

UCHWAŁA NR 26/V/2024
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 26 września 2024 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr VIII do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok – zmiana VI

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817), § 13 ust. 4 pkt 8, § 29 ust. 2 pkt 5 i § 50 ust. 1 Statutu m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 14465), § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f, § 24 pkt 1, § 61 ust. 1 i 3 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) - Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje i przedstawia Radzie miasta stołecznego Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2024 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

- 1) wnioskiem w sprawie zmian w planie dochodów bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały;
- 2) projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały;
- 3) projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały;
- 4) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4 do niniejszej uchwały;
- 5) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5 do niniejszej uchwały;
- 6) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/6 do niniejszej uchwały;
- 7) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr VIII/7;
- 8) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr VIII/8a i VIII/8b do niniejszej uchwały;
- 9) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane inwestorami/deweloperami zgodnie z załącznikiem nr VIII/9.

§ 2. Niniejszą uchwałą przekazać do:

- 1) Rady m.st. Warszawy;
- 2) Prezydenta m.st. Warszawy;
- 3) Dyrektora Biura Planowania Budżetowego;
- 4) Dyrektora Biura Kultury;



- 5) Dyrektora Biura Ochrony Środowiska;
- 6) Dyrektora Biura Edukacji;
- 7) Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych;
- 8) Dyrektora Biura Polityki Lokalowej;
- 9) Dyrektora Biura Infrastruktury;
- 10) Dyrektora Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
- 11) Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy**


Stanisław Kowalczyk

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.08.2024r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.08.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Rembertów	U.08.000	756.75618.D0490+000			GMMW	Oplaty adiacenckie	DWB/4/OA	71 000	78 927		8 000	79 000
Rembertów	U.08.000	700.70005.D0550+000			GMMW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	DWB/5/UW/RW	4 001 000	4 001 917		1 000	4 002 000
Rembertów	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z dzierżawy gruntów	DWB/5/ND/DG	950 000	658 553		20 000	970 000
Rembertów	U.08.000	700.70007.D0750+000			GMMW	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	DWB/5/ND/MI	760 000	519 528		20 000	780 000
Rembertów	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z najmu lokali użytkowych	DWB/5/ND/LU	140 000	98 158		5 000	145 000
Rembertów	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	40 000	23 652	5 000		35 000
Rembertów	U.08.000	700.70007.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	60 000	49 382		10 000	70 000
Rembertów	U.08.000	750.75023.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	480 000	338 661		25 000	505 000
Rembertów	U.08.000	750.75023.D0950+000			GMMW	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	DWB/6/MP/PO	8 000	9 760		2 000	10 000
Rembertów	U.08.000	600.60016.D0620+000			GMMW	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	DWB/6/RO/PD	340 000	330 024		20 000	360 000
Rembertów	U.08.000	700.70007.D0640+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	1 860		2 000	2 000
Rembertów	U.08.000	750.75023.D0640+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	489		1 000	1 000
Rembertów	U.08.000	600.60019.D0690+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	6 300	5 176		1 500	7 800
Rembertów	U.08.000	700.70005.D0690+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	4 000	-4 469	4 000		0
Rembertów	U.08.000	700.70007.D0830+000			GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	630 000	428 771		10 000	640 000
Rembertów	U.08.000	750.75023.D0830+000			GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	500	932		500	1 000
Rembertów	U.08.000	756.75618.D0910+000			GMMW	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	DWB/6/OP	0	4 611		5 000	5 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.08.2024r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.08.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	4 000	924	2 500		1 500
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	71 000	72 359		4 000	75 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70007.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	11 900	9 195		1 000	12 900
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023.D0940+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	107 000	189 302		82 000	189 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70007.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	1 000	1 485		1 000	2 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023.D0970+000			GKZP	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	13 000	0	7 000		6 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	758.75814.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	5 000	4 411		1 000	6 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80106.D2910+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	5 478		5 500	5 500
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005.D0770+000			GMMW	wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	DWM/1/PO	336 108	336 108		54 000	390 108
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016.D6290+000			DE/08/00001	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	0	0		219 476	219 476
RAZEM								8 039 808	7 165 194	18 500	498 976	8 520 284

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Sporządził:
Anna Janicka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska
Zatwierdził

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 - WG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr VIII/2
do uchwały nr 26/V/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 26 września 2024 r.

