



**BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

ul. Ignacego Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa,

tel. 22 443 79 01, faks 22 443 79 04

sekretariat.udpragaN@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.praga-pn.waw.pl

DRUK NR 134

Leon Piłsudski

Sejra

Warszawa, 6 maja 2020 r.

Znak sprawy: UD-VII-WBK-SP.3021. *42.2020.KCZ*

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Praga-Północ
m. st. Warszawy**

Ireneusz Tondera

Pan

Ireneusz Tondera

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Praga-Północ m.st. Warszawy

Szanowny Panie Przewodniczący

w załączeniu przekazuję projekt Uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok, celem skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Praga - Północ.

Ireneusz Tondera

**BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY**

Ireneusz Tondera
Soja-Kozłowska

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Północ

WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Wpłynęło dnia 05-05-2020

Nr sprawy

42.2020.KCZ
0006.6.2020.58T

UCHWAŁA NR 2996/2020
ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 06.05. 2020 r.

w sprawie:

wystąpienia do Rady Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) oraz § 43 ust. 1, § 45 pkt. 6, § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 7 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) zmienionej Uchwałą Nr XXI/539/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 13139), Zarząd Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§1

Wystąpić do Rady Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XXIV/682/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M ST WARSZAWY

Ilona S. Kozłowska

**UCHWAŁA NR/2020
RADY DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

z dnia 2020 r.

w sprawie:

zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) oraz § 43 ust. 1, § 45 pkt. 6, § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 7 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) zmienionej Uchwałą Nr XXI/539/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 13139), Rada Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§1

1. Rada opiniuje pozytywnie zmiany w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy w Uchwale nr/2020 z dnia2020 r.
2. Wystąpić do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o skierowanie pod obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały nr XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w Uchwale nr/2020 z dnia2020 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 2896 /2020
Zarządu Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
z dnia 06.05.2020 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan na dzień 04.05.2020 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 04.05.2020 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§		Kod	Nazwa			Kod		
	J 07.000	758.75814.D2710+000			GMMW	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY		235 652 190	34 819 403	1 000 000	658 477	235 310 667
RAZEM												
								235 652 190	34 819 403	1 000 000	658 477	235 310 667

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY
Ilona Soja-Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
05-05-2020
Joanna Bywańska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 2896 /2020
Zarządu Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
z dnia 06.05.2020r.

UZASADNIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW wg źródeł

	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY OGÓŁEM	1 000 000	658 477
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY OGÓŁEM	1 000 000	658 477
ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	1 000 000	658 477

Zwiększenie planu środków wyrównawczych w związku z wpływem na rachunek Urzędu m.st. Warszawy
środków z tytułu świadczeń odszkodowawczych w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego:

8 477

W202002110388-01 (5 344 zł)

W202001080832-01 (3 133 zł)

Proponuje się zmniejszenie planu środków wyrównawczych o kwotę 1 000 000 zł:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2020 roku i przeniesienie do planu wydatków majątkowych
2021 roku.

1 000 000

Proponuje się zwiększenie planu środków wyrównawczych o kwotę 650 000 zł:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2021 roku i przeniesienie do planu wydatków majątkowych
2020 roku.

650 000

Burmistrz
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Ilona Soja-Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ

m.st. Warszawy

05-05-2020

Joanna Bywańska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe		Kod dysponenta		Kod		Pozycja finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 04.05.2020 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 04.05.2020 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach				
Nazwa dysponenta						Dział	rozdział		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia					
						np... ¹⁾ 801.80195.W4307+000	\$												
						np... ²⁾ 801.80195.D2707+000													
						np... ³⁾ 801.80195.W6080+000													
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		J.07.000				700.70005.W6050+000		PRAG	Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 8, Koropacka 7, Korska 7, Nieporecka 8, 14, Sialowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	C/PPN/II/P3/11	28 430	12 753		50 000	78 430				
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		J.07.000				700.70005.W6050+000		PRAG	Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	C/PPN/II/P3/12	2 484 830	1 867 916	50 000		2 434 830				
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		J.07.000				700.70005.W6050+000		MBKR	Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - Kwartal Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	C/PPN/II/P3/16	4 116 367	4 096 353		250 000	4 366 367				
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		J.07.000				700.70005.W6050+000		MBKR	Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - Kwartal Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	C/PPN/II/P3/19	5 990 380	5 062 490	1 000 000		4 990 380				
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		J.07.000				700.70005.W6050+000		MBKR	Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - Kwartal Inżynierska - ul. Sialowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	C/PPN/II/P3/21	8 735 998	8 733 570		400 000	9 135 998				
Wydział Informatyki		U.07.000				750.75023.W6050+000		GMMW	Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu / Przebudowa instalacji PPOŻ w budynku Urzędu Dzielnicy wraz z podłączeniem do Systemu Kontroli Dostępu	C/PPN/X/P2/12	798 500	0		201 500	1 000 000				
RAZEM															22 154 505	19 773 082	1 050 000	901 500	22 006 005

