

**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 168/2024
ZARZĄDU DZIELNICY URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 20 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, Biura Edukacji 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	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	801.80101.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	47 069 586	47 069 586	0	84 800	47 154 386
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	854.85406.W4140+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	46 000	26 200	19 800	0	26 200
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	854.85406.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	B/V/1/19	123 500	79 500	44 000	0	79 500
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	854.85415.W3260+000			GMMW	Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	21 000	0	21 000	0	0
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80104.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	17 300 000	14 934 527	10 000	0	17 290 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80103.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	B/V/1/3/2	960 000	424 809	0	10 000	970 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80149.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	7 863 000	7 863 000	0	20 000	7 883 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80149.W2590+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	7 000 519	6 117 120	20 000	0	6 980 519
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	150 000	6 738 000
Wydział Informatyki	U.11.000	750.75023.W4210+000			GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	612 000	541 965	65 500	0	546 500
Wydział Informatyki	U.11.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	38 000	27 793	2 500	0	35 500
Wydział Budżetowo-Księgowy	U.11.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	61 277	27 082	5 654	0	55 623

RAZEM	87 682 882	83 699 582	188 454	264 800	87 759 228
--------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 168/2024
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z 20 listopada 2024 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2024

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA URSUS	188 454	264 800
V	2.2.5. EDUKACJA	114 800	114 800
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	93 800	114 800
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	10 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 000	0
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/V/1/3/2.		
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	0	10 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>		
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	0	10 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	84 800
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	0	84 800
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.		
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	63 800	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/V/1/4/1.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	20 000	20 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 000	20 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Wnosimy o przesunięcie planu pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.		
VI/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 000	0
B/VI/2/8	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	21 000	0
B/VI/2/8/3	Dożywianie uczniów	21 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>		
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/V/1/4/1.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	150 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	150 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	150 000
B/VII/3/3/22	Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	0	150 000
	<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu o kwotę 5.654 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury.		

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	Ponadto wnosimy o zwiększenie planu o kwotę 144.346 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury. Źródłem finansowania wydatku są dochody własne Urzędu Dzielnicy Ursus.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 000	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	68 000	0
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	68 000	0
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	68 000	0
	<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Wnosimy o przesunięcie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy".		
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 654	0
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 654	0
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	5 654	0
	<i>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/VII/3/3/22.		

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

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

w zł													
Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy			Plan wg stanu na dzień 18.11.2024 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 18.11.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod	zmniejszenia			zwiększenia		
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000											
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000											
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000											
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	926.92601.W6210+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	nowe zadanie	0	0,00	0	198 691	198 691	
Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ursus	U.11.000	750.75023.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	C/URU/X/P2/2	159 800	0,00	0	68 000	227 800	
RAZEM								159 800	0	0	266 691	426 491	

*) 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 168/2024
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z 20 listopada 2024 r.

	Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2024 po zmianach
	73 275 809	266 691	73 542 500
	Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
DZIELNICA URSUS	159 800	266 691	426 491
VIII SFERA -REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	326 730	198 691	525 421
Działalność rekreacyjno-sportowa - 1 program	326 730	198 691	525 421
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	0	198 691	198 691

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji" z kwotą w wysokości 198 691 zł w roku budżetowym 2024. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup areatora do kultywacji gleby, maszyny czyszczącej do powierzchni podłogowych oraz dwóch klimatyzatorów ściennych. Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane z dochodów własnych Urzędu Dzielnicy Ursus z następujących zadań: DWB/5/ND/DG, dział 700, rozdział 70005, § 0750 w wysokości 79 930 zł, DWB/5/ND/PO, dział 700, rozdział 70005, § 0750 w wysokości 48 444 zł, DWB/6/WU/ME, dział 700, rozdział 70005, § 0830 w wysokości 64 183 zł, DWB/6/PO, dział 700, rozdział 70005, § 0920 w wysokości 6 134 zł.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

X SFERA - ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 267 476	68 000	1 335 476
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - 2 program	1 267 476	68 000	1 335 476
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	159 800	68 000	227 800

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2024 rok środków finansowych w kwocie 159 800 zł o kwotę 68 000 zł do kwoty 227 800 zł. Kwota zwiększenia zostanie przekazana na zakup jednego skanera wielkoformatowego oraz czterech stacji roboczych (komputerów typu Tower). Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane ze środków bieżących z zadania B/X/2/2/3, dział 750, rozdział 75023, § 4210 w wysokości 65 500 zł oraz § 4530 w wysokości 2 500 zł.

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział 75023

z 20 listopada 2024 r.