MSTWD.08	u.08.000					10 196 928	9 984 628	18 500	498 976	18 500	498 976	10 677 404	10 465 104
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	\$	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
DB	DOCHODY BIEŻĄCE					9 800 820	9 588 520	18 500	225 500	18 500	225 500	10 007 820	9 795 520
DWB	DOCHODY WŁASNE					9 800 820	9 588 520	18 500	225 500	18 500	225 500	10 007 820	9 795 520
DWB/4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw					71 000	71 000	0	8 000	0	8 000	79 000	79 000
DWB/4/OA	Opłaty adiacenckie	756	75618	0490	GMMW	71 000	71 000		8 000		8 000	79 000	79 000
DWB/5	Dochody z mienia					6 491 000	6 491 000	5 000	81 000	5 000	81 000	6 567 000	6 567 000
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550		4 001 000	4 001 000	0	1 000	0	1 000	4 002 000	4 002 000
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	GMMW	4 001 000	4 001 000		1 000		1 000	4 002 000	4 002 000
DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia			0750		2 460 000	2 460 000	5 000	80 000	5 000	80 000	2 535 000	2 535 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów			0750		950 000	950 000	0	20 000	0	20 000	970 000	970 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	700	70005	0750	GMMW	950 000	950 000		20 000		20 000	970 000	970 000
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			0750		760 000	760 000	0	20 000	0	20 000	780 000	780 000
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania	700	70007	0750	GMMW	760 000	760 000		20 000		20 000	780 000	780 000
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych			0750		140 000	140 000	0	5 000	0	5 000	145 000	145 000
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	0750	GMMW	140 000	140 000		5 000		5 000	145 000	145 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			0750		580 000	580 000	5 000	35 000	5 000	35 000	610 000	610 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	0750	GMMW	40 000	40 000	5 000		5 000		35 000	35 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70007	0750	GMMW	60 000	60 000		10 000		10 000	70 000	70 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	750	75023	0750	GMMW	480 000	480 000		25 000		25 000	505 000	505 000
DWB/6	Pozostałe dochody					3 238 820	3 026 520	13 500	136 500	13 500	136 500	3 361 820	3 149 520
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne					8 000	8 000	0	2 000	0	2 000	10 000	10 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne					8 000	8 000	0	2 000	0	2 000	10 000	10 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0950		8 000	8 000	0	2 000	0	2 000	10 000	10 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	750	75023	0950	GMMW	8 000	8 000		2 000		2 000	10 000	10 000
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat					352 100	350 300	4 000	24 500	4 000	24 500	372 600	370 800
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego					340 000	340 000	0	20 000	0	20 000	360 000	360 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			0620		340 000	340 000	0	20 000	0	20 000	360 000	360 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	GMMW	340 000	340 000		20 000		20 000	360 000	360 000
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat					12 100	10 300	4 000	4 500	4 000	4 500	12 600	10 800
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0640		0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70007	0640	GMMW	0	0		2 000		2 000	2 000	2 000
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	0640	GMMW	0	0		1 000		1 000	1 000	1 000
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0690		11 500	10 300	4 000	1 500	4 000	1 500	9 000	7 800
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	600	60019	0690	GMMW	6 300	6 300		1 500		1 500	7 800	7 800
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	0690	GMMW	4 000	4 000	4 000		4 000		0	0
DWB/6/WU	Wpływy z usług			0830		862 500	656 500	0	10 500	0	10 500	873 000	667 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media			0830		656 500	656 500	0	10 500	0	10 500	667 000	667 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70007	0830	GMMW	630 000	630 000		10 000		10 000	640 000	640 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	750	75023	0830	GMMW	500	500		500		500	1 000	1 000
DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności			0910		0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności	756	75618	0910	GMMW	0	0		5 000		5 000	5 000	5 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki					87 900	87 900	2 500	5 000	2 500	5 000	90 400	90 400
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		87 900	87 900	2 500	5 000	2 500	5 000	90 400	90 400
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	600	60016	0920	GMMW	4 000	4 000	2 500		2 500		1 500	1 500
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW	71 000	71 000		4 000		4 000	75 000	75 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70007	0920	GMMW	11 900	11 900		1 000		1 000	12 900	12 900
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów					144 500	140 000	7 000	84 000	7 000	84 000	221 500	217 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0940		107 000	107 000	0	82 000	0	82 000	189 000	189 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0940	GMMW	107 000	107 000		82 000		82 000	189 000	189 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0970		37 500	33 000	7 000	2 000	7 000	2 000	32 500	28 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0970	GMMW	1 000	1 000		1 000		1 000	2 000	2 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	GKZP	13 000	13 000	7 000		7 000		6 000	6 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	758	75814	0970	GMMW	5 000	5 000		1 000		1 000	6 000	6 000
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji					1 741 820	1 741 820	0	5 500	0	5 500	1 747 320	1 747 320
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji			2910		0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	5 500
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80106	2910	GMMW	0	0		5 500		5 500	5 500	5 500

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 - WG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr VIII/2
do uchwały nr 26/V/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 26 września 2024 r.

