



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 4422

### UCHWAŁA Nr XCVII/3244/2024 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

z 4 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XCII/3017/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1026), zmienionej uchwałą nr XCVI/3193/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 14 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3528) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.702.762.692 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 215.901.331 zł;
- 3) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.”;

2) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.702.762.692 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 215.901.331 zł,
- c) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000.000 zł.”;

3) w tabeli nr 1 – Dochody miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

4) w tabeli nr 2 – Wydatki miasta stołecznego Warszawy w części A, B, C i D, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 5) w tabeli nr 3 – Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 6) w tabeli nr 4 – Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w części A, B i C, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 7) w tabeli nr 14 – Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy finansowane ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 8) w załączniku nr 1 – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 9) w załączniku nr 2 – Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 10) w zestawieniach nr 1 – Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych – plan dochodów wg źródeł w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy:

nr I – Bemowo

nr III – Bielany

nr X – Targówek

nr XI – Ursus

nr XII – Ursynów

nr XV – Wilanów

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

- 11) w zestawieniach nr 1a – Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych – plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy:

nr I – Bemowo

nr III – Bielany

nr X – Targówek

nr XI – Ursus

nr XII – Ursynów

nr XV – Wilanów

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

- 12) w zestawieniach nr 2 – Plan wydatków w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy:

nr I – Bemowo

nr III – Bielany

nr X – Targówek

nr XI – Ursus

nr XII – Ursynów

nr XV – Wilanów

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

- 13) w zestawieniach nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych – spis zadań w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy:

nr I – Bemowo

nr III – Bielany

nr X – Targówek

nr XI – Ursus

nr XV – Wilanów

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;

14) w zestawieniach nr 4 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w załącznikach dzielnic m.st. Warszawy:

nr XI – Ursus

nr XV – Wilanów

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

**§ 3. 1.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy

**Magdalena Roguska**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XCVIII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 1  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK  
A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan dochodów				Miasto				Dzielnice				Powiat			
	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>OGÓLEM</b>	<b>25 836 911 018</b>		<b>60 107</b>	<b>25 836 971 125</b>	<b>18 844 209 512</b>		<b>31 371</b>	<b>18 844 240 883</b>	<b>1 740 972 322</b>			<b>1 740 972 322</b>	<b>5 251 729 184</b>		<b>28 736</b>	<b>5 251 757 920</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 055 200 263</b>		<b>60 107</b>	<b>25 055 260 370</b>	<b>18 263 169 608</b>		<b>31 371</b>	<b>18 263 200 979</b>	<b>1 552 051 471</b>			<b>1 552 051 471</b>	<b>5 239 979 184</b>		<b>28 736</b>	<b>5 240 007 920</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>18 863 214 277</b>		<b>3 691</b>	<b>18 863 217 968</b>	<b>14 820 857 722</b>		<b>3 691</b>	<b>14 820 861 413</b>	<b>1 552 051 471</b>			<b>1 552 051 471</b>	<b>2 490 305 084</b>			<b>2 490 305 084</b>
Pozostałe dochody	2 656 137 867		3 691	2 656 141 558	1 965 165 368		3 691	1 965 169 059	510 279 965			510 279 965	180 692 534			180 692 534
Wpływy z różnych dochodów	63 636 950		3 691	63 640 641	31 073 532		3 691	31 077 223	29 796 985			29 796 985	2 766 433			2 766 433
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI</b>	<b>6 191 985 986</b>		<b>56 416</b>	<b>6 192 042 402</b>	<b>3 442 311 886</b>		<b>27 680</b>	<b>3 442 339 566</b>					<b>2 749 674 100</b>		<b>28 736</b>	<b>2 749 702 836</b>
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	28 756 181		27 680	28 783 861	28 386 108		27 680	28 413 788					370 073			370 073
Inicjatywy wspólnotowe	28 756 181		27 680	28 783 861	28 386 108		27 680	28 413 788					370 073			370 073
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	66 902 333		28 736	66 931 069	60 305 294			60 305 294					6 597 039		28 736	6 625 775
Środki z Funduszu Pomocy	65 812 253		28 736	65 840 989	59 215 214			59 215 214					6 597 039		28 736	6 625 775

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Tabela nr 1**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK**  
**B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Miasto				Dzielnice				Powiat				
		Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25 836 911 018</b>		<b>60 107</b>	<b>25 836 971 125</b>	<b>18 844 209 512</b>		<b>31 371</b>	<b>18 844 240 883</b>	<b>1 740 972 322</b>			<b>1 740 972 322</b>	<b>5 251 729 184</b>			<b>28 736</b>	<b>5 251 757 920</b>
750	Administracja publiczna	45 348 344		3 691	45 352 035	25 662 534		3 691	25 666 225	11 014 092			11 014 092	8 671 718				8 671 718
801	Oświata i wychowanie	369 494 365		27 680	369 522 045	354 460 738		27 690	354 488 418	9 861 475			9 861 475	5 172 152				5 172 152
855	Rodzina	322 947 490		28 736	322 976 226	319 280 868			319 280 868					3 666 622			28 736	3 695 358



**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**A. WYDATKI ZBIORCZO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 093 808	214 180 955		140 000		140 000	226 233 808	214 320 955
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 712 888 934</b>	<b>252 897 493</b>	<b>18 813</b>	<b>1 200 326</b>	<b>18 813</b>	<b>326</b>	<b>1 714 070 447</b>	<b>252 879 006</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 281 507	115 424 489	18 813	1 200 326	18 813	326	1 404 463 020	115 406 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 402 136 187	115 424 489	18 813	1 200 326	18 813	326	1 403 317 700	115 406 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 719 813	2 361 957					303 719 813	2 361 957
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 416 374	113 062 532	18 813	1 200 326	18 813	326	1 099 597 887	113 044 045
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 320						1 145 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 607 427	137 473 004					309 607 427	137 473 004
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>444 762 911</b>	<b>106 438 346</b>	<b>18 813</b>	<b>1 200 000</b>	<b>18 813</b>		<b>445 944 098</b>	<b>106 419 533</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 365 315	81 236 845	18 813	1 200 000	18 813		330 546 502	81 218 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 325 315	81 236 845	18 813	1 200 000	18 813		330 506 502	81 218 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 790 368	1 963 337					23 790 368	1 963 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 534 947	79 273 508	18 813	1 200 000	18 813		306 716 134	79 254 695
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000						40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 397 596	25 201 501					115 397 596	25 201 501
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>860 351 648</b>	<b>71 230 312</b>		<b>326</b>		<b>326</b>	<b>860 351 974</b>	<b>71 230 638</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 389 264	33 287 644		326		326	746 389 590	33 287 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 385 464	33 287 644		326		326	746 385 790	33 287 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 691	346 620					1 036 691	346 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 348 773	32 941 024		326		326	745 349 099	32 941 350
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800						3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 962 384	37 942 668					113 962 384	37 942 668
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 184 556 269</b>	<b>2 017 925 230</b>	<b>1 303 725</b>	<b>500 000</b>	<b>1 303 725</b>	<b>500 000</b>	<b>2 183 752 544</b>	<b>2 017 121 505</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 101 759 522	1 936 521 960	1 303 725		1 303 725		2 100 455 797	1 935 218 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 080 205 865	1 915 161 476	1 303 725		1 303 725		2 078 902 140	1 913 857 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 262 557	1 375 026 683					1 507 262 557	1 375 026 683