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1)/ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w 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 zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 08.11.2024 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 08.11.2024 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	700.70005.D0750+000			GMMW	Wpływy z dzierżawy gruntów	DWB/5/ND/DG	2 600 000	3 058 916	0	114 185	2 714 185
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	700.70005.D0750+000			GMMW	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	492 500	561 706	0	69 205	561 705
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	700.70005.D0760+000			GMMW	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	DWM/4/OJ	4 033	48 592	0	44 559	48 592
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	700.70005.D0760+000			GMMW	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	DWM/4/OR	138 000	205 154	0	30 000	168 000
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	700.70005.D0830+000			GMMW	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	138 500	202 683	0	64 183	202 683
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	700.70005.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	43 300	93 781	0	50 480	93 780
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	700.70007.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	44 000	59 103	0	15 103	59 103
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	700.70005.D0750+000			GMMW	Wpływy z najmu garaży	DWB/5/ND/NG	196 000	231 561	0	35 560	231 560
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	750.75023.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	40 000	53 214	0	7 814	47 814
RAZEM								3 696 333	4 514 709	0	431 089	4 127 422

Wnosimy o dokonanie zmiany planu dochodów Urzędu Dzielnicy Ursus polegającej na:

- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 114.185 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy gruntów składników majątkowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pozaoświatowe kwota 79.930 zł (tj. 70% planu dochodów z majątku),
- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 69.205 zł z tytułu wpływów za udostępnianie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji i modernizacji podziemnych inwestycji liniowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pozaoświatowe w kwocie 48.444 zł (tj. 70% planu dochodów z majątku),
- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 44.559 zł z tytułu wpływów z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozaoświatowe w kwocie 31.191 zł (tj. 70% planu dochodów z majątku),
- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozaoświatowe w kwocie 21.000 zł (tj. 70% planu dochodów z majątku),
- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 64.183 zł z tytułu zwrotu odpłatności za dostarczane media z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pozaoświatowe,
- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 50.480 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne kwota 6.134 zł oraz na wydatki bieżące pozaoświatowe kwota 44.346.
- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 15.103 zł z tytułu wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu, odszkodowania oraz mediów w mieszkaniowym zasobie komunalnym z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozaoświatowe,
- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 35.560 zł z tytułu wpływów z najmu garaży z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozaoświatowe w kwocie 24.892 zł (tj. 70% planu dochodów z majątku),

- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 7.814 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zwrotu kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozaoświatowe.