MSTWD.08	u.08.000					10 196 928	9 984 628	18 500	498 976	18 500	498 976	10 677 404	10 465 104
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
DM	DOCHODY MAJATKOWE					396 108	396 108	0	273 476	0	273 476	669 584	669 584
DWM	DOCHODY WŁASNE					396 108	396 108	0	54 000	0	54 000	450 108	450 108
DWM/1	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości					336 108	336 108	0	54 000	0	54 000	390 108	390 108
DWM/1/PO	wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	700	70005	0770	GMMW	336 108	336 108		54 000		54 000	390 108	390 108
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE					0	0	0	219 476	0	219 476	219 476	219 476
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł			6290		0	0	0	219 476	0	219 476	219 476	219 476
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych	600	60016	6290	DE/08/00001	0	0		219 476		219 476	219 476	219 476
RAZEM						10 196 928	9 984 628	18 500	498 976	18 500	498 976	10 677 404	10 465 104
									70%		30%		
								76 000	53 200		22 800		
								54 000	37 800		16 200		
						130 000	0	130 000	91 000		39 000		
					środki do dyspozycji dzielnicy			222 000					

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczuk

PLAN DOCHODÓW NA 2024 W UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/3
do uchwały nr 26/V/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	10 196 928	9 984 628	18 500	498 976	18 500	498 976	10 677 404	10 465 104
				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
600			Transport i łączność	350 300	350 300	2 500	240 976	2 500	240 976	588 776	588 776
	60016		Drogi publiczne gminne	344 000	344 000	2 500	239 476	2 500	239 476	580 976	580 976
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	340 000	340 000	0	20 000	0	20 000	360 000	360 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	2 500	0	2 500	0	1 500	1 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	219 476	0	219 476	219 476	219 476
	60019		Płatne parkowanie	6 300	6 300	0	1 500	0	1 500	7 800	7 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300	6 300	0	1 500	0	1 500	7 800	7 800
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 159 008	7 159 008	9 000	128 000	9 000	128 000	7 278 008	7 278 008
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 694 108	5 694 108	9 000	84 000	9 000	84 000	5 769 108	5 769 108
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 001 000	4 001 000	0	1 000	0	1 000	4 002 000	4 002 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 160 000	1 160 000	5 000	25 000	5 000	25 000	1 180 000	1 180 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 108	336 108	0	54 000	0	54 000	390 108	390 108
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000	71 000	0	4 000	0	4 000	75 000	75 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 464 900	1 464 900	0	44 000	0	44 000	1 508 900	1 508 900
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000	820 000	0	30 000	0	30 000	850 000	850 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900	11 900	0	1 000	0	1 000	12 900	12 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	1 000	0	1 000	4 000	4 000
		0830	Wpływy z usług	630 000	630 000	0	10 000	0	10 000	640 000	640 000
750			Administracja publiczna	657 500	657 500	7 000	110 500	7 000	110 500	761 000	761 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 500	657 500	7 000	110 500	7 000	110 500	761 000	761 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000	480 000	0	25 000	0	25 000	505 000	505 000
		0830	Wpływy z usług	500	500	0	500	0	500	1 000	1 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000	8 000	0	2 000	0	2 000	10 000	10 000
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	149 000	149 000	0	82 000	0	82 000	231 000	231 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000	7 000	0	7 000	0	12 000	12 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 000	71 000	0	13 000	0	13 000	84 000	84 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000	71 000	0	13 000	0	13 000	84 000	84 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000	71 000	0	8 000	0	8 000	79 000	79 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
758			Różne rozliczenia	5 000	5 000	0	1 000	0	1 000	6 000	6 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0	1 000	0	1 000	6 000	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	1 000	0	1 000	6 000	6 000
801			Oświata i wychowanie	1 745 120	1 740 820	0	5 500	0	5 500	1 750 620	1 745 320
	80104		Przedszkola	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	5 500
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	5 500
OGÓŁEM				10 196 928	9 984 628	18 500	498 976	18 500	498 976	10 677 404	10 465 104

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 – WG ŹRÓDEŁ

MSTWD.08 u.08.000					18 500	498 976
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OBZAR FUNKCJONALNY	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DB	DOCHODY BIEŻĄCE				18 500	225 500
DWB	DOCHODY WŁASNE				18 500	225 500
DWB/4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				0	8 000
DWB/4/OA	Opłaty adiacenckie	756	75618	GMMW		8 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **8.000zł** dotyczy urealnienia dochodów z uwagi na wpływy zległości w zakresie opłaty adiacenckiej.

