



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 718

UCHWAŁA Nr LXXV/2475/2023 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 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), 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) 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. poz. 583, z późn. zm.²⁾) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIV/2455/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 2 – Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej w części A, B i D, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) w tabeli nr 3 – Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) w tabeli nr 4 – Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w części A i B, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) w zestawieniach nr 1 – Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:

nr II – Białołęka

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

- 5) w zestawieniach nr 1a – Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację inwestycji i zadań własnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:

nr II – Białołęka

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

²⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185 i 2600.

6) w zestawieniach nr 2 – Plan wydatków w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:
nr II – Białolęka

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

7) w zestawieniach nr 3 – Spis zadań inwestycyjnych w załącznikach dzielnic miasta stołecznego Warszawy:
nr II – Białolęka

zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXV/2475/2023
Rady m.st. Warszawy
z 12 stycznia 2023 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		OGÓŁEM	24 368 315 717	10 673 188 209		7 953 770		250 000	24 376 269 487	10 673 438 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 785 313 549	8 536 718 772					20 785 313 549	8 536 718 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 401 168 129	4 338 204 988					16 401 168 129	4 338 204 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 639 298 708	1 251 046 529					6 639 298 708	1 251 046 529
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 761 869 421	3 087 158 459					9 761 869 421	3 087 158 459
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 172 061	3 500 172 061					3 500 172 061	3 500 172 061
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 342 464	345 263 484					506 342 464	345 263 484
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 180 895	10 628 239					35 180 895	10 628 239
		Obsługa długu	342 450 000	342 450 000					342 450 000	342 450 000
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 583 002 168	2 136 469 437		7 953 770		250 000	3 590 955 938	2 136 719 437
600		Transport i łączność	6 516 227 845	880 091 271		7 703 770			6 523 931 615	880 091 271
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 806 515 451	156 913 650					4 806 515 451	156 913 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 798 382 118	154 060 052					4 798 382 118	154 060 052
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 641 372	322 400					190 641 372	322 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 607 740 746	153 737 652					4 607 740 746	153 737 652
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000					70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 816						729 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 333 517	2 783 598					7 333 517	2 783 598
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 709 712 394	723 177 621		7 703 770			1 717 416 164	723 177 621
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	701 272 721	1 973 168		7 703 770			708 976 491	1 973 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 364 620	504 000					515 364 620	504 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 735 612	504 000					514 735 612	504 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 849 500						88 849 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 886 112	504 000					425 886 112	504 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 216						532 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 792						96 792	
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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	185 908 101	1 469 168		7 703 770			193 611 871	1 469 168
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 099 336	821 928 782		250 000		250 000	847 349 336	822 178 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 348 648	601 430 329					604 348 648	601 430 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 599 240	41 680 921					44 599 240	41 680 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 243 053	3 243 053					3 243 053	3 243 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 356 187	38 437 868					41 356 187	38 437 868
		Dotacje na zadania bieżące	556 265 408	556 265 408					556 265 408	556 265 408
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 484 000	3 484 000					3 484 000	3 484 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 750 688	220 498 453		250 000		250 000	243 000 688	220 748 453
92116		Biblioteki	141 372 109	141 372 109		250 000		250 000	141 622 109	141 622 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 916 287	132 916 287					132 916 287	132 916 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	132 916 287	132 916 287					132 916 287	132 916 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 455 822	8 455 822		250 000		250 000	8 705 822	8 705 822

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXV/2475/2023
Rady m.st. Warszawy
z 12 stycznia 2023 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		OGÓŁEM	12 744 826 884	5 745 933 145		7 703 770			12 752 530 654	5 745 933 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 534 822 789	4 817 893 251					10 534 822 789	4 817 893 251
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 893 313 915	3 196 008 377					8 893 313 915	3 196 008 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 919 003	643 068 575					1 412 919 003	643 068 575
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 480 394 912	2 552 939 802					7 480 394 912	2 552 939 802
		Dotacje na zadania bieżące	1 218 296 861	1 218 296 861					1 218 296 861	1 218 296 861
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 081 897	51 256 000					59 081 897	51 256 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 680 116	9 882 013					21 680 116	9 882 013
		Obsługa długu	342 450 000	342 450 000					342 450 000	342 450 000
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 210 004 095	928 039 894		7 703 770			2 217 707 865	928 039 894
600		Transport i łączność	6 055 756 878	453 962 825		7 703 770			6 063 460 648	453 962 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 630 605 561	15 337 825					4 630 605 561	15 337 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 622 472 228	12 484 227					4 622 472 228	12 484 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 293 160						190 293 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 432 179 068	12 484 227					4 432 179 068	12 484 227
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000					70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 816						729 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 333 517	2 783 598					7 333 517	2 783 598
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 425 151 317	438 625 000		7 703 770			1 432 855 087	438 625 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	699 799 553	500 000		7 703 770			707 503 323	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 360 620	500 000					515 360 620	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 731 612	500 000					514 731 612	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 849 500						88 849 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 882 112	500 000					425 882 112	500 000
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 216						532 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 792						96 792	
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 438 933			7 703 770			192 142 703	

