |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 492 984           | 0                 | 36 009         | 0              | 0              | 0              | 456 975           | 0                 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 387 087           | 0                 | 28 681         | 0              | 0              | 0              | 358 406           | 0                 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 70 745            | 0                 | 6 661          | 0              | 0              | 0              | 64 084            | 0                 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 9 956             | 0                 | 667            | 0              | 0              | 0              | 9 289             | 0                 |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>19 866 843</b> | <b>19 866 843</b> | <b>0</b>       | <b>936 414</b> | <b>0</b>       | <b>936 414</b> | <b>20 803 257</b> | <b>20 803 257</b> |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                  | 14 170 753        | 14 170 753        | 0              | 822 000        | 0              | 822 000        | 14 992 753        | 14 992 753        |
|       |      | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                       | 13 503 207        | 13 503 207        | 0              | 822 000        | 0              | 822 000        | 14 325 207        | 14 325 207        |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                | 5 696 090         | 5 696 090         | 0              | 114 414        | 0              | 114 414        | 5 810 504         | 5 810 504         |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>12 389 025</b> | <b>12 389 025</b> | <b>0</b>       | <b>200 000</b> | <b>0</b>       | <b>200 000</b> | <b>12 589 025</b> | <b>12 589 025</b> |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                  | 6 727 990         | 6 727 990         | 0              | 200 000        | 0              | 200 000        | 6 927 990         | 6 927 990         |
|       |      | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                       | 6 727 990         | 6 727 990         | 0              | 200 000        | 0              | 200 000        | 6 927 990         | 6 927 990         |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 6 588 000         | 6 588 000         | 0              | 200 000        | 0              | 200 000        | 6 788 000         | 6 788 000         |
| 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>6 775 217</b>  | <b>6 775 217</b>  | <b>0</b>       | <b>736 414</b> | <b>0</b>       | <b>736 414</b> | <b>7 511 631</b>  | <b>7 511 631</b>  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                  | 6 775 217         | 6 775 217         | 0              | 622 000        | 0              | 622 000        | 7 397 217         | 7 397 217         |
|       |      | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                       | 6 775 217         | 6 775 217         | 0              | 622 000        | 0              | 622 000        | 7 397 217         | 7 397 217         |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 0              | 114 414        | 0              | 114 414        | 114 414           | 114 414           |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 6 713 017         | 6 713 017         | 0              | 622 000        | 0              | 622 000        | 7 335 017         | 7 335 017         |
|       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                   |                   | 0              | 114 414        | 0              | 114 414        | 114 414           | 114 414           |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>7 735 802</b>  | <b>7 735 802</b>  | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>7 745 802</b>  | <b>7 745 802</b>  |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                  | 7 409 072         | 7 409 072         | 0              | 10 000         | 0              | 10 000         | 7 419 072         | 7 419 072         |
|       |      | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                          | 1 437 824         | 1 437 824         | 0              | 10 000         | 0              | 10 000         | 1 447 824         | 1 447 824         |

|       |      |                                                        |                    |                    |                |                  |                |                |                    |                    |
|-------|------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
|       |      | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 302 024          | 1 302 024          | 0              | 10 000           | 0              | 10 000         | 1 312 024          | 1 312 024          |
| 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>1 536 290</b>   | <b>1 536 290</b>   | <b>0</b>       | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>1 546 290</b>   | <b>1 546 290</b>   |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 536 290          | 1 536 290          | 0              | 10 000           | 0              | 10 000         | 1 546 290          | 1 546 290          |
|       |      | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 656 290            | 656 290            | 0              | 10 000           | 0              | 10 000         | 666 290            | 666 290            |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 587 490            | 587 490            | 0              | 10 000           | 0              | 10 000         | 597 490            | 597 490            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 30 000             | 30 000             | 0              | 10 000           | 0              | 10 000         | 40 000             | 40 000             |
|       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>467 734 234</b> | <b>245 012 454</b> | <b>791 111</b> | <b>1 041 984</b> | <b>755 102</b> | <b>956 414</b> | <b>467 985 107</b> | <b>245 213 766</b> |
|       |      | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 394 458 425        | 171 991 220        | 791 111        | 927 570          | 755 102        | 842 000        | 394 594 884        | 172 078 118        |
|       |      | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 286 396 223        | 67 715 582         | 752 921        | 105 570          | 716 912        | 20 000         | 285 748 872        | 67 018 670         |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 219 858 456        | 31 976 595         | 207 823        | 46 009           | 171 814        | 0              | 219 696 642        | 31 804 781         |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 66 537 767         | 35 738 987         | 545 098        | 59 561           | 545 098        | 20 000         | 66 052 230         | 35 213 889         |
|       |      | Dotacje na zadania bieżące                             | 86 417 385         | 86 417 385         | 0              | 822 000          | 0              | 822 000        | 87 239 385         | 87 239 385         |
|       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 21 546 267         | 17 782 050         | 38 190         | 0                | 38 190         | 0              | 21 508 077         | 17 743 860         |
|       |      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 73 275 809         | 73 021 234         | 0              | 114 414          | 0              | 114 414        | 73 390 223         | 73 135 648         |