DWB/5	Dochody z mienia				5 000	81 000
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości				0	1 000
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	700	70005	GMMW		1 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **1.000zł** dotyczy urealnienia planu dochodów w związku z ponadplanowymi wpływami wynikającymi z zaległych wpłat.

DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia				5 000	80 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów				0	20 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	700	70005	GMMW		20 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **20.000zł** dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2024 rok w kwocie 850.000zł i są większe niż planowano z uwagi na waloryzację czynszu dzierżawy.

DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne				0	20 000
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania	700	70007	GMMW		20 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **20.000zł** dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2024 rok w kwocie 750.000zł i są większe niż planowano z uwagi na podniesienie opłat za czynsz - Zarządzenie Prezydenta nr 1800/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych				0	5 000
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	GMMW		5 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **5.000zł** dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2024 rok w kwocie 130.000zł i są większe niż planowano z uwagi na podniesienie opłat za czynsz - Zarządzenie Prezydenta nr 92/2024 z dnia 18 stycznia 2024r.

DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy				5 000	35 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	GMMW	5 000	
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70007	GMMW		10 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	750	75023	GMMW		25 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **35.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2024 rok w zakresie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych - 10.000zł i najmu pomieszczeń budynku Urzędu oraz powierzchni dachu - 25.000zł.

Proponowane zmniejszenie w wysokości **5.000zł** dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2024 rok w zakresie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.

DWB/6	Pozostałe dochody				13 500	136 500
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne				0	2 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne				0	2 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne				0	2 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	750	75023	GMMW		2 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **2.000zł** dotyczy kar umownych wynikających z zawieranych umów z tytułu niedotrzymania warunków umowy.

DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat				4 000	24 500
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat				4 000	4 500
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat				4 000	4 500
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	600	60019	GMMW		1 500
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	GMMW	4 000	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	70007	GMMW	0	2 000
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	GMMW	0	1 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **4.500zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2024 rok w zakresie opłaty parkingowej przy Urzędzie Dzielnicy Rembertów - 1.500zł, kosztów upomnień - 1.000zł oraz kosztów egzekucyjnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 2.000zł..

Proponowane zmniejszenie w wysokości **4.000zł** dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2024 rok w zakresie przeprowadzonych na nieruchomościach inwestycji liniowych.

DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego				0	20 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego				0	20 000

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 – WG ŹRÓDEŁ
MSTWD.08 u.08.000
18 500
498 976

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OBZAR FUNKCJONALNY	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600	60016	GMMW		20 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **20.000zł** dotyczy urealnienia dochodów z uwagi na większą ilość wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego.

DWB/6/WU	Wpływy z usług				0	10 500
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media				0	10 500
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70007	GMMW		10 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	750	75023	GMMW		500

Proponowane zwiększenie w wysokości **10.500zł** dotyczy urealnienia dochodów w związku z naliczeniem opłat za media w budynku Urzędu dla Zakładu Obsługi Monitoringu - 500zł oraz w lokalach mieszkalnych w związku ze wzrostem cen za wodę i odprowadzanie ścieków.

DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności				0	5 000
DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności	756	75618	GMMW		5 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **5.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych płatności z tytułu opłaty adiacenckiej.

DWB/6/PO	Pozostałe odsetki				2 500	5 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki				2 500	5 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	600	60016	GMMW	2 500	
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	GMMW		4 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70007	GMMW		1 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **5.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych płatności z tytułu m.in. bezumownego korzystania z nieruchomości, najmu garaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania, inwestycji liniowych - 4.000zł, czynszu za lokale mieszkalne, bezumowne korzystanie, oraz media dla tych lokali - 1.000zł.