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Wojciech Soja-Kozłowska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 2996/2020
Zarządu Dzielnicy
Praga-Północ
m.st. Warszawy
z dnia 06.05.2020 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe	Kod	Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 04.05.2020 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 04.05.2020 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
		Dział	Rozdział §		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	J.07.000	700.70005	W4270+000	GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/2	18 720 198	11 824 914	0	8 477	18 728 675
Wydział Infrastruktury i Remontów	U.07.000	600.60017	W4270+000	GMMW	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	B/II/2/1/3	607 000	0	201 500		405 500
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	U.07.000	700.70005	W4610+000	GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	B/II/4/2	0	0		60 000	60 000
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	U.07.000	700.70005	W4610+000	GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	B/II/5/6	6 536	4 660		310 000	316 536
Wydział Oświaty i Wychowania	U.07.000	801.80104	W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/VI/1/1/2	550 000	250 000	200 000		350 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.07.000	801.80120	W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	B/VI/1/8/2	3 960 000	2 910 000	650 000		3 310 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.07.000	801.80150	W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające	B/VI/1/34/2	250 000	100 000	100 000		150 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.07.000	801.80152	W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające	B/VI/1/34/2	780 000	730 000		200 000	980 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.07.000	801.80115	W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych techników	B/VI/1/36/2	850 000	650 000	100 000		750 000
Wydział Oświaty i Wychowania	U.07.000	801.80116	W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	B/VI/1/37/2	6 806 000	5 906 000		850 000	7 656 000
Wydział Kultury	U.07.000	600.60095	W4300+000	GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VI/1/1	58 045	10 000	38 045		20 000
Wydział Kultury	U.07.000	921.92105	W4090+000	GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VI/1/1	50 000	5 000	20 000		30 000
Wydział Kultury	U.07.000	921.92105	W4300+000	GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VI/1/1	997 000	419 045	121 955		875 045
Wydział Sportu i Rekreacji	U.07.000	926.92605	W4190+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VI/2/1	114 000	89 000	25 000		89 000
Wydział Sportu i Rekreacji	U.07.000	926.92605	W4300+000	GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VI/2/1	281 000	204 000	77 000		204 000
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	U.07.000	750.75075	W4210+000	GMMW	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	B/IX/1/1/1	28 000	2 040	15 000		13 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 04.05.2020 r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 04.05.2020 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	U.07.000	750.75075.	W4300+000		Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	B/IX/1/1/1	240 000	9 992	44 000		196 000
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	U.07.000	750.75075.	W4300+000		Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	B/IX/1/1/2	86 000	16 643	19 000		67 000
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	U.07.000	750.75075.	W4300+000		Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką	B/IX/1/1/3	79 000	12 810	10 000		69 000
RAZEM							34 462 779	23 144 104	1 621 500	1 428 477	34 269 756

URZĘDNIK PRAGA-PÓŁNOC ST. WARSZAWY

URZĘDNIK PRAGA-PÓŁNOC ST. WARSZAWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
05-05-2020
Joanna Bywańska