**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**A. WYDATKI ZBIORCZO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 356 436	19 420 985					43 356 436	19 420 985
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>275 096 370</b>	<b>3 874 262</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>		<b>274 896 370</b>	<b>3 674 262</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 409 219	3 874 262	200 000		200 000		266 209 219	3 674 262
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 869 219	3 874 262	200 000		200 000		261 669 219	3 674 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 248 500						221 248 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 620 719	3 874 262	200 000		200 000		40 420 719	3 674 262
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 534 500						4 534 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500						5 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 687 151						8 687 151	
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 101 641 835</b>	<b>3 101 641 835</b>	<b>4 204 316</b>		<b>4 204 316</b>		<b>3 097 437 519</b>	<b>3 097 437 519</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 097 059 835	3 097 059 835	2 304 316		2 304 316		3 094 755 519	3 094 755 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 097 006 835	3 097 006 835	2 304 316		2 304 316		3 094 702 519	3 094 702 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 097 006 835	3 097 006 835	2 304 316		2 304 316		3 094 702 519	3 094 702 519
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000					53 000	53 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 582 000	4 582 000	1 900 000		1 900 000		2 682 000	2 682 000
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 005 391 239</b>	<b>1 005 391 239</b>	<b>4 204 316</b>		<b>4 204 316</b>		<b>1 001 186 923</b>	<b>1 001 186 923</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 809 239	1 000 809 239	2 304 316		2 304 316		998 504 923	998 504 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 809 239	1 000 809 239	2 304 316		2 304 316		998 504 923	998 504 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 809 239	1 000 809 239	2 304 316		2 304 316		998 504 923	998 504 923
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 582 000	4 582 000	1 900 000		1 900 000		2 682 000	2 682 000
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 898 473 980</b>	<b>2 374 016 220</b>	<b>4 204 316</b>		<b>580 918</b>		<b>7 899 054 898</b>	<b>2 374 435 033</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 346 759 393	1 851 682 391			162 105		7 346 921 498	1 851 682 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 625 557 217	158 970 211			153 365		5 625 710 582	158 970 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 653 974 821	14 823 452					4 653 974 821	14 823 452
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 582 396	144 146 759			153 365		971 735 761	144 146 759

## WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	1 691 876 838	1 691 876 838					1 691 876 838	1 691 876 838
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 210 133						14 210 133	
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 115 205	835 342		8 740			15 123 945	835 342
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	551 714 587	522 333 829		418 813		418 813	552 133 400	522 752 642
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 399 113 917</b>	<b>583 776 142</b>		<b>550 000</b>		<b>400 000</b>	<b>2 399 663 917</b>	<b>584 176 142</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 043 584 594	230 824 758		150 000			2 043 734 594	230 824 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 840 424 015	31 317 218		150 000			1 840 574 015	31 317 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 416 136	176 500					1 503 416 136	176 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 007 879	31 140 718		150 000			337 157 879	31 140 718
		Dotacje na zadania bieżące	199 507 540	199 507 540					199 507 540	199 507 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 653 039						3 653 039	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 529 323	352 951 384		400 000		400 000	355 929 323	353 351 384
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 837 583 193</b>	<b>751 367 495</b>		<b>3 365</b>			<b>1 837 586 558</b>	<b>751 367 495</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 747 232 074	662 302 694		3 365			1 747 235 439	662 302 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 106 730 476	23 970 275		3 365			1 106 733 841	23 970 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 658 008	49 210					900 658 008	49 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 072 468	23 921 065		3 365			206 075 833	23 921 065
		Dotacje na zadania bieżące	638 332 419	638 332 419					638 332 419	638 332 419
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 169 179						2 169 179	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 351 119	89 064 801					90 351 119	89 064 801
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 030 624 861</b>	<b>198 070 085</b>		<b>18 813</b>		<b>18 813</b>	<b>1 030 643 674</b>	<b>198 088 898</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 727 983	143 499 590					975 727 983	143 499 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 393 710	12 907 674					843 393 710	12 907 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 479 922						709 479 922	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 913 788	12 907 674					133 913 788	12 907 674
		Dotacje na zadania bieżące	130 591 916	130 591 916					130 591 916	130 591 916
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 742 357						1 742 357	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 896 878	54 570 495		18 813		18 813	54 915 691	54 589 308
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 980 932</b>	<b>42 868 518</b>		<b>8 740</b>			<b>112 989 672</b>	<b>42 868 518</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 780 932	39 668 518		8 740			109 789 672	39 668 518



## WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## A. WYDATKI ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 166 930	2 910 930					4 166 930	2 910 930
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 436 369</b>	<b>82 274 266</b>	<b>1 403 000</b>		<b>1 403 000</b>		<b>157 033 369</b>	<b>80 871 266</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 397 819	67 373 866	1 403 000		1 403 000		101 994 819	65 970 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 420 295	19 897 691	1 203 000		1 203 000		54 217 295	18 694 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 670 075	330 774					9 670 075	330 774
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 750 220	19 566 917	1 203 000		1 203 000		44 547 220	18 363 917
		Dotacje na zadania bieżące	44 846 921	44 846 921	200 000		200 000		44 646 921	44 646 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 130 603	2 629 254					3 130 603	2 629 254
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 038 550	14 900 400					55 038 550	14 900 400
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>546 999 202</b>	<b>109 354 073</b>		<b>43 725</b>			<b>547 042 927</b>	<b>109 354 073</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 214 393	91 156 890		43 725			506 258 118	91 156 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 700 941	8 396 031		43 725			401 744 666	8 396 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 948 795	4 868 232					323 948 795	4 868 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 752 146	3 527 799		43 725			77 795 871	3 527 799
		Dotacje na zadania bieżące	80 323 859	80 323 859					80 323 859	80 323 859
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 189 593	2 437 000					24 189 593	2 437 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 784 809	18 197 183					40 784 809	18 197 183
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>149 843 721</b>	<b>31 389 086</b>		<b>43 725</b>			<b>149 887 446</b>	<b>31 389 086</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 664 843	14 291 903		43 725			128 708 568	14 291 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 894 517	950 500		43 725			114 938 242	950 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 876 233						86 876 233	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 018 284	950 500		43 725			28 062 009	950 500
		Dotacje na zadania bieżące	13 341 403	13 341 403					13 341 403	13 341 403
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 923						428 923	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 178 878	17 097 183					21 178 878	17 097 183
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>966 187 622</b>	<b>470 619 662</b>		<b>28 736</b>		<b>28 736</b>	<b>966 216 358</b>	<b>470 648 398</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	931 663 172	450 304 881		28 736		28 736	931 691 908	450 333 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 050 056	55 133 080					493 050 056	55 133 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 241 621	28 348 711					377 241 621	28 348 711