Proponowane zmniejszenie w wysokości **2.500zł** dotyczy odsetek nieterminowych płatności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów				7 000	84 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów				7 000	84 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	GMMW		1 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	GKZP/GMMW	7 000	82 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	758	75814	GMMW		1 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **84.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych - 82.000zł, rekompensaty w transakcjach handlowych - 1.000zł oraz bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych - 1.000zł.

Proponowane zmniejszenie w wysokości **7.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotów kosztów zastępstwa procesowego.

DWB/6/ZD	Zwroty dotacji				0	5 500
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji				0	5 500
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80106	GMMW		5 500

Proponowane zwiększenie w wysokości **5.500zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2023 rok (Przedszkole "Wesoły plecak").

DM	DOCHODY MAJĄTKOWE				0	273 476
DWM	DOCHODY WŁASNE				0	54 000
DWM/1	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości				0	54 000
DWM/1/PO	wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	700	70005	GMMW	0	54 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **54.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Działnińskich 16, nr działki 10/1 z obrębu 3-00-78 o powierzchni 532 m2.

DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł				0	219 476
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych	600	60016	GMMW	0	219 476

Proponowane zwiększenie w wysokości **219.476zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z deweloperami. W związku z zawartą umową w trybie art. 16 Ustawy o drogach na budowę ul. Admiralskiej w procedurze ZRID istnieje konieczność zabezpieczenia środków na dochodach i wydatkach inwestycyjnych w obszarze podatku VAT.

RAZEM					18 500	498 976
					480 476	

Ponadplanowe dochody stanowią kwotę **480.476zł**, którą należy pomniejszyć o 30% uzyskanych dochodów z mienia oraz dochodów majątkowych, co stanowi kwotę **39.000zł**, daje nam to kwotę do dyspozycji **222.000zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.09.2024r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.09.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
DBFO	J.08.000	801.80104.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania	B/V/1/1/1	287 683	187 911	0	30 000	317 683
DBFO	J.08.000	801.80104.W4790+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania	B/V/1/1/1	5 859 200	5 859 200		24 798	5 883 998
DBFO	J.08.000	801.80101.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	257 500	95 202	0	15 000	272 500
DBFO	J.08.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	520 425	330 924	0	88 000	608 425
DBFO	J.08.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	484 000	319 984	0	35 000	519 000
DBFO	J.08.000	854.85416.W3240+000			GMMW	Stypendia za wyniki w nauce	B/V/2/8/1	70 000	65 202	4 798	0	65 202
DBFO	J.08.000	854.85415.W3260+000			GMMW	Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	25 000	3 117	18 000	0	7 000
DBFO	J.08.000	854.85415.W4860+000			GUUW	Dożywianie uczniów	B/V/2/8/3	5 000	1 141	2 000	0	3 000
OPS	J.08.000	852.85219.W4010+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	2 785 890	2 785 890	0	30 000	2 815 890
OPS	J.08.000	852.85219.W4110+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	493 601	493 601	0	3 500	497 101
OPS	J.08.000	852.85219.W4120+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	64 517	64 517	0	100	64 617
OPS	J.08.000	855.85504.W4010+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	B/VI/3/9	279 354	245 754	33 600	0	245 754
WIR	U.08.000	600.60016.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	2 753 364	2 520 824	40 000		2 713 364
WZL	U.08.000	700.70007.W4520+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	292 000	186 645	10 000		282 000
WGG	U.08.000	700.70005.W4390+000			GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	B/II/4/2	82 800	56 006	26 000		56 800
WIR	U.08.000	600.60016.W4300+000			GMMW	Zimowe oczyszczanie ulic	B/III/1/1/1	920 000	900 000	20 000		900 000
WOŚ	U.08.000	900.90095.W4210+000			GMMW	Przedsięwzięcia ekologiczne	B/III/4/7	30 000	28 500		50 000	80 000
WOW	U.08.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowozenie uczniów do szkół	B/V/1/29	1 900 000	1 536 390	200 000		1 700 000
WOW	U.08.000	801.80150.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające	B/V/1/34/2	5 825 000	5 825 000		200 000	6 025 000
WZL	U.08.000	852.85215.W3110+000			GMMW	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	B/VI/4/3	145 000	92 582	30 000		115 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.09.2024r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.09.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "REMBERTÓW"	B/VII/3/3/9	1 523 200	1 523 200		36 000	1 559 200
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/3/12	1 125 000	1 125 000		30 000	1 155 000
WKD	U.08.000	750.75023.W4010+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	14 899 741	14 899 741		419 005	15 318 746
WIN	U.08.000	750.75023.W4210+000			GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	593 476	165 747		124 500	717 976
WIR	U.08.000	710.71095.W4300+000			GMMW	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	B/X/3/3	419 005	0	419 005		0
WBK	U.08.000	750.75023.W4530+000			GMMW	Różne rozliczenia	B/XI/1/7	90 000	44 179	20 000		70 000
WBK	U.08.000	750.75023.W4110+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz	B/XI/2/1	5 676	0	5 676		0
WBK	U.08.000	750.75023.W4120+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz	B/XI/2/1	821	0	821		0
WBK	U.08.000	750.75023.W4170+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz	B/XI/2/1	33 500	0	33 500		0
WBK	U.08.000	750.75023.W4710+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz	B/XI/2/1	503	0	503		0
RAZEM								41 771 256	39 356 257	863 903	1 085 903	41 993 256