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził

Zatwierdził

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM 2024 ROK														
D.11.000														
							395 693 162	171 991 220	188 454	264 800	103 654	180 000	395 769 508	172 067 566
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
V	EDUKACJA						280 211 076	69 947 544	114 800	114 800	30 000	30 000	280 211 076	69 947 544
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						273 009 185	68 685 884	93 800	114 800	30 000	30 000	273 030 185	68 685 884
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego						82 030 161	36 985 683	10 000	0	10 000	0	82 020 161	36 975 683
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego						36 985 683	36 985 683	10 000	0	10 000	0	36 975 683	36 975 683
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104				36 985 683	36 985 683	10 000	0	10 000	0	36 975 683	36 975 683
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	17 300 000	17 300 000	10 000	0	10 000	0	17 290 000	17 290 000
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych						7 631 541	1 000 000	0	10 000	0	10 000	7 641 541	1 010 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103				1 000 000	1 000 000	0	10 000	0	10 000	1 010 000	1 010 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w	801	80103				1 000 000	1 000 000	0	10 000	0	10 000	1 010 000	1 010 000
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	960 000	960 000	0	10 000	0	10 000	970 000	970 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						96 607 075	5 667 195	0	84 800	0	0	96 691 875	5 667 195
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				91 027 380	87 500	0	84 800	0	0	91 112 180	87 500
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				91 027 380	87 500	0	84 800	0	0	91 112 180	87 500
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	47 069 586		0	84 800	0	0	47 154 386	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych						5 341 758	0	63 800	0	0	0	5 277 958	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406				5 341 758	0	63 800	0	0	0	5 277 958	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	GMMW	46 000		19 800	0	0	0	26 200	0
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4260	Zakup energii	GMMW	123 500		44 000	0	0	0	79 500	0
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy						43 560 487	19 686 408	20 000	20 000	20 000	20 000	43 560 487	19 686 408
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy						19 686 408	19 686 408	20 000	20 000	20 000	20 000	19 686 408	19 686 408
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149				15 705 247	15 705 247	20 000	20 000	20 000	20 000	15 705 247	15 705 247
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	7 863 000	7 863 000	0	20 000	0	20 000	7 883 000	7 883 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	7 000 519	7 000 519	20 000	0	20 000	0	6 980 519	6 980 519
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania						7 201 891	1 261 660	21 000	0	0	0	7 180 891	1 261 660
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów						515 507	3 560	21 000	0	0	0	494 507	3 560
B/V/2/8/3	Dozywanie uczniów	854	85415				21 000	0	21 000	0	0	0	0	0
B/V/2/8/3	Dozywanie uczniów	854	85415				21 000	0	21 000	0	0	0	0	0
B/V/2/8/3	Dozywanie uczniów	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	GMMW	21 000		21 000	0	0	0	0	0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						14 170 753	14 170 753	0	150 000	0	150 000	14 320 753	14 320 753
VII/3	Działalność kulturalna						13 503 207	13 503 207	0	150 000	0	150 000	13 653 207	13 653 207
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury						6 727 990	6 727 990	0	150 000	0	150 000	6 877 990	6 877 990
B/VII/3/3/22	Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus						6 727 990	6 727 990	0	150 000	0	150 000	6 877 990	6 877 990
B/VII/3/3/22	Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	921	92109				6 727 990	6 727 990	0	150 000	0	150 000	6 877 990	6 877 990
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	150 000	0	150 000	6 738 000	6 738 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						36 165 884	36 165 884	68 000	0	68 000	0	36 097 884	36 097 884
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						34 713 060	34 713 060	68 000	0	68 000	0	34 645 060	34 645 060
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu						5 168 175	5 168 175	68 000	0	68 000	0	5 100 175	5 100 175
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna						890 000	890 000	68 000	0	68 000	0	822 000	822 000
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023				890 000	890 000	68 000	0	68 000	0	822 000	822 000
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	612 000	612 000	65 500	0	65 500	0	546 500	546 500
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	38 000	38 000	2 500	0	2 500	0	35 500	35 500
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA						64 334	61 277	5 654	0	5 654	0	58 680	55 623
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej						64 334	61 277	5 654	0	5 654	0	58 680	55 623
B/XI/1/7	Różne rozliczenia						64 334	61 277	5 654	0	5 654	0	58 680	55 623
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023				61 277	61 277	5 654	0	5 654	0	55 623	55 623
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	61 277	61 277	5 654	0	5 654	0	55 623	55 623
RAZEM SFERY							395 693 162	171 991 220	188 454	264 800	103 654	180 000	395 769 508	172 067 566