**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**A. WYDATKI ZBIORCZO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 674 292	9 962 692		1 264 316		1 264 316	14 938 608	11 227 008
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 087 305 442</b>	<b>1 068 333 621</b>	<b>820 000</b>	<b>830 000</b>	<b>820 000</b>	<b>830 000</b>	<b>1 087 315 442</b>	<b>1 068 343 621</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 543 362	744 140 028	820 000	830 000	820 000	830 000	746 553 362	744 150 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 916 874	40 513 540	820 000		820 000		42 096 874	39 693 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 859 303	3 845 495					3 859 303	3 845 495
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 057 571	36 668 045	820 000		820 000		38 237 571	35 848 045
		Dotacje na zadania bieżące	699 799 488	699 799 488		830 000		830 000	700 629 488	700 629 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 827 000	3 827 000					3 827 000	3 827 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	340 762 080	324 193 593					340 762 080	324 193 593
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 126 673</b>	<b>80 098 515</b>	<b>820 000</b>		<b>820 000</b>		<b>79 306 673</b>	<b>79 278 515</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 726 673	78 698 515	820 000		820 000		77 906 673	77 878 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 262 673	37 234 515	820 000		820 000		36 442 673	36 414 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 108	3 451 300					3 465 108	3 451 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 797 565	33 783 215	820 000		820 000		32 977 565	32 963 215
		Dotacje na zadania bieżące	37 637 000	37 637 000					37 637 000	37 637 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 827 000	3 827 000					3 827 000	3 827 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>40 300 043</b>	<b>39 967 055</b>		<b>830 000</b>		<b>830 000</b>	<b>41 130 043</b>	<b>40 797 055</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 512 685	35 512 685		830 000		830 000	36 342 685	36 342 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	35 512 685	35 512 685		830 000		830 000	36 342 685	36 342 685
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 787 358	4 454 370					4 787 358	4 454 370
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>489 152 077</b>	<b>187 164 022</b>		<b>4 105 510</b>		<b>4 105 510</b>	<b>493 257 587</b>	<b>191 269 532</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 112 251	114 666 992					328 112 251	114 666 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 398 936	28 449 457					241 398 936	28 449 457
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 951 660	2 843 253					111 951 660	2 843 253
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 447 276	25 606 204					129 447 276	25 606 204

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**A. WYDATKI ZBIORCZO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	81 204 535	81 204 535					81 204 535	81 204 535
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 508 780	5 013 000					5 508 780	5 013 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 039 826	72 497 030		4 105 510		4 105 510	165 145 336	76 602 540
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>174 030 809</b>	<b>84 325 356</b>		<b>4 105 510</b>		<b>4 105 510</b>	<b>178 136 319</b>	<b>88 430 866</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 442 837	13 068 341					14 442 837	13 068 341
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 342 837	12 968 341					14 342 837	12 968 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 355	165 750					444 355	165 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 898 482	12 802 591					13 898 482	12 802 591
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000					100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 587 972	71 257 015		4 105 510		4 105 510	163 693 482	75 362 525





## WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 706 137	21 500 000					101 706 137	21 500 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 142 728 641</b>	<b>1 142 608 641</b>	<b>1 153 725</b>		<b>1 153 725</b>		<b>1 141 574 916</b>	<b>1 141 454 916</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 090 111 751	1 090 111 751	1 153 725		1 153 725		1 088 958 026	1 088 958 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 550 371	1 083 550 371	1 153 725		1 153 725		1 082 396 646	1 082 396 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 875 741	703 875 741					703 875 741	703 875 741
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 674 630	379 674 630	1 153 725		1 153 725		378 520 905	378 520 905
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978 500	3 978 500					3 978 500	3 978 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 582 880	2 582 880					2 582 880	2 582 880
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 616 890	52 496 890					52 616 890	52 496 890
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 182 000</b>	<b>3 182 000</b>	<b>110 000</b>		<b>110 000</b>		<b>3 072 000</b>	<b>3 072 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 182 000	3 182 000	110 000		110 000		3 072 000	3 072 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 000	905 000	110 000		110 000		795 000	795 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500	92 500					92 500	92 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 500	812 500	110 000		110 000		702 500	702 500
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277 000	2 277 000					2 277 000	2 277 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 079 507 816</b>	<b>1 079 387 816</b>	<b>1 043 725</b>		<b>1 043 725</b>		<b>1 078 464 091</b>	<b>1 078 344 091</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 890 926	1 026 890 926	1 043 725		1 043 725		1 025 847 201	1 025 847 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 022 636 546	1 022 636 546	1 043 725		1 043 725		1 021 592 821	1 021 592 821
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 038 087	679 038 087					679 038 087	679 038 087
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 598 459	343 598 459	1 043 725		1 043 725		342 554 734	342 554 734
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 671 500	1 671 500					1 671 500	1 671 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 582 880	2 582 880					2 582 880	2 582 880
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 616 890	52 496 890					52 616 890	52 496 890
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 883 688</b>	<b>23 017 280</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>		<b>323 683 688</b>	<b>22 817 280</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 228 137	6 367 180	200 000		200 000		295 028 137	6 167 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 883 137	5 632 180	200 000		200 000		289 683 137	5 432 180

## WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 736 824	65 324					244 736 824	65 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 146 313	5 566 856	200 000		200 000		44 946 313	5 366 856
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 339 500	735 000					5 339 500	735 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500						5 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 655 551	16 650 100					28 655 551	16 650 100
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>273 858 108</b>	<b>2 636 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>		<b>273 658 108</b>	<b>2 436 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 170 957	2 636 000	200 000		200 000		264 970 957	2 436 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 630 957	2 636 000	200 000		200 000		260 430 957	2 436 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 248 500						221 248 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 382 457	2 636 000	200 000		200 000		39 182 457	2 436 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 534 500						4 534 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 500						5 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 687 151						8 687 151	
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 784 476 856</b>	<b>1 784 476 856</b>	<b>4 204 316</b>		<b>4 204 316</b>		<b>1 780 272 540</b>	<b>1 780 272 540</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 779 894 856	1 779 894 856	2 304 316		2 304 316		1 777 590 540	1 777 590 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 779 841 856	1 779 841 856	2 304 316		2 304 316		1 777 537 540	1 777 537 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 841 856	1 779 841 856	2 304 316		2 304 316		1 777 537 540	1 777 537 540
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	53 000					53 000	53 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 582 000	4 582 000	1 900 000		1 900 000		2 682 000	2 682 000
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 005 391 239</b>	<b>1 005 391 239</b>	<b>4 204 316</b>		<b>4 204 316</b>		<b>1 001 186 923</b>	<b>1 001 186 923</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 809 239	1 000 809 239	2 304 316		2 304 316		998 504 923	998 504 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 809 239	1 000 809 239	2 304 316		2 304 316		998 504 923	998 504 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 809 239	1 000 809 239	2 304 316		2 304 316		998 504 923	998 504 923
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 582 000	4 582 000	1 900 000		1 900 000		2 682 000	2 682 000

## WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

## B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 958 018</b>	<b>67 523 806</b>	<b>1 403 000</b>		<b>1 403 000</b>		<b>229 555 018</b>	<b>66 120 806</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 974 580	66 623 406	1 403 000		1 403 000		210 571 580	65 220 406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 944 311	22 650 943	1 203 000		1 203 000		166 741 311	21 447 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 071 831	279 676					23 071 831	279 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 872 480	22 371 267	1 203 000		1 203 000		143 669 480	21 168 267
		Dotacje na zadania bieżące	43 972 463	43 972 463	200 000		200 000		43 772 463	43 772 463
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 806						57 806	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 983 438	900 400					18 983 438	900 400
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 749 123</b>	<b>63 816 133</b>	<b>1 403 000</b>		<b>1 403 000</b>		<b>115 346 123</b>	<b>62 413 133</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 094 405	62 915 733	1 403 000		1 403 000		96 691 405	61 512 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 731 282	19 595 110	1 203 000		1 203 000		53 528 282	18 392 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 555 746	279 676					9 555 746	279 676
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 175 536	19 315 434	1 203 000		1 203 000		43 972 536	18 112 434
		Dotacje na zadania bieżące	43 320 623	43 320 623	200 000		200 000		43 120 623	43 120 623
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500						42 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 654 718	900 400					18 654 718	900 400
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>657 643 175</b>	<b>645 095 162</b>		<b>830 000</b>		<b>830 000</b>	<b>658 473 175</b>	<b>645 925 162</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 840 145	392 590 145		830 000		830 000	393 670 145	393 420 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 760 079	14 510 079					14 760 079	14 510 079
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 103	3 479 103					3 479 103	3 479 103
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 280 976	11 030 976					11 280 976	11 030 976
		Dotacje na zadania bieżące	374 280 066	374 280 066		830 000		830 000	375 110 066	375 110 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	264 803 030	252 505 017					264 803 030	252 505 017
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>40 300 043</b>	<b>39 967 055</b>		<b>830 000</b>		<b>830 000</b>	<b>41 130 043</b>	<b>40 797 055</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 512 685	35 512 685		830 000		830 000	36 342 685	36 342 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	35 512 685	35 512 685		830 000		830 000	36 342 685	36 342 685

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
B. WYDATKI MIASTO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 787 358	4 454 370					4 787 358	4 454 370



**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**C. WYDATKI POWIAT**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 572 670			803 000			3 375 670	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 603 492</b>	<b>108 110</b>		<b>43 725</b>			<b>168 647 217</b>	<b>108 110</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 746 316	108 110		43 725			166 790 041	108 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 074 083			43 725			166 117 808	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 930 378						130 930 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 143 705			43 725			35 187 430	
		Dotacje na zadania bieżące	108 110	108 110					108 110	108 110
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 123						564 123	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 857 176						1 857 176	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>49 783 544</b>	<b>94 903</b>		<b>43 725</b>			<b>49 827 269</b>	<b>94 903</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 243 544	94 903		43 725			49 287 269	94 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 044 337			43 725			49 088 062	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 684 200						35 684 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 360 137			43 725			13 403 862	
		Dotacje na zadania bieżące	94 903	94 903					94 903	94 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 304						104 304	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000						540 000	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>186 847 232</b>	<b>6 584 842</b>		<b>28 736</b>		<b>28 736</b>	<b>186 875 968</b>	<b>6 613 578</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 251 640	6 584 842		28 736		28 736	186 280 376	6 613 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 576 550	755 569					148 576 550	755 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 964 131						109 964 131	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 612 419	755 569					38 612 419	755 569
		Dotacje na zadania bieżące	5 829 273	5 829 273		28 736		28 736	5 858 009	5 858 009
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 845 817						31 845 817	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	595 592						595 592	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 531 041</b>	<b>260 926</b>		<b>28 736</b>		<b>28 736</b>	<b>1 559 777</b>	<b>289 662</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 531 041	260 926		28 736		28 736	1 559 777	289 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 489 980	246 569					1 489 980	246 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 180						135 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 354 800	246 569					1 354 800	246 569







**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 180 955	214 180 955		140 000		140 000	214 320 955	214 320 955
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 356 362 673</b>	<b>101 740 463</b>	<b>18 813</b>	<b>326</b>	<b>18 813</b>	<b>326</b>	<b>1 356 344 186</b>	<b>101 721 976</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 142 822	60 011 404	18 813	326	18 813	326	1 224 124 335	59 992 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 223 037 502	60 011 404	18 813	326	18 813	326	1 223 019 015	59 992 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 532 150	859 487					280 532 150	859 487
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 505 352	59 151 917	18 813	326	18 813	326	942 486 865	59 133 430
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105 320						1 105 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 219 851	41 729 059					132 219 851	41 729 059
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>164 978 089</b>	<b>30 585 261</b>	<b>18 813</b>		<b>18 813</b>		<b>164 959 276</b>	<b>30 566 448</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 286 630	26 883 760	18 813		18 813		151 267 817	26 864 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 286 630	26 883 760	18 813		18 813		151 267 817	26 864 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 705	512 867					654 705	512 867
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 631 925	26 370 893	18 813		18 813		150 613 112	26 352 080
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 691 459	3 701 501					13 691 459	3 701 501
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>858 654 154</b>	<b>70 970 312</b>		<b>326</b>		<b>326</b>	<b>858 654 480</b>	<b>70 970 638</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 129 264	33 027 644		326		326	746 129 590	33 027 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 125 464	33 027 644		326		326	746 125 790	33 027 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 691	346 620					1 036 691	346 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 088 773	32 681 024		326		326	745 089 099	32 681 350
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800						3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 524 890	37 942 668					112 524 890	37 942 668
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 020 132 609</b>	<b>866 611 671</b>	<b>150 000</b>	<b>500 000</b>	<b>150 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 020 482 609</b>	<b>866 961 671</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 132 758	837 705 291	150 000		150 000		989 982 758	837 555 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 145 481	822 906 187	150 000		150 000		974 995 481	822 756 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 634 037	662 942 024					785 634 037	662 942 024

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 511 444	159 964 163	150 000		150 000		189 361 444	159 814 163
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 838 919	14 650 746					14 838 919	14 650 746
		Wydatki na programy finansowane z UE	148 358	148 358					148 358	148 358
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 999 851	28 906 380		500 000		500 000	30 499 851	29 406 380
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>839 251 082</b>	<b>835 646 850</b>	<b>150 000</b>	<b>500 000</b>	<b>150 000</b>	<b>500 000</b>	<b>839 601 082</b>	<b>835 996 850</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 440 483	806 848 470	150 000		150 000		809 290 483	806 698 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 944 879	804 352 866	150 000		150 000		806 794 879	804 202 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 166 955	662 093 655					662 166 955	662 093 655
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 777 924	142 259 211	150 000		150 000		144 627 924	142 109 211
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 347 246	2 347 246					2 347 246	2 347 246
		Wydatki na programy finansowane z UE	148 358	148 358					148 358	148 358
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 810 599	28 798 380		500 000		500 000	30 310 599	29 298 380
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 220 770 346</b>	<b>2 036 568 420</b>		<b>580 918</b>		<b>418 813</b>	<b>7 221 351 264</b>	<b>2 036 987 233</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 690 464 586	1 514 234 591	162 105				6 690 626 691	1 514 234 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 271 300 039	121 935 006		153 365			5 271 453 404	121 935 006
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 564 125	5 097 564					4 360 564 125	5 097 564
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 735 914	116 837 442		153 365			910 889 279	116 837 442
		Dotacje na zadania bieżące	1 391 632 947	1 391 632 947					1 391 632 947	1 391 632 947
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 457 245						13 457 245	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 074 355	666 638		8 740			14 083 095	666 638
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	530 305 760	522 333 829		418 813		418 813	530 724 573	522 752 642
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 386 599 917</b>	<b>571 262 142</b>		<b>550 000</b>		<b>400 000</b>	<b>2 387 149 917</b>	<b>571 662 142</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 070 594	218 310 758		150 000			2 031 220 594	218 310 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 840 410 015	31 303 218		150 000			1 840 560 015	31 303 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 416 136	176 500					1 503 416 136	176 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 993 879	31 126 718		150 000			337 143 879	31 126 718
		Dotacje na zadania bieżące	187 007 540	187 007 540					187 007 540	187 007 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 653 039						3 653 039	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 529 323	352 951 384		400 000		400 000	355 929 323	353 351 384