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

Sporządził:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr VIII/5
do uchwały nr 26/V/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 26 września 2024 r.

D.08.000						151 858 198	74 001 099	863 903	1 085 903	806 806	859 505	152 080 198	74 055 099
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCjonalNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					3 027 344	3 027 344	40 000	0	40 000	0	2 987 344	2 987 344
I/2	Drogi i mosty					3 026 394	3 026 394	40 000	0	40 000	0	2 986 394	2 986 394
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					2 819 044	2 819 044	40 000	0	40 000	0	2 779 044	2 779 044
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych					2 819 044	2 819 044	40 000	0	40 000	0	2 779 044	2 779 044
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016			2 819 044	2 819 044	40 000	0	40 000	0	2 779 044	2 779 044
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	GMMW	2 753 364	2 753 364	40 000		40 000		2 713 364	2 713 364
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI					2 586 800	2 586 800	36 000	0	36 000	0	2 550 800	2 550 800
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 436 800	2 436 800	10 000	0	10 000	0	2 426 800	2 426 800
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 222 000	1 222 000	10 000	0	10 000	0	1 212 000	1 212 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007			1 222 000	1 222 000	10 000	0	10 000	0	1 212 000	1 212 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4520	GMMW	292 000	292 000	10 000		10 000		282 000	282 000
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					99 800	99 800	26 000	0	26 000	0	73 800	73 800
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania					99 800	99 800	26 000	0	26 000	0	73 800	73 800
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005			99 800	99 800	26 000	0	26 000	0	73 800	73 800
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	4390	GMMW	82 800	82 800	26 000		26 000		56 800	56 800
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 907 975	3 907 975	20 000	50 000	20 000	50 000	3 937 975	3 937 975
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					1 683 700	1 683 700	20 000	0	20 000	0	1 663 700	1 663 700
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta					1 394 000	1 394 000	20 000	0	20 000	0	1 374 000	1 374 000
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic					920 000	920 000	20 000	0	20 000	0	900 000	900 000
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016			920 000	920 000	20 000	0	20 000	0	900 000	900 000
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	920 000	920 000	20 000		20 000		900 000	900 000
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					459 255	459 255	0	50 000	0	50 000	509 255	509 255
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne					109 705	109 705	0	50 000	0	50 000	159 705	159 705
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095			109 705	109 705	0	50 000	0	50 000	159 705	159 705
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4210	GMMW	30 000	30 000		50 000		50 000	80 000	80 000
V	EDUKACJA					93 629 570	22 745 256	224 798	392 798	200 000	200 000	93 797 570	22 745 256
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					90 415 735	22 478 133	200 000	392 798	200 000	200 000	90 608 533	22 478 133
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					20 959 417	4 769 482	0	54 798	0	0	21 014 215	4 769 482
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					16 189 935	0	0	54 798	0	0	16 244 733	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104			16 189 935	0	0	54 798	0	0	16 244 733	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4210	GMMW	287 683			30 000			317 683	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4790	GMMW	5 859 200			24 798			5 883 998	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					30 643 081	4 942 012	0	15 000	0	0	30 658 081	4 942 012
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			25 798 861	97 792	0	15 000	0	0	25 813 861	97 792
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			25 798 861	97 792	0	15 000	0	0	25 813 861	97 792
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GMMW	257 500			15 000			272 500	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					1 656 125	479 700	0	123 000	0	0	1 779 125	479 700
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i					1 656 125	479 700	0	123 000	0	0	1 779 125	479 700
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	GMMW	875 125	354 700		88 000			963 125	354 700
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80104	4270	GMMW	609 000	125 000		35 000			644 000	125 000