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBIEKT FUNKCYONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
D.07.000						343 507 092	136 044 453	1 821 500	1 428 477	1 821 500	1 429 000	343 314 069	135 868 843
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					1 918 170	1 780 000	201 500	0	201 500	0	1 716 670	1 578 500
I/2	Dropi i mosty					1 918 170	1 780 000	201 500	0	201 500	0	1 716 670	1 578 500
I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					1 600 000	1 600 000	201 500	0	201 500	0	1 398 500	1 398 500
I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600	60017			608 000	608 000	201 500	0	201 500	0	406 500	406 500
I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600	60017	4270	GHW	607 000	607 000	201 500	0	201 500	0	405 500	405 500
II	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARWA					85 712 946	422 947	0	378 477	0	370 000	86 091 423	792 947
II/3	Mieszkalowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					82 709 948	149 949	0	8 477	0	0	82 718 425	149 949
II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego					19 020 198	0	0	8 477	0	0	19 028 675	0
II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70005			19 020 198	0	0	8 477	0	0	19 028 675	0
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					59 200	59 200	0	60 000	0	60 000	119 200	119 200
II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odskądowania					5 000	5 000	0	60 000	0	60 000	65 000	65 000
II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005			5 000	5 000	0	60 000	0	60 000	65 000	65 000
II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	4610	GHW	6 536	6 536	0	60 000	0	60 000	60 000	60 000
II/5	Pozostały zasób komunalny					2 913 298	183 298	0	310 000	0	310 000	3 223 298	493 298
II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami					40 800	40 800	0	310 000	0	310 000	350 800	350 800
II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005			40 800	40 800	0	310 000	0	310 000	350 800	350 800
II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4610	GHW	6 536	6 536	0	310 000	0	310 000	316 536	316 536
V	EDUKACJA					144 941 426	17 599 048	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	144 941 426	17 599 048
V/1	Opieka i edukacyjna opieka wychowawcza					134 022 769	17 274 830	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	134 022 769	17 274 830
V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					22 831 500	550 000	200 000	0	200 000	0	22 631 500	350 000
V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				550 000	550 000	200 000	0	200 000	0	350 000	350 000
V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104			550 000	550 000	200 000	0	200 000	0	350 000	350 000
V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	2540	GHW	550 000	550 000	200 000	0	200 000	0	350 000	350 000
V/1/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					21 489 660	3 960 000	650 000	0	650 000	0	20 839 660	3 310 000
V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			3 960 000	3 960 000	650 000	0	650 000	0	3 310 000	3 310 000
V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120	2540	GHW	3 960 000	3 960 000	650 000	0	650 000	0	3 310 000	3 310 000
V/1/1/34	Wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych w ramach systemu oświaty					9 348 565	1 070 000	100 000	200 000	100 000	200 000	9 448 565	1 170 000
V/1/1/34/2	Dotacje na realizację zadań związanych z tworzeniem specjalnej nauki organizacji i metod pracy	801				1 070 000	1 070 000	100 000	200 000	100 000	200 000	1 170 000	1 170 000
V/1/1/34/2	Dotacje na realizację zadań związanych z tworzeniem specjalnej nauki organizacji i metod pracy	801	80150			250 000	250 000	100 000	0	100 000	0	150 000	150 000
V/1/1/34/2	Dotacje na realizację zadań związanych z tworzeniem specjalnej nauki organizacji i metod pracy	801	80150	2540	GHW	250 000	250 000	100 000	0	100 000	0	150 000	150 000
V/1/1/34/2	Dotacje na realizację zadań związanych z tworzeniem specjalnej nauki organizacji i metod pracy	801	80152			780 000	780 000	0	200 000	200 000	0	980 000	980 000
V/1/1/34/2	Dotacje na realizację zadań związanych z tworzeniem specjalnej nauki organizacji i metod pracy	801	80152	2540	GHW	780 000	780 000	0	200 000	200 000	0	980 000	980 000