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 725 923 647</b>	<b>639 707 949</b>		<b>3 365</b>			<b>1 725 927 012</b>	<b>639 707 949</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 572 528	550 643 148		3 365			1 635 575 893	550 643 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 948 982	16 188 781		3 365			1 098 952 347	16 188 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 658 008	49 210					900 658 008	49 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 290 974	16 139 571		3 365			198 294 339	16 139 571
		Dotacje na zadania bieżące	534 454 367	534 454 367					534 454 367	534 454 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 169 179						2 169 179	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 351 119	89 064 801					90 351 119	89 064 801
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 025 814 361</b>	<b>193 259 585</b>		<b>18 813</b>		<b>18 813</b>	<b>1 025 833 174</b>	<b>193 278 398</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 917 483	138 689 090					970 917 483	138 689 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 383 210	12 897 174					843 383 210	12 897 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 479 922						709 479 922	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 903 288	12 897 174					133 903 288	12 897 174
		Dotacje na zadania bieżące	125 791 916	125 791 916					125 791 916	125 791 916
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 742 357						1 742 357	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 896 878	54 570 495		18 813		18 813	54 915 691	54 589 308
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 606 215</b>	<b>10 722 303</b>		<b>8 740</b>			<b>75 614 955</b>	<b>10 722 303</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 406 215	7 522 303		8 740			72 414 955	7 522 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 706 102	6 855 665					54 706 102	6 855 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 021 818	4 871 854					7 021 818	4 871 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 684 284	1 983 811					47 684 284	1 983 811
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 625 758						3 625 758	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 074 355	666 638		8 740			14 083 095	666 638
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000	3 200 000					3 200 000	3 200 000
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>464 496 649</b>	<b>73 474 379</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>465 496 649</b>	<b>74 474 379</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 288 416	50 715 319		1 000 000		1 000 000	433 288 416	51 715 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 372 462	504 581					290 372 462	504 581
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 421 767	51 098					248 421 767	51 098
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 950 695	453 483					41 950 695	453 483
		Dotacje na zadania bieżące	10 407 889	10 407 889		1 000 000		1 000 000	11 407 889	11 407 889
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 508 065	39 802 849					131 508 065	39 802 849

**WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 208 233	22 759 060					32 208 233	22 759 060
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>54 281 496</b>	<b>11 607 521</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>55 281 496</b>	<b>12 607 521</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 114 566	8 696 591		1 000 000		1 000 000	51 114 566	9 696 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 346 540						41 346 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 071 369						31 071 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 275 171						10 275 171	
		Dotacje na zadania bieżące	8 696 591	8 696 591		1 000 000		1 000 000	9 696 591	9 696 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 435						71 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 166 930	2 910 930					4 166 930	2 910 930
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 402 889</b>	<b>124 024 111</b>		<b>1 364 316</b>		<b>1 364 316</b>	<b>207 767 205</b>	<b>125 388 427</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 822 030	60 872 129		100 000		100 000	107 922 030	60 972 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 737 700	60 846 409		100 000		100 000	107 837 700	60 946 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 055 876	813 883					23 055 876	813 883
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 681 824	60 032 526		100 000		100 000	84 781 824	60 132 526
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 610						58 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 720	25 720					25 720	25 720
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 580 859	63 151 982		1 264 316		1 264 316	99 845 175	64 416 298
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 378 266</b>	<b>31 433 949</b>		<b>1 364 316</b>		<b>1 364 316</b>	<b>36 742 582</b>	<b>32 798 265</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 415 574	21 471 257		100 000		100 000	25 515 574	21 571 257
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 415 574	21 471 257		100 000		100 000	25 515 574	21 571 257
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469						469	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 415 105	21 471 257		100 000		100 000	25 515 105	21 571 257
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 962 692	9 962 692		1 264 316		1 264 316	11 227 008	11 227 008
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>427 762 267</b>	<b>421 338 459</b>	<b>820 000</b>		<b>820 000</b>		<b>426 942 267</b>	<b>420 518 459</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 803 217	349 649 883	820 000		820 000		350 983 217	348 829 883



WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 528 423	71 257 015		4 105 510		4 105 510	92 633 933	75 362 525

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Tabela nr 3**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK**

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	1	2	3	4	5
1.	Prognozowane dochody	25 836 911 018		60 107	25 836 971 125
2.	Planowane wydatki	29 558 654 135	7 949 854	10 596 531	29 561 300 812
	<b>W y n i k i b u d ż e t u (1-2)</b>	<b>-3 721 743 117</b>	<b>-7 949 854</b>	<b>-10 536 424</b>	<b>-3 724 329 687</b>
	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>3 721 743 117</b>	<b>18 940</b>	<b>2 605 510</b>	<b>3 724 329 687</b>
§	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 937 644 448</b>	<b>18 940</b>	<b>2 605 510</b>	<b>3 940 231 018</b>
	905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	189 545 361			189 545 361
	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	832 040 574	18 940		832 021 634
	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 285 000			5 285 000
	953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	2 910 773 513		2 605 510	2 913 379 023
§	<b>ROZCHODY</b>	<b>215 901 331</b>			<b>215 901 331</b>
	992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 729 273			2 729 273
	993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	213 172 058			213 172 058
	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ</b>	<b>3 721 743 117</b>	<b>18 940</b>	<b>2 605 510</b>	<b>3 724 329 687</b>
§	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 721 743 117</b>	<b>18 940</b>	<b>2 605 510</b>	<b>3 724 329 687</b>
	905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	189 545 361			189 545 361
	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	832 040 574	18 940		832 021 634
	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 285 000			5 285 000
	953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	2 694 872 182		2 605 510	2 697 477 692

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 kwietnia 2024 r.