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXV/2475/2023
Rady m.st. Warszawy
z 12 stycznia 2023 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		OGÓŁEM	9 727 678 601	3 983 391 033		250 000		250 000	9 727 928 601	3 983 641 033
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 393 188 572	2 779 229 356					8 393 188 572	2 779 229 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 569 139 350	1 086 246 917					6 569 139 350	1 086 246 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 534 322 604	598 081 947					4 534 322 604	598 081 947
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 816 746	488 164 970					2 034 816 746	488 164 970
		Dotacje na zadania bieżące	1 398 228 729	1 398 228 729					1 398 228 729	1 398 228 729
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 872 891	294 007 484					412 872 891	294 007 484
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 947 602	746 226					12 947 602	746 226
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 334 490 029	1 204 161 677		250 000		250 000	1 334 740 029	1 204 411 677
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 905 168	311 523 045		250 000		250 000	316 155 168	311 773 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 016 305	263 347 986					266 016 305	263 347 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 581 735	17 913 416					20 581 735	17 913 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 053	302 053					302 053	302 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 279 682	17 611 363					20 279 682	17 611 363
		Dotacje na zadania bieżące	245 350 570	245 350 570					245 350 570	245 350 570
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000					84 000	84 000
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 888 863	48 175 059		250 000		250 000	50 138 863	48 425 059
92116		Biblioteki	139 522 109	139 522 109		250 000		250 000	139 772 109	139 772 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 066 287	131 066 287					131 066 287	131 066 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	131 066 287	131 066 287					131 066 287	131 066 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 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
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 455 822	8 455 822		250 000		250 000	8 705 822	8 705 822

Załącznik nr 2

do uchwały nr LXXV/2475/2023
Rady m.st. Warszawy
z 12 stycznia 2023 r.

Tabela nr 3

do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	
1.	Prognozowane dochody	20 217 519 655			20 217 519 655
2.	Planowane wydatki	24 368 315 717		7 953 770	24 376 269 487
	Wyniki budżetu (1-2)	-4 150 796 062		-7 953 770	-4 158 749 832
	FINANSOWANIE	4 150 796 062		7 953 770	4 158 749 832
§	PRZYCHODY	4 366 697 393		7 953 770	4 374 651 163
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	24 147 448			24 147 448
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	472 692 300		7 953 770	480 646 070
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 407 645			9 407 645
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 660 450 000			1 660 450 000
994	Przelewy z rachunków lokat	2 200 000 000			2 200 000 000
§	ROZCHODY	215 901 331			215 901 331
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 729 273			2 729 273
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	213 172 058			213 172 058
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	4 150 796 062		7 953 770	4 158 749 832
§	PRZYCHODY	4 150 796 062		7 953 770	4 158 749 832
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	24 147 448			24 147 448
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	456 790 969		7 953 770	464 744 739
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 407 645			9 407 645
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 460 450 000			1 460 450 000
994	Przelewy z rachunków lokat	2 200 000 000			2 200 000 000

Załącznik nr 3

do uchwały nr LXXV/2475/2023
Rady m.st. Warszawy
z 12 stycznia 2023 r.