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKRESIA FUNKCYONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/VI/1/36	Prowadzenie techników					20 404 748	830 000	100 000	0	100 000	0	20 304 748	750 000
B/VI/1/36/2	Dotacje dla niepublicznych techników	801	80115			850 000	850 000	100 000	0	100 000	0	750 000	750 000
B/VI/1/36/2	Dotacje dla niepublicznych techników	801	80115	2540	GMMW	850 000	850 000	100 000	0	100 000	0	750 000	750 000
B/VI/1/37	Prowadzenie szkół policealnych					6 806 000	6 806 000	0	850 000	0	850 000	7 656 000	7 656 000
B/VI/1/37/2	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	801				6 806 000	6 806 000	0	850 000	0	850 000	7 656 000	7 656 000
B/VI/1/37/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80116			6 806 000	6 806 000	0	850 000	0	850 000	7 656 000	7 656 000
B/VI/1/37/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80116	2540	GMMW	6 806 000	6 806 000	0	850 000	0	850 000	7 656 000	7 656 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					8 550 807	8 500 000	180 000	0	180 000	0	8 370 807	8 320 000
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji					1 200 000	1 200 000	180 000	0	180 000	0	1 020 000	1 020 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne					1 200 000	1 200 000	180 000	0	180 000	0	1 020 000	1 020 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	600	60095			73 045	73 045	38 045	0	38 045	0	35 000	35 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	600	60095	4300	GMMW	58 045	58 045	38 045	0	38 045	0	20 000	20 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105			1 126 955	1 126 955	141 955	0	141 955	0	985 000	985 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4090	GMMW	50 000	50 000	20 000	0	20 000	0	30 000	30 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	GMMW	997 000	997 000	121 955	0	121 955	0	875 045	875 045
VIII	REZERWACJA, SPORT I TURYSTYKA					8 492 000	900 000	102 000	0	102 000	0	8 390 000	798 000
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					1 141 966	900 000	102 000	0	102 000	0	1 039 966	798 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe					525 800	445 000	102 000	0	102 000	0	423 800	343 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605			445 000	445 000	102 000	0	102 000	0	343 000	343 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4190	GMMW	114 000	114 000	25 000	0	25 000	0	89 000	89 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4300	GMMW	281 000	281 000	77 000	0	77 000	0	204 000	204 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA					444 000	444 000	88 000	0	88 000	0	356 000	356 000
IX/1	Promocja miasta					444 000	444 000	88 000	0	88 000	0	356 000	356 000
B/IX/1/1	Promocja krajowa					438 000	438 000	88 000	0	88 000	0	350 000	350 000
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych					268 000	268 000	59 000	0	59 000	0	209 000	209 000
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach	750	75075			268 000	268 000	59 000	0	59 000	0	209 000	209 000
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach	750	75075	4210	GMMW	28 000	28 000	19 000	0	19 000	0	13 000	13 000
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach	750	75075	4300	GMMW	240 000	240 000	44 000	0	44 000	0	196 000	196 000
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne					91 000	91 000	19 000	0	19 000	0	72 000	72 000
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	750	75075			91 000	91 000	19 000	0	19 000	0	72 000	72 000
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	750	75075	4300	GMMW	86 000	86 000	19 000	0	19 000	0	67 000	67 000
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy					79 000	79 000	10 000	0	10 000	0	69 000	69 000
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	750	75075			79 000	79 000	10 000	0	10 000	0	69 000	69 000
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	750	75075	4300	GMMW	79 000	79 000	10 000	0	10 000	0	69 000	69 000
RAZEM SPERY						383 507 092	136 068 483	1 621 500	1 428 477	1 621 500	1 420 000	383 314 069	135 856 983

Burmistrz
Miejsce Praga-Północ 051 WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy
05-05-2020
Joanna Bywaliska