**Tabela nr 4**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK**  
**A. WYDATKI MAJĄTKOWE**

1	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
2	3	4	5	6	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 675 950 565</b>	<b>1 900 000</b>	<b>7 231 639</b>	<b>3 681 282 204</b>
	<b>1. Wydatki na inwestycje razem, w tym:</b>	<b>3 554 656 620</b>	<b>1 900 000</b>	<b>7 231 639</b>	<b>3 559 988 259</b>
	<b>1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie</b>	<b>2 232 990 465</b>	<b>1 900 000</b>	<b>803 000</b>	<b>2 231 893 465</b>
	<b>1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnicę:</b>	<b>1 321 666 155</b>		<b>6 428 639</b>	<b>1 328 094 794</b>
	DZIELNICA BEMOWO	120 870 048		2 605 510	123 475 558
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	112 740 123			112 740 123
	DZIELNICA BIELANY	45 561 925		400 000	45 961 925
	DZIELNICA MOKOTÓW	74 139 152			74 139 152
	DZIELNICA OCHOTA	29 844 775			29 844 775
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	83 087 301			83 087 301
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	63 484 471			63 484 471
	DZIELNICA REMBERTÓW	27 564 045			27 564 045
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	96 497 786			96 497 786
	DZIELNICA TARGÓWEK	97 192 084		1 404 316	98 596 400
	DZIELNICA URSUS	95 329 922		518 813	95 848 735
	DZIELNICA URSYNÓW	66 900 014			66 900 014
	DZIELNICA WAWER	96 011 539			96 011 539
	DZIELNICA WESOŁA	31 733 383			31 733 383
	DZIELNICA WILANÓW	59 673 432		1 500 000	61 173 432
	DZIELNICA WŁOCHY	71 496 607			71 496 607
	DZIELNICA WOLA	104 189 920			104 189 920
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	45 349 628			45 349 628
	<b>2. Razem pozostałe</b>	<b>121 293 945</b>			<b>121 293 945</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>
40002	Dostarczanie wody	8 000 000			8 000 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000			1 000 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 243 945</b>			<b>74 243 945</b>
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	74 243 945			74 243 945
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 800 000</b>			<b>2 800 000</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000			300 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000			2 500 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 250 000</b>			<b>35 250 000</b>
85111	Szpitaly ogólne	35 250 000			35 250 000
	<b>2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 800 000</b>			<b>2 800 000</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 800 000</b>			<b>2 800 000</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000			300 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000			2 500 000
	<b>2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>118 493 945</b>			<b>118 493 945</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>
40002	Dostarczanie wody	8 000 000			8 000 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000			1 000 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 243 945</b>			<b>74 243 945</b>
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	74 243 945			74 243 945
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 250 000</b>			<b>35 250 000</b>
85111	Szpitaly ogólne	35 250 000			35 250 000



**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Tabela nr 4**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK**  
**B. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLNOMIEJSKIE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 232 990 465</b>	<b>1 900 000</b>	<b>803 000</b>	<b>2 231 893 465</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				<b>4 582 000</b>	<b>1 900 000</b>		<b>2 682 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>4 582 000</b>	<b>1 900 000</b>		<b>2 682 000</b>
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2024	2024	4 582 000	1 900 000		2 682 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>44 505 020</b>		<b>803 000</b>	<b>45 308 020</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>2 901 390</b>		<b>803 000</b>	<b>3 704 390</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2024	2024			69 000	69 000
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2024	2024			174 000	174 000
		Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2024	2024			560 000	560 000

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Tabela nr 4**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK  
C. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 321 666 155</b>		<b>6 428 639</b>	<b>1 328 094 794</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>266 910 660</b>		<b>140 000</b>	<b>267 050 660</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>214 180 955</b>		<b>140 000</b>	<b>214 320 955</b>
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	2 340 354		140 000	2 480 354
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>29 999 851</b>		<b>500 000</b>	<b>30 499 851</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>29 810 599</b>		<b>500 000</b>	<b>30 310 599</b>
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	247 676		500 000	747 676
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>530 305 760</b>		<b>418 813</b>	<b>530 724 573</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>355 529 323</b>		<b>400 000</b>	<b>355 929 323</b>
		Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 331 000		400 000	1 731 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>54 896 878</b>		<b>18 813</b>	<b>54 915 691</b>
		Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	2 111 187		18 813	2 130 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>98 580 859</b>		<b>1 264 316</b>	<b>99 845 175</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>9 962 692</b>		<b>1 264 316</b>	<b>11 227 008</b>
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	3 042 057		1 264 316	4 306 373
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>89 980 277</b>		<b>4 105 510</b>	<b>94 085 787</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>88 528 423</b>		<b>4 105 510</b>	<b>92 633 933</b>
		Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 995 195		2 605 510	5 600 705
		Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	762 946		1 500 000	2 262 946

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Tabela nr 14**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

## DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓLEM</b>	<b>65 820 159</b>		<b>28 736</b>	<b>65 848 895</b>	<b>85 247 832</b>		<b>28 736</b>	<b>85 276 568</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>304 909</b>		<b>28 736</b>	<b>333 645</b>	<b>551 478</b>		<b>28 736</b>	<b>580 214</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 909</b>		<b>28 736</b>	<b>333 645</b>	<b>551 478</b>		<b>28 736</b>	<b>580 214</b>
		Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców					304 909		28 736	333 645
		Środki z Funduszu Pomocy	304 909		28 736	333 645				



**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK**  
**A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 078 453 629</b>		<b>4 935 510</b>	<b>1 083 389 139</b>
<b>PODMIOTOWA</b>				<b>634 123 858</b>		<b>830 000</b>	<b>634 953 858</b>
Institucje kultury				633 977 083		830 000	634 807 083
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 977 083		830 000	634 807 083
		92114	Pozostałe instytucje kultury	35 380 585		830 000	36 210 585
			Stoleczna Estrada	11 844 020		830 000	12 674 020
<b>CELOWA</b>				<b>402 423 236</b>		<b>4 105 510</b>	<b>406 528 746</b>
Inwestycyjne dla zakładów budżetowych				34 946 858		4 105 510	39 052 368
	926		Kultura fizyczna	28 225 487		4 105 510	32 330 997
		92601	Obiekty sportowe	28 225 487		4 105 510	32 330 997
			Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 995 195		2 605 510	5 600 705
			Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertrniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	762 946		1 500 000	2 262 946

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK**  
**B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 238 463 284</b>	<b>200 000</b>	<b>1 028 736</b>	<b>2 239 292 020</b>
<b>CELOWA</b>				<b>457 965 626</b>	<b>200 000</b>	<b>1 028 736</b>	<b>458 794 362</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 243 852</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>58 043 852</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 348 431</b>		<b>1 000 000</b>	<b>10 348 431</b>
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 696 591		1 000 000	9 696 591
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 846 921</b>	<b>200 000</b>		<b>44 646 921</b>
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	29 420 798	200 000		29 220 798
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>141 934 273</b>		<b>28 736</b>	<b>141 963 009</b>
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 719 357</b>		<b>28 736</b>	<b>1 748 093</b>
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 719 357		28 736	1 748 093

**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr I/1**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BEMOWO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>	43 229 515			43 229 515	647 029 450		2 605 510	649 634 960
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>					611 483 269		2 605 510	614 088 779

**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr III/1**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIELANY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>	113 085 572			113 085 572	888 260 394	735 575	427 680	887 952 499
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>					795 696 998	735 575	427 680	795 389 103



**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr X/1**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY TARGÓWEK NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 169 900</b>			<b>66 169 900</b>	<b>738 975 389</b>		<b>1 404 316</b>	<b>740 379 705</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>					<b>685 515 829</b>		<b>1 404 316</b>	<b>686 920 145</b>