Tabela nr 4

do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK**A. WYDATKI MAJĄTKOWE**

	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	3 583 002 168		7 953 770	3 590 955 938
	1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:	3 275 075 913		7 953 770	3 283 029 683
	1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie	1 940 585 884		7 703 770	1 948 289 654
	1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnice:	1 334 490 029		250 000	1 334 740 029
	DZIELNICA BEMOWO	106 209 304			106 209 304
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	150 514 829		250 000	150 764 829
	DZIELNICA BIELANY	50 236 557			50 236 557
	DZIELNICA MOKOTÓW	80 138 941			80 138 941
	DZIELNICA OCHOTA	47 661 335			47 661 335
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	64 169 957			64 169 957
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	53 107 064			53 107 064
	DZIELNICA REMBERTÓW	29 824 026			29 824 026
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	57 850 506			57 850 506
	DZIELNICA TARGÓWEK	71 332 135			71 332 135
	DZIELNICA URSUS	85 212 322			85 212 322
	DZIELNICA URSYNÓW	46 754 719			46 754 719
	DZIELNICA WAWER	65 805 662			65 805 662
	DZIELNICA WESOŁA	47 972 282			47 972 282
	DZIELNICA WILANÓW	70 369 921			70 369 921
	DZIELNICA WŁOCHY	63 382 146			63 382 146
	DZIELNICA WOLA	211 337 152			211 337 152
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	32 611 171			32 611 171
	2. Razem pozostałe	307 926 255			307 926 255
600	Transport i łączność	250 000 000			250 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000 000			250 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 427 795			25 427 795
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	25 427 795			25 427 795
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 960			519 960
75404	Komendy wojewódzkie Policji	519 960			519 960
851	Ochrona zdrowia	31 978 500			31 978 500
85111	Szpital ogólny	31 978 500			31 978 500
	2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	519 960			519 960
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 960			519 960
75404	Komendy wojewódzkie Policji	519 960			519 960
	2.2. Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	307 406 295			307 406 295
600	Transport i łączność	250 000 000			250 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000 000			250 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 427 795			25 427 795
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	25 427 795			25 427 795
851	Ochrona zdrowia	31 978 500			31 978 500
85111	Szpital ogólny	31 978 500			31 978 500

Załącznik nr 3

do uchwały nr LXXV/2475/2023
Rady m.st. Warszawy
z 12 stycznia 2023 r.

Tabela nr 4

do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

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
		OGÓŁEM				1 940 585 884		7 703 770	1 948 289 654
600		Transport i łączność				1 175 151 317		7 703 770	1 182 855 087
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				184 438 933		7 703 770	192 142 703
		Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	5 000 000		6 000 000	11 000 000
		Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - al. Solidarności	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	7 106 230		1 703 770	8 810 000

Załącznik nr 4

do uchwały nr LXXV/2475/2023
Rady m.st. Warszawy
z 12 stycznia 2023 r.

Zestawienie nr II/1

do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

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
OGÓŁEM	43 604 460			43 604 460	716 157 708		250 000	716 407 708
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY					681 032 587		250 000	681 282 587

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXV/2475/2023
Rady m.st. Warszawy
z 12 stycznia 2023 r.

Zestawienie nr II/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY BIAŁOŁĘKA 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
	OGÓŁEM	43 604 460			43 604 460	716 157 708		250 000	716 407 708
758	Różne rozliczenia					643 163 417		250 000	643 413 417

Załącznik nr 6

do uchwały nr LXXV/2475/2023
Rady m.st. Warszawy
z 12 stycznia 2023 r.

Zestawienie nr II/2

do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

**WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIAŁOŁĘKA**

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
		OGÓŁEM	716 157 708	374 861 287		250 000		250 000	716 407 708	375 111 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 642 879	225 366 899					565 642 879	225 366 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 482 603	75 157 871					410 482 603	75 157 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 257 643	41 641 342					319 257 643	41 641 342
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 224 960	33 516 529					91 224 960	33 516 529
		Dotacje na zadania bieżące	130 999 759	130 999 759					130 999 759	130 999 759
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 453 021	19 209 269					23 453 021	19 209 269
		Wydatki na programy finansowane z UE	707 496						707 496	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 514 829	149 494 388		250 000		250 000	150 764 829	149 744 388
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 622 371	19 622 371		250 000		250 000	19 872 371	19 872 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 368 515	11 368 515					11 368 515	11 368 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 000	492 000					492 000	492 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 000	492 000					492 000	492 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 876 515	10 876 515					10 876 515	10 876 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 253 856	8 253 856		250 000		250 000	8 503 856	8 503 856
92116		Biblioteki	13 680 371	13 680 371		250 000		250 000	13 930 371	13 930 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 426 515	5 426 515					5 426 515	5 426 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące	5 426 515	5 426 515					5 426 515	5 426 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIAŁOŁĘKA

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	8 253 856	8 253 856		250 000		250 000	8 503 856	8 503 856

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXV/2475/2023
Rady m.st. Warszawy
z 12 stycznia 2023 r.

Zestawienie nr II/3
do uchwały nr LXXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2023 ROK
SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BIAŁOŁĘKA

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
		OGÓŁEM				150 514 829		250 000	150 764 829
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 253 856		250 000	8 503 856
	92116	Biblioteki				8 253 856		250 000	8 503 856
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	8 253 856		250 000	8 503 856