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM 2024 ROK

			468 968 971	245 012 454	188 454	531 491	103 654	446 691	469 113 317	245 156 800	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	41 356 589	37 423 778	73 654	68 000	73 654	68 000	41 350 935	37 418 124
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 054 113	36 156 302	73 654	0	73 654	0	39 980 459	36 082 648
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 316 775	35 422 937	73 654	0	73 654	0	39 243 121	35 349 283
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 135 105	6 531 993	73 654	0	73 654	0	7 061 451	6 458 339
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 302 476	1 267 476	0	68 000	0	68 000	1 370 476	1 335 476
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 520 423	35 520 423	73 654	68 000	73 654	68 000	35 514 769	35 514 769
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 252 947	34 252 947	73 654	0	73 654	0	34 179 293	34 179 293
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 151 882	34 151 882	73 654	0	73 654	0	34 078 228	34 078 228
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 295 288	5 295 288	73 654	0	73 654	0	5 221 634	5 221 634
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 267 476	1 267 476	0	68 000	0	68 000	1 335 476	1 335 476
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 148	1 012 148	65 500	0	65 500	0	946 648	946 648
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	189 166	189 166	8 154	0	8 154	0	181 012	181 012
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800	159 800	0	68 000	0	68 000	227 800	227 800
801			Oświata i wychowanie	320 006 664	120 151 040	30 000	114 800	30 000	30 000	320 091 464	120 151 040
			WYDATKI BIEŻĄCE	267 623 415	67 936 092	30 000	114 800	30 000	30 000	267 708 215	67 936 092
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 765 211	3 546 088	0	84 800	0	0	202 850 011	3 546 088
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 394 235	279 829	0	84 800	0	0	171 479 035	279 829
			Dotacje na zadania bieżące	64 335 366	64 335 366	30 000	30 000	30 000	30 000	64 335 366	64 335 366
80101			Szkoły podstawowe	148 637 504	56 642 696	0	84 800	0	0	148 722 304	56 642 696
			WYDATKI BIEŻĄCE	98 500 857	6 567 795	0	84 800	0	0	98 585 657	6 567 795
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 674 066	988 100	0	84 800	0	0	92 758 866	988 100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 891 529	0	0	84 800	0	0	78 976 329	0
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 069 586	0	0	84 800	0	0	47 154 386	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 631 541	1 000 000	0	10 000	0	10 000	7 641 541	1 010 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 631 541	1 000 000	0	10 000	0	10 000	7 641 541	1 010 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	0	10 000	0	10 000	1 010 000	1 010 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	0	10 000	0	10 000	1 010 000	1 010 000
80104			Przedszkola	83 017 471	37 290 683	10 000	0	10 000	0	83 007 471	37 280 683
			WYDATKI BIEŻĄCE	82 933 634	37 290 683	10 000	0	10 000	0	82 923 634	37 280 683
			Dotacje na zadania bieżące	36 985 683	36 985 683	10 000	0	10 000	0	36 975 683	36 975 683
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 810 333	19 810 333	10 000	0	10 000	0	19 800 333	19 800 333
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 416 327	15 705 247	20 000	20 000	20 000	20 000	20 416 327	15 705 247
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 416 327	15 705 247	20 000	20 000	20 000	20 000	20 416 327	15 705 247
			Dotacje na zadania bieżące	15 705 247	15 705 247	20 000	20 000	20 000	20 000	15 705 247	15 705 247
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 163 000	8 163 000	0	20 000	0	20 000	8 183 000	8 183 000
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 542 247	7 542 247	20 000	0	20 000	0	7 522 247	7 522 247
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 673 037	1 973 132	84 800	0	0	0	8 588 237	1 973 132
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 654 587	1 973 132	84 800	0	0	0	8 569 787	1 973 132
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 640 949	472 908	63 800	0	0	0	6 577 149	472 908
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 245	67 269	63 800	0	0	0	773 445	67 269
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 974	3 560	21 000	0	0	0	495 974	3 560
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 526 425	0	63 800	0	0	0	5 462 625	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 507 975	0	63 800	0	0	0	5 444 175	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 495 224	0	63 800	0	0	0	5 431 424	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 081	0	63 800	0	0	0	639 281	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	0	19 800	0	0	0	26 200	0
	4260		Zakup energii	123 500	0	44 000	0	0	0	79 500	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	236 507	3 560	21 000	0	0	0	215 507	3 560
			WYDATKI BIEŻĄCE	236 507	3 560	21 000	0	0	0	215 507	3 560
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 223	3 560	21 000	0	0	0	204 223	3 560
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	48 895	3 560	21 000	0	0	0	27 895	3 560
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 866 843	19 866 843	0	150 000	0	150 000	20 016 843	20 016 843

		WYDATKI BIEŻĄCE	14 170 753	14 170 753	0	150 000	0	150 000	14 320 753	14 320 753
		Dotacje na zadania bieżące	13 503 207	13 503 207	0	150 000	0	150 000	13 653 207	13 653 207
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 389 025	12 389 025	0	150 000	0	150 000	12 539 025	12 539 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 727 990	6 727 990	0	150 000	0	150 000	6 877 990	6 877 990
		Dotacje na zadania bieżące	6 727 990	6 727 990	0	150 000	0	150 000	6 877 990	6 877 990
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 588 000	6 588 000	0	150 000	0	150 000	6 738 000	6 738 000
926		Kultura fizyczna	7 735 802	7 735 802	0	198 691	0	198 691	7 735 802	7 735 802
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 730	326 730	0	198 691	0	198 691	326 730	326 730
92601		Obiekty sportowe	1 108 264	1 108 264	0	198 691	0	198 691	1 108 264	1 108 264
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 730	326 730	0	198 691	0	198 691	326 730	326 730
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	326 730	326 730	0	198 691	0	198 691	326 730	326 730
		OGÓŁEM	468 968 971	245 012 454	188 454	531 491	103 654	446 691	469 113 317	245 156 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 693 162	171 991 220	188 454	264 800	103 654	180 000	395 769 508	172 067 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 631 015	67 715 582	137 454	84 800	73 654	0	287 578 361	67 641 928
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 955 508	31 976 595	0	84 800	0	0	221 040 308	31 976 595
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 675 507	35 738 987	137 454	0	73 654	0	66 538 053	35 665 333
		Dotacje na zadania bieżące	86 417 385	86 417 385	30 000	180 000	30 000	180 000	86 567 385	86 567 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 546 212	17 782 050	21 000	0	0	0	21 525 212	17 782 050
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 275 809	73 021 234	0	266 691	0	266 691	73 343 809	73 089 234