**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr XI/1**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSUS NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 246 703</b>			<b>21 246 703</b>	<b>465 911 573</b>		<b>500 326</b>	<b>466 411 899</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>					<b>446 975 430</b>		<b>500 326</b>	<b>447 475 756</b>

**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr XII/1**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSYNÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>	<b>126 995 014</b>			<b>126 995 014</b>	<b>752 708 742</b>		<b>1 000 000</b>	<b>753 708 742</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>					<b>660 815 568</b>		<b>1 000 000</b>	<b>661 815 568</b>

**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr XV/1**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WILANÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH**  
**DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 554 669</b>			<b>6 554 669</b>	<b>364 088 785</b>		<b>1 500 000</b>	<b>365 588 785</b>
<b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>					<b>358 685 920</b>		<b>1 500 000</b>	<b>360 185 920</b>

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr I/1a**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BEMOWO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>43 229 515</b>			<b>43 229 515</b>	<b>647 029 450</b>		<b>2 605 510</b>	<b>649 634 960</b>
758	Różne rozliczenia					579 566 037		2 605 510	582 171 547

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr III/1a**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIELANY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>113 085 572</b>			<b>113 085 572</b>	<b>888 260 394</b>	<b>735 575</b>	<b>427 680</b>	<b>887 952 499</b>
758	Różne rozliczenia					748 089 583	735 575	400 000	747 754 008
801	Oświata i wychowanie	1 374 300			1 374 300	15 089 177		27 680	15 116 857

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr X/1a**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY TARGÓWEK NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>66 169 900</b>			<b>66 169 900</b>	<b>738 975 389</b>		<b>1 404 316</b>	<b>740 379 705</b>
758	Różne rozliczenia	33 000			33 000	626 869 347		1 404 316	628 273 663

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr XI/1a**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSUS NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielniczy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 246 703</b>			<b>21 246 703</b>	<b>465 911 573</b>		<b>500 326</b>	<b>466 411 899</b>
758	Różne rozliczenia					424 371 974		500 326	424 872 300



**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr XII/1a**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY URSYNÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę			Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy				
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>126 995 014</b>			<b>126 995 014</b>	<b>752 708 742</b>		<b>1 000 000</b>	<b>753 708 742</b>
758	Różne rozliczenia	2 261			2 261	620 762 255		1 000 000	621 762 255

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr XV/1a**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WILANÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę				Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy			
		Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie	Plan dochodów przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 554 669</b>			<b>6 554 669</b>	<b>364 088 785</b>		<b>1 500 000</b>	<b>365 588 785</b>
758	Różne rozliczenia					336 133 426		1 500 000	337 633 426





**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**WYDATKI BEMOWO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	52 000		100 000		100 000	152 000	152 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 281 036</b>	<b>27 281 036</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		<b>27 181 036</b>	<b>27 181 036</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 848 017	22 848 017	100 000		100 000		22 748 017	22 748 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 112 461	3 112 461	100 000		100 000		3 012 461	3 012 461
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 892	137 892					137 892	137 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974 569	2 974 569	100 000		100 000		2 874 569	2 874 569
		Dotacje na zadania bieżące	19 735 556	19 735 556					19 735 556	19 735 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 433 019	4 433 019					4 433 019	4 433 019
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 000	2 820 000	100 000		100 000		2 720 000	2 720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 000	2 620 000	100 000		100 000		2 520 000	2 520 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	102 000					102 000	102 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 518 000	2 518 000	100 000		100 000		2 418 000	2 418 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000					200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 498 150</b>	<b>21 498 150</b>		<b>2 605 510</b>		<b>2 605 510</b>	<b>24 103 660</b>	<b>24 103 660</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 181 236	10 181 236					10 181 236	10 181 236
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 722 416	3 722 416					3 722 416	3 722 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 850	490 850					490 850	490 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 231 566	3 231 566					3 231 566	3 231 566
		Dotacje na zadania bieżące	6 458 820	6 458 820					6 458 820	6 458 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 316 914	11 316 914		2 605 510		2 605 510	13 922 424	13 922 424

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**WYDATKI BEMOWO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 128 414</b>	<b>13 128 414</b>		<b>2 605 510</b>		<b>2 605 510</b>	<b>15 733 924</b>	<b>15 733 924</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 811 500	1 811 500					1 811 500	1 811 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 811 500	1 811 500					1 811 500	1 811 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 850	48 850					48 850	48 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 762 650	1 762 650					1 762 650	1 762 650
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 316 914</b>	<b>11 316 914</b>		<b>2 605 510</b>		<b>2 605 510</b>	<b>13 922 424</b>	<b>13 922 424</b>



**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**WYDATKI BIELANY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 754 645	10 679 345		400 000		400 000	11 154 645	11 079 345
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>110 460 221</b>	<b>21 066 815</b>		<b>3 365</b>			<b>110 463 586</b>	<b>21 066 815</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 730 221	19 416 815		3 365			108 733 586	19 416 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 941 106	763 500		3 365			89 944 471	763 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 923 163						72 923 163	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 017 943	763 500		3 365			17 021 308	763 500
		Dotacje na zadania bieżące	18 653 315	18 653 315					18 653 315	18 653 315
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 800						135 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 730 000	1 650 000					1 730 000	1 650 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 278 694</b>	<b>236 047</b>		<b>8 740</b>			<b>6 287 434</b>	<b>236 047</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 278 694	236 047		8 740			6 287 434	236 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 763 908	60 000					4 763 908	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 198	56 000					389 198	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 374 710	4 000					4 374 710	4 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 300						448 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 066 486	176 047		8 740			1 075 226	176 047
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 851 148</b>	<b>22 851 148</b>	<b>720 000</b>		<b>720 000</b>		<b>22 131 148</b>	<b>22 131 148</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 851 148	22 851 148	720 000		720 000		22 131 148	22 131 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 765 000	2 765 000	720 000		720 000		2 045 000	2 045 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 755 000	2 755 000	720 000		720 000		2 035 000	2 035 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 086 148	20 086 148					20 086 148	20 086 148
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 775 000</b>	<b>2 775 000</b>	<b>720 000</b>		<b>720 000</b>		<b>2 055 000</b>	<b>2 055 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 775 000	2 775 000	720 000		720 000		2 055 000	2 055 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 685 000	2 685 000	720 000		720 000		1 965 000	1 965 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 675 000	2 675 000	720 000		720 000		1 955 000	1 955 000







**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**WYDATKI TARGÓWEK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 006 244	8 006 244		140 000		140 000	8 146 244	8 146 244
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 871 634</b>	<b>6 969 237</b>		<b>1 264 316</b>		<b>1 264 316</b>	<b>12 135 950</b>	<b>8 233 553</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 639 577	3 737 180					7 639 577	3 737 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 617 577	3 737 180					7 617 577	3 737 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 537	2 000					2 018 537	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 599 040	3 735 180					5 599 040	3 735 180
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000						22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 232 057	3 232 057		1 264 316		1 264 316	4 496 373	4 496 373
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 314 737</b>	<b>4 314 737</b>		<b>1 264 316</b>		<b>1 264 316</b>	<b>5 579 053</b>	<b>5 579 053</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 680	1 272 680					1 272 680	1 272 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 680	1 272 680					1 272 680	1 272 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 680	1 272 680					1 272 680	1 272 680
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 042 057	3 042 057		1 264 316		1 264 316	4 306 373	4 306 373