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana(±)	PLAN Zmiana(±)	w tym Urząd Zmiana(±)	PLAN Zmiana(±)	w tym Urząd Zmiana(±)	PLAN Zmiana(±)	w tym Urząd Zmiana(±)	PLAN Zmiana(±)	w tym Urząd Zmiana(±)
				467 772 051	147 377 127	2 671 500	2 329 977	1 621 500	467 430 528	1 821 500	147 377 127			
600			Transport i łączność	4 048 239	2 718 047	239 545	239 545	239 545	0	239 545	0	239 545	3 908 694	2 478 502
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 098 237	1 768 045	239 545	239 545	239 545	0	239 545	0	239 545	2 858 692	1 528 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	3 098 237	1 768 045	239 545	239 545	239 545	0	239 545	0	239 545	2 858 692	1 528 500
60017			Drogi wewnętrzne	608 002	608 002	201 500	201 500	201 500	0	201 500	0	201 500	406 502	406 502
			WYDATKI BIEŻĄCE	608 000	608 000	201 500	201 500	201 500	0	201 500	0	201 500	406 500	406 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	608 000	608 000	201 500	201 500	201 500	0	201 500	0	201 500	406 500	406 500
60095			Pociski i eksploatacja	607 000	607 000	201 500	201 500	201 500	0	201 500	0	201 500	405 500	405 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	333 045	333 045	38 045	38 045	38 045	0	38 045	0	38 045	285 000	285 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	133 045	133 045	38 045	38 045	38 045	0	38 045	0	38 045	95 000	95 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	133 045	133 045	38 045	38 045	38 045	0	38 045	0	38 045	95 000	95 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 018 835	574 947	1 050 000	1 078 477	1 050 000	0	1 078 477	0	1 078 477	153 047 312	944 947
			WYDATKI BIEŻĄCE	85 761 834	422 447	0	378 477	378 477	0	378 477	0	378 477	86 140 011	792 447
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	85 629 534	422 447	0	378 477	378 477	0	378 477	0	378 477	86 008 011	792 447
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	83 914 885	411 298	0	378 477	378 477	0	378 477	0	378 477	84 293 362	781 298
			WYDATKI MAJĄTKOWE	67 257 301	152 500	1 050 000	700 000	1 050 000	0	700 000	0	700 000	66 907 301	152 500
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 483 346	574 947	1 050 000	1 078 477	1 050 000	0	1 078 477	0	1 078 477	126 491 823	944 947
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 206 045	422 447	0	378 477	378 477	0	378 477	0	378 477	59 544 522	792 447
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	59 206 045	422 447	0	378 477	378 477	0	378 477	0	378 477	59 544 522	792 447
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	59 156 096	411 298	0	378 477	378 477	0	378 477	0	378 477	59 534 573	781 298
			WYDATKI MAJĄTKOWE	67 257 301	152 500	1 050 000	700 000	1 050 000	0	700 000	0	700 000	66 907 301	152 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	19 792 198	0	0	8 477	8 477	0	8 477	0	8 477	19 800 675	0
4270			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	621 536	31 536	0	370 000	370 000	0	370 000	0	370 000	991 536	401 536
4610			Środki z budżetu miasta	621 536	31 536	0	370 000	370 000	0	370 000	0	370 000	991 536	401 536
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 798 823	152 500	1 050 000	700 000	1 050 000	0	700 000	0	700 000	60 448 923	152 500
750			Administracja publiczna	33 964 431	28 542 781	88 000	201 500	88 000	0	201 500	0	201 500	34 077 931	26 676 261
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 134 134	27 732 464	88 000	201 500	88 000	0	201 500	0	201 500	33 046 134	27 644 464
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	32 393 026	27 002 156	88 000	201 500	88 000	0	201 500	0	201 500	32 305 026	26 914 156
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	6 290 472	4 812 602	88 000	201 500	88 000	0	201 500	0	201 500	6 202 472	4 724 602
			WYDATKI MAJĄTKOWE	830 297	830 297	0	201 500	201 500	0	201 500	0	201 500	1 031 797	1 031 797
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 556 466	27 556 466	0	201 500	201 500	0	201 500	0	201 500	27 757 966	27 757 966
			WYDATKI MAJĄTKOWE	830 297	830 297	0	201 500	201 500	0	201 500	0	201 500	1 031 797	1 031 797
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 297	830 297	0	201 500	201 500	0	201 500	0	201 500	1 031 797	1 031 797
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 000	438 000	88 000	0	88 000	0	88 000	0	88 000	350 000	350 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	438 000	438 000	88 000	0	88 000	0	88 000	0	88 000	350 000	350 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statystycznych	438 000	438 000	88 000	0	88 000	0	88 000	0	88 000	350 000	350 000
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	18 000	18 000
4300			Zakup usług pozostałych	405 000	405 000	73 000	0	73 000	0	73 000	0	73 000	332 000	332 000
801			Oświata i wychowanie	133 810 698	23 699 172	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	133 810 698	23 699 172
			WYDATKI BIEŻĄCE	127 668 817	17 557 281	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	127 668 817	17 557 281
			Wydatki na zadania bieżące	14 861 000	14 861 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	14 861 000	14 861 000
80104			Pracownia	23 722 229	1 173 491	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	23 532 229	973 491
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 182 724	673 956	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	20 982 724	423 956
			Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	350 000	350 000
80115			Technika	21 745 064	2 066 384	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	21 645 064	1 966 384

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 2996 /2020
Zarządu Dzielnicy
Praga-Północ
m.st. Warszawy
z dnia 06.05.2020 r.

DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
W_BIEZACE	RAZEM DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC	1 621 500	1 428 477
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	201 500	0
I/2	Drogi i mosty - program 2	201 500	0
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	201 500	0
B/I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	201 500	
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów			
Klasyfikacja: rozdział: 60017			
Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w kwocie 201 500 zł do planu wydatków majątkowych roku 2020.		201 500	
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	378 477
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	8 477
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	8 477
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Proponuje się zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 8 477 zł w związku ze świadczeniami odszkodowawczymi nr: W202002110386-01 (5 344 zł) i W202001080832-01 (3 133 zł) z przeznaczeniem na usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie komunalnym.			8 477
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	0	60 000
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		60 000
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Proponuje się zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 60 000 zł przeniesioną z innych zadań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem udzielonych bonifikat z tytułu sprzedaży mieszkań.			60 000
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	0	310 000
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	0	310 000
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Proponuje się zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 310 000 zł przeniesioną z innych zadań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych związanych z windykacją czynszu dzierżawnego, bezumownego korzystania z nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntów.			310 000
V	2.2.5. EDUKACJA	1 050 000	1 050 000
VI/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	1 050 000	1 050 000
BN/VI/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	200 000	0
Klasyfikacja: rozdział: 80104			
BN/VI/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	200 000	0
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w kwocie 200 000 zł do innych zadań.		200 000	

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia
B/VI/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	650 000	0
B/VI/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w kwocie 650 000 zł do innych zadań.	650 000 650 000	0
B/VI/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	100 000	200 000
B/VI/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i> Proponuje się zmniejszenie planu środków finansowych w kwocie 100 000 zł i przeniesienie w ramach zadania do rozdziału 80152. <i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i> Proponuje się zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 200 000 zł przeniesioną w ramach zadania (100 000 zł) oraz z innych zadań (100 000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	100 000 100 000	200 000 200 000
B/VI/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36	100 000	0
B/VI/1/36/2	Prowadzenie niepublicznych techników <i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w kwocie 100 000 zł do innych zadań.	100 000	
B/VI/1/37	Prowadzenie szkół policealnych	0	850 000
B/VI/1/37/2	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych <i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponuje się zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 850 000 zł przeniesioną z innych zadań z przeznaczeniem na realizację nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych.		850 000
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	180 000	0
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	180 000	0
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i> Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w łącznej kwocie 141 955 zł do innych zadań. <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i> Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w kwocie 38 045 zł do innych zadań.	141 955 141 955 38 045 38 045	0 0
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	102 000	0
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 <i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i> Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w łącznej kwocie 102 000 zł do innych zadań.	102 000	0

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Wyszczególnienie		zmniejszenia	zwiększenia
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	88 000	0
IX/1	Promocja miasta - program 1	88 000	0
B/IX/1/1	Promocja krajowa - zadanie 1	88 000	0
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
	<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
	Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w łącznej kwocie 59 000 zł do innych zadań.	59 000	
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		0
	<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
	Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w kwocie 19 000 zł do innych zadań.	19 000	
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		0
	<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
	Proponuje się przeniesienie planu środków finansowych w kwocie 10 000 zł do innych zadań.	10 000	

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 2996/2020
Zarządu Dzielnicy
Praga-Północ
m.st. Warszawy
z dnia 06.05.2020 r.

Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań

DZIELNICA PRAGA - PÓLNOC

	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Po zmianie
	OGÓŁEM	383 507 092	383 314 069
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 918 170	1 716 670
I/2	Drogi i mosty - program 2	1 918 170	1 716 670
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 600 000	1 398 500
B/I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	608 000	406 500
	Dysponent: Wydział Infrastruktury Remontów		
	Klasyfikacja: rozdział: 60017		
	Kalkulacja:		
	remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	85 000	55 000
	- bitumicznych (m²)	80 000	50 000
	remonty nawierzchni chodników (m²)	300 000	150 000
	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	61 000	59 500
	budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000	40 000
	remonty zatok parkingowych	50 000	40 000
II	2.2.2. ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 712 946	86 091 425
II/3	Mieszkalnawy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	82 709 948	82 718 425
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	19 020 198	19 028 675
	Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
	Klasyfikacja: rozdział: 70005		
	Kalkulacja:		
	zwarcie	2 057 198	2 065 675
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	59 200	119 200
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	5 000	65 000
	Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		
	Klasyfikacja: rozdział: 70005		
	Kalkulacja:		
	koszty postępowań sądowych - bonifikaty	0	60 000
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5	2 913 298	3 223 298
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	40 800	350 800
	Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	40 800	350 800
	windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	6 536	316 536
V	2.2.5. EDUKACJA	144 941 426	144 941 426
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	134 022 769	134 022 769
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 831 500	22 631 500
	Klasyfikacja: rozdział: 80104		
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	550 000	350 000
	Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
	Kalkulacja:		
B/V/1/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	21 489 660	20 839 660
	Klasyfikacja: rozdział: 80120		
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 960 000	3 310 000
	Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		

DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Po zmianie
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 348 565	9 448 565
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	1 070 000	1 170 000
B/V/1/36	Prowadzenie techników - zadanie 36 Klasyfikacja: rozdział: 80115	20 404 748	20 304 748
B/V/1/36/2	Dotacje dla niepublicznych techników Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	850 000	750 000
B/V/1/37	Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37 Klasyfikacja: rozdział: 80116	6 808 000	7 656 000
B/V/1/37/2	Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	6 806 000	7 656 000
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 550 807	8 370 807
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 200 000	1 020 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 Dysponent: Wydział Kultury Klasyfikacja: rozdział: 92105	1 200 000	1 020 000
	Kalkulacja: organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 126 955	985 000
	Uroczyny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, XV Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, Noc Pragi i Święto Ulicy Żąbkowskiej, Praska Jesień w Świątyniach, 226. rocznica Rzezi Pragi, Praska Żywa Szopka, uroczystości kombatanckie i organizacja innych wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych	1 066 955	925 000
	Klasyfikacja: rozdział: 60095	73 045	35 000
	Kalkulacja: zmiana organizacji ruchu	73 045	35 000
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 492 000	8 390 000
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 141 966	1 039 966
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	525 800	423 800
	Klasyfikacja: rozdział: 92605	445 000	343 000
	Kalkulacja: organizacja imprez (Mistrzostwa OPEN w Piłkę Nożną, III Nocny Bieg Pragi-Północ, Turniej w kosza 3X3, Piekielne Wyzwanie Pragi, Sportowe Wakacje, Praska Kontra II, Gram jak Garri Kasparow, Laguna Skimboarding, Mistrzostwa Pragi-Północ w wyciskaniu sztangi, Turniej w Teqball, II Praski Czar Par dla Seniora, Szalone Rolki na Pradze-Północ, Sportowe Zawody w niczym?, Sportowy przedszkolak - Aktywny Rodzic i inne) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, medali oraz upominków	281 000	204 000
		114 000	89 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	444 000	356 000
IX/1	Promocja miasta - program 1	444 000	356 000
B/IX/1/1	Promocja krajowa - zadanie 1	438 000	350 000
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 75075	268 000	209 000
	Kalkulacja: udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	235 000	191 000
	zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	33 000	18 000

DZIELNICA PRAGA - PÓŁNOC

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Po zmianie
B/X/1/1/2 Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	91 000	72 000
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
filmy promocyjne	64 000	50 000
kalendarze	5 000	0
B/X/1/1/3 Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	79 000	69 000
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	48 000	44 000
neon i mural promująca Dzielnicę	6 000	0

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Ilona Szczygił-Kozłowska

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRAGA-PÓŁNOC na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Kod zadania	Wyszczególnienie	Obszar	Dysponent	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
700				OGÓŁEM					84 264 959	-148 500	84 116 459
	70005			Gospodarka mieszkaniowa					67 257 301	-350 000	66 907 301
									67 257 301	-350 000	66 907 301
	70005	6050	C/PPN/II/P3/11	Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żółkowska 3, 11	PRAG	ZGN	2016	2020	28 430	50 000	78 430
	70005	6050	C/PPN/II/P3/12	Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynnzowa 4, Jagiellońska 47, Kowalewska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	PRAG	ZGN	2017	2020	2 484 830	-50 000	2 434 830
	70005	6050	C/PPN/II/P3/16	Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał tomtyjska - ul. Siedlecka 25 i 29	MBKR	ZGN	2016	2020	4 116 367	250 000	4 366 367
	70005	6050	C/PPN/II/P3/19	Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał tomtyjska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	MBKR	ZGN	2016	2021	5 990 380	-1 000 000	4 990 380
	70005	6050	C/PPN/II/P3/21	Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	MBKR	ZGN	2016	2020	8 735 998	400 000	9 135 998
750				Administracja publiczna					830 297	201 500	1 031 797
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					830 297	201 500	1 031 797
	75023	6050	C/PPN/X/P2/12	Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku - Urzędu / Przebudowa instalacji PPOŻ w budynku Urzędu Dzielnicy wraz z podłączeniem do Systemu Kontroli Dostępu	GMMW	WIN	2019	2020	798 500	201 500	1 000 000