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół					1 900 000	1 900 000	200 000	0	200 000	0	1 700 000	1 700 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			1 900 000	1 900 000	200 000	0	200 000	0	1 700 000	1 700 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	1 900 000	1 900 000	200 000		200 000		1 700 000	1 700 000
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					17 243 490	8 679 507	0	200 000	0	200 000	17 443 490	8 879 507
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy					8 679 507	8 679 507	0	200 000	0	200 000	8 879 507	8 879 507
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150			6 448 550	6 448 550	0	200 000	0	200 000	6 648 550	6 648 550
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	GMMW	5 825 000	5 825 000		200 000		200 000	6 025 000	6 025 000
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					3 213 835	267 123	24 798	0	0	0	3 189 037	267 123
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów					142 474	0	24 798	0	0	0	117 676	0
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416			70 000	0	4 798	0	0	0	65 202	0
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416			70 000	0	4 798	0	0	0	65 202	0
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416	3240	GMMW	70 000	0	4 798	0	0	0	65 202	0
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415			30 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415			30 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415	3260	GMMW	25 000		18 000				7 000	0
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415	4860	GUUW	5 000		2 000				3 000	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					14 653 054	7 680 269	63 600	33 600	30 000	0	14 623 054	7 650 269
VI/3	Polityka społeczna					7 545 504	1 639 850	33 600	33 600	0	0	7 545 504	1 639 850
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					4 343 978	0	0	33 600	0	0	4 377 578	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219			4 335 042	0	0	33 600	0	0	4 368 642	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4010	GMMW	2 785 890			30 000			2 815 890	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4110		522 023	0	0	3 500	0	0	525 523	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4110	GMMW	493 601			3 500			497 101	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4120		68 506	0	0	100	0	0	68 606	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4120	GMMW	64 517			100			64 617	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców					386 627	0	33 600	0	0	0	353 027	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504			386 627	0	33 600	0	0	0	353 027	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4010	GMMW	279 354		33 600				245 754	0
VI/4	Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					6 278 876	5 211 745	30 000	0	30 000	0	6 248 876	5 181 745
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne					255 407	255 407	30 000	0	30 000	0	225 407	225 407
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215			145 000	145 000	30 000	0	30 000	0	115 000	115 000
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	GMMW	145 000	145 000	30 000		30 000		115 000	115 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					6 632 969	6 632 969	0	66 000	0	66 000	6 698 969	6 698 969
VII/3	Działalność kulturalna					5 778 339	5 778 339	0	66 000	0	66 000	5 844 339	5 844 339
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					2 857 100	2 857 100	0	66 000	0	66 000	2 923 100	2 923 100
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"					1 632 400	1 632 400	0	36 000	0	36 000	1 668 400	1 668 400
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109			1 632 400	1 632 400	0	36 000	0	36 000	1 668 400	1 668 400
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2480	GMMW	1 523 200	1 523 200		36 000		36 000	1 559 200	1 559 200
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów					1 224 700	1 224 700	0	30 000	0	30 000	1 254 700	1 254 700
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109			1 224 700	1 224 700	0	30 000	0	30 000	1 254 700	1 254 700
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109	2480	GMMW	1 125 000	1 125 000		30 000		30 000	1 155 000	1 155 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					25 039 552	25 039 552	419 005	543 505	419 005	543 505	25 164 052	25 164 052
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					23 577 036	23 577 036	0	543 505	0	543 505	24 120 541	24 120 541
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					19 803 160	19 803 160	0	419 005	0	419 005	20 222 165	20 222 165
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					19 643 160	19 643 160	0	419 005	0	419 005	20 062 165	20 062 165
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			19 391 536	19 391 536	0	419 005	0	419 005	19 810 541	19 810 541
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	14 899 741	14 899 741		419 005		419 005	15 318 746	15 318 746
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					3 773 876	3 773 876	0	124 500	0	124 500	3 898 376	3 898 376