**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**WYDATKI URSUS**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000					500 000	500 000
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>19 422 188</b>	<b>19 422 188</b>		<b>326</b>		<b>326</b>	<b>19 422 514</b>	<b>19 422 514</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 871 119	7 871 119		326		326	7 871 445	7 871 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 871 119	7 871 119		326		326	7 871 445	7 871 445
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 745	148 745					148 745	148 745
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 722 374	7 722 374		326		326	7 722 700	7 722 700
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 551 069	11 551 069					11 551 069	11 551 069
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 632 205</b>	<b>36 560 394</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>41 132 205</b>	<b>37 060 394</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 809 529	35 772 718					39 809 529	35 772 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 170 179	35 136 218					39 170 179	35 136 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 216 636	28 738 910					32 216 636	28 738 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 953 543	6 397 308					6 953 543	6 397 308
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 350	636 500					639 350	636 500
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	822 676	787 676		500 000		500 000	1 322 676	1 287 676
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 690 984</b>	<b>34 690 984</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>35 190 984</b>	<b>35 190 984</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 903 308	33 903 308					33 903 308	33 903 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 823 808	33 823 808					33 823 808	33 823 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 704 810	28 704 810					28 704 810	28 704 810
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 118 998	5 118 998					5 118 998	5 118 998
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500	79 500					79 500	79 500
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	787 676	787 676		500 000		500 000	1 287 676	1 287 676
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 615 304</b>	<b>108 689 283</b>		<b>18 813</b>		<b>18 813</b>	<b>303 634 117</b>	<b>108 708 096</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 118 708	57 237 545					252 118 708	57 237 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 146 803	3 720 154					198 146 803	3 720 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 284 356	278 149					165 284 356	278 149

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**WYDATKI URSUS**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 862 447	3 442 005					32 862 447	3 442 005
		Dotacje na zadania bieżące	53 517 391	53 517 391					53 517 391	53 517 391
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 514						454 514	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 496 596	51 451 738		18 813		18 813	51 515 409	51 470 551
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 543 774</b>	<b>3 378 187</b>		<b>18 813</b>		<b>18 813</b>	<b>12 562 587</b>	<b>3 397 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 409 869	1 267 000					10 409 869	1 267 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 392 525	267 000					9 392 525	267 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 723 385						7 723 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 669 140	267 000					1 669 140	267 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 344						17 344	
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 133 905	2 111 187		18 813		18 813	2 152 718	2 130 000









WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
WYDATKI WILANÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 540 732	3 540 732		1 500 000		1 500 000	5 040 732	5 040 732

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr I/3**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK  
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BEMOWO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>120 870 048</b>		<b>2 605 510</b>	<b>123 475 558</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>11 316 914</b>		<b>2 605 510</b>	<b>13 922 424</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>11 316 914</b>		<b>2 605 510</b>	<b>13 922 424</b>
		Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	2 995 195		2 605 510	5 600 705

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr III/3**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK**  
**SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BIELANY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>45 561 925</b>		<b>400 000</b>	<b>45 961 925</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>19 182 533</b>		<b>400 000</b>	<b>19 582 533</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>10 754 645</b>		<b>400 000</b>	<b>11 154 645</b>
		Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 331 000		400 000	1 731 000

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr X/3**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK  
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH TARGÓWEK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>97 192 084</b>		<b>1 404 316</b>	<b>98 596 400</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>8 006 244</b>		<b>140 000</b>	<b>8 146 244</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>8 006 244</b>		<b>140 000</b>	<b>8 146 244</b>
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	2 340 354		140 000	2 480 354
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 232 057</b>		<b>1 264 316</b>	<b>4 496 373</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>3 042 057</b>		<b>1 264 316</b>	<b>4 306 373</b>
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	3 042 057		1 264 316	4 306 373

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr XI/3**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK  
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH URSUS**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>95 329 922</b>		<b>518 813</b>	<b>95 848 735</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>822 676</b>		<b>500 000</b>	<b>1 322 676</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>787 676</b>		<b>500 000</b>	<b>1 287 676</b>
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	247 676		500 000	747 676
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>51 496 596</b>		<b>18 813</b>	<b>51 515 409</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>2 133 905</b>		<b>18 813</b>	<b>2 152 718</b>
		Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	2 111 187		18 813	2 130 000

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr XV/3**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK  
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WILANÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>59 673 432</b>		<b>1 500 000</b>	<b>61 173 432</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>3 540 732</b>		<b>1 500 000</b>	<b>5 040 732</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>3 540 732</b>		<b>1 500 000</b>	<b>5 040 732</b>
		Modernizacja pomieszczeń strefy mokrej pływalni przy ul. Wiertniczej 26A (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	762 946		1 500 000	2 262 946

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

Zestawienie nr XI/4  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK - DZIELNICA URSUS***Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[z]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>1 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 000</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 983 248</b>	<b>0</b>	<b>379 655</b>	<b>17 362 903</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>16 983 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 983 248</b>
1	własne	11 892 000	0	0	11 892 000
2	dotacje	5 091 248	0	0	5 091 248
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 655</b>	<b>379 655</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A+B]</b>	<b>18 313 248</b>	<b>0</b>	<b>379 655</b>	<b>18 692 903</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>17 315 248</b>	<b>0</b>	<b>379 655</b>	<b>17 694 903</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>16 575 598</b>	<b>0</b>	<b>379 655</b>	<b>16 955 253</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	9 323 230	0	379 655	9 702 885
2	wydatki rzeczowe	7 252 368	0	0	7 252 368
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>739 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739 650</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>998 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998 000</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D+E+F+G]</b>	<b>18 313 248</b>	<b>0</b>	<b>379 655</b>	<b>18 692 903</b>



**Załącznik nr 12**  
do uchwały nr XCVII/3244/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 4 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie nr XV/4**  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2024 ROK - DZIELNICA WILANÓW**  
Centrum Sportu Wilanów

[z]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 091 055</b>	<b>0</b>	<b>147 400</b>	<b>13 238 455</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>13 091 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 091 055</b>
1	własne	7 391 000	0	0	7 391 000
2	dotacje	5 700 055	0	0	5 700 055
<b>II</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 400</b>	<b>147 400</b>
<b>C</b>	<b>SUMA [A + B]</b>	<b>13 241 055</b>	<b>0</b>	<b>147 400</b>	<b>13 388 455</b>
<b>D</b>	<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>13 061 055</b>	<b>0</b>	<b>147 400</b>	<b>13 208 455</b>
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>	<b>13 061 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 061 055</b>
1	wynagrodzenia i pochodne	6 046 000	0	0	6 046 000
2	wydatki rzeczowe	7 015 055	0	0	7 015 055
<b>II</b>	<b>Inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 400</b>	<b>147 400</b>
<b>III</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>H</b>	<b>SUMA [D + E + F + G]</b>	<b>13 241 055</b>	<b>0</b>	<b>147 400</b>	<b>13 388 455</b>