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Ilona Soja-Kozłowska

Zmiany wydatków majątkowych w układzie zadań

	zmniejszenia	zwiększenia
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1 050 000	901 500
GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 050 000	700 000
Gospodarka gruntami (nieruchomościami)	1 050 000	700 000
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Intynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	0	50 000
Wnioskuję się o zwiększenie budżetu na 2020 r. o kwotę 50 000 zł poprzez przesunięcie z budżetu zadania C/PPN/II/P3/12 na 2020 r. ww. środków (obszar funkcjonalny PRAG), w związku z koniecznością aktualizacji projektów węzłów w budynkach przy ul. Żąbkowskiej 3 i 11 oraz sfinalizowaniem umów na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej ww. budynków (II rata opłaty przyłączeniowej).		50 000
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział 70005		
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Bielostocka 45, 46, Czynnowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	50 000	-
Wnioskuję się o zmniejszenie budżetu na 2020 r. o kwotę 50 000 zł i przeniesienie do budżetu zadania C/PPN/II/P3/11 na 2020 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakończeniem procedury podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Żąbkowskiej 3 i 11.	50 000	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział 70005		
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Śledzicka 25 i 29	0	250 000
Wnioskuję się o zwiększenie budżetu na 2020 r. o kwotę 250 000 zł (obszar funkcjonalny MBKR) poprzez przeniesienie środków z budżetu zadania C/PPN/II/P3/14 na 2021 r. (obszar funkcjonalny PRAG) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, wynikających z opracowanej dokumentacji zamiennej dla modernizacji budynku przy ul. Śledzickiej 25 front, a nieuwjętych w pierwotnej dokumentacji projektowej (tj. skucie i odtworzenie tynków, ułożenie płytek na klatce schodowej, wymianę niezgodnej z przepisami balustrady na klatce schodowej).		250 000
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział 70005		
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	1 000 000	0
Wnioskuję się o wydłużenie realizacji zadania do 2021 r. oraz przesunięcie środków finansowych w wysokości 1 000 000 zł z limitu na 2020 rok (w ramach obszaru funkcjonalnego MBKR) do budżetu na 2021 rok, w związku z przyjęciem planu naprawczego dla inwestycji w ramach rewitalizacji budynku przy ul. Łochowskiej 43 i wydłużeniem prac budowlanych do 31.12.2020 r. oraz całkowitym rozliczeniem inwestycji do 28.02.2021 r.	1 000 000	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział 70005		
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Intynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	0	400 000
Wnioskuję się o zwiększenie budżetu na 2020 r. o kwotę 400 000 zł (obszar funkcjonalny MBKR) poprzez przeniesienie środków z budżetu zadania C/PPN/II/P3/14 na 2021 r. (obszar funkcjonalny PRAG) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, nieuwjętych w dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku przy ul. Śródkowej 12 (tj. wykonanie poduszek betonowych pod belki stropu "REKTOR", zabetonowanie gniazd belek stropowych, zamurowanie otworów po zdemontowanych drewnianych belkach oraz usunięcie nieczystości z płynicy powstałych podczas wykonywania ww. prac budowlanych).		400 000
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Klasyfikacja: rozdział 70005		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	201 500
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	201 500
Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu / Przebudowa instalacji PPOŻ w budynku Urzędu Dzielnicy wraz z podłączeniem do Systemu Kontroli Dostępu	0	201 500
Wnioskuję się o zwiększenie budżetu na 2020 r. o kwotę 201 500 zł z przeznaczeniem na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i zintegrowanie systemu kontroli dostępu z systemem PPOŻ. Środki finansowe pochodzą z planu wydatków bieżących.		201 500
W związku z powyższym proponuję się zmianę nazwy zadania z "Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu" na "Przebudowa instalacji PPOŻ w budynku Urzędu Dzielnicy wraz z podłączeniem do Systemu Kontroli Dostępu".		
Dysponent: Wydział Informatyki Klasyfikacja: rozdział 75023		

BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Ilona Soja Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Praga Północ
m.st. Warszawy

Joanna Bywańska

05-05-2020