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna					883 476	883 476	0	124 500	0	124 500	1 007 976	1 007 976
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023			883 476	883 476	0	124 500	0	124 500	1 007 976	1 007 976
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4210	GMMW	593 476	593 476		124 500		124 500	717 976	717 976
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					1 462 516	1 462 516	419 005	0	419 005	0	1 043 511	1 043 511
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna					419 005	419 005	419 005	0	419 005	0	0	0
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095			419 005	419 005	419 005	0	419 005	0	0	0
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095	4300	GMMW	419 005	419 005	419 005		419 005		0	0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					133 500	133 500	60 500	0	60 500	0	73 000	73 000
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					90 000	90 000	20 000	0	20 000	0	70 000	70 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					90 000	90 000	20 000	0	20 000	0	70 000	70 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			90 000	90 000	20 000	0	20 000	0	70 000	70 000
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	90 000	90 000	20 000		20 000		70 000	70 000
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej					43 500	43 500	40 500	0	40 500	0	3 000	3 000
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych					43 500	43 500	40 500	0	40 500	0	3 000	3 000
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023			43 500	43 500	40 500	0	40 500	0	3 000	3 000
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4110	GODK	5 676	5 676	5 676		5 676		0	0
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4120	GODK	821	821	821		821		0	0
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4170	GODK	33 500	33 500	33 500		33 500		0	0
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4710	GODK	503	503	503		503		0	0
RAZEM SFERY						151 858 198	74 001 099	863 903	1 085 903	805 505	859 505	152 080 198	74 055 099

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczuk

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/6
do uchwały nr 26/V/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	178 794 978	100 787 879	3 651 197	2 542 277	3 592 799	1 753 879	177 686 058	98 948 959
			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
600			Transport i łączność	7 944 194	7 944 194	60 000	219 476	60 000	219 476	8 103 670	8 103 670
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 289 569	5 289 569	60 000	0	60 000	0	5 229 569	5 229 569
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 289 569	5 289 569	60 000	0	60 000	0	5 229 569	5 229 569
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 289 569	5 289 569	60 000	0	60 000	0	5 229 569	5 229 569
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 654 625	2 654 625	0	219 476	0	219 476	2 874 101	2 874 101
60016			Drugi publiczne gminne	7 605 189	7 605 189	60 000	219 476	60 000	219 476	7 764 665	7 764 665
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 100 564	5 100 564	60 000	0	60 000	0	5 040 564	5 040 564
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100 564	5 100 564	60 000	0	60 000	0	5 040 564	5 040 564
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100 564	5 100 564	60 000	0	60 000	0	5 040 564	5 040 564
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 504 625	2 504 625	0	219 476	0	219 476	2 724 101	2 724 101
	4270		Zakup usług remontowych	2 756 364	2 756 364	40 000	0	40 000	0	2 716 364	2 716 364
	4300		Zakup usług pozostałych	2 278 520	2 278 520	20 000	0	20 000	0	2 258 520	2 258 520
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	650 000		219 476		219 476	869 476	869 476
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 714 774	10 714 774	768 612	0	768 612	0	9 946 162	9 946 162
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 583 800	2 583 800	36 000	0	36 000	0	2 547 800	2 547 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 583 800	2 583 800	36 000	0	36 000	0	2 547 800	2 547 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 583 800	2 583 800	36 000	0	36 000	0	2 547 800	2 547 800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 130 974	8 130 974	732 612	0	732 612	0	7 398 362	7 398 362
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000	167 000	26 000	0	26 000	0	141 000	141 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	167 000	167 000	26 000	0	26 000	0	141 000	141 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 000	167 000	26 000	0	26 000	0	141 000	141 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 000	167 000	26 000	0	26 000	0	141 000	141 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 800	82 800	26 000	0	26 000	0	56 800	56 800
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 547 774	10 547 774	742 612	0	742 612	0	9 805 162	9 805 162
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 416 800	2 416 800	10 000	0	10 000	0	2 406 800	2 406 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 416 800	2 416 800	10 000	0	10 000	0	2 406 800	2 406 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 416 800	2 416 800	10 000	0	10 000	0	2 406 800	2 406 800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 130 974	8 130 974	732 612	0	732 612	0	7 398 362	7 398 362
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	332 000	332 000	10 000	0	10 000	0	322 000	322 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 130 974	8 130 974	732 612		732 612		7 398 362	7 398 362
710			Działalność usługowa	502 005	502 005	419 005	0	419 005	0	83 000	83 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	502 005	502 005	419 005	0	419 005	0	83 000	83 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 005	502 005	419 005	0	419 005	0	83 000	83 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 005	502 005	419 005	0	419 005	0	83 000	83 000
	71095		Pozostała działalność	502 005	502 005	419 005	0	419 005	0	83 000	83 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	502 005	502 005	419 005	0	419 005	0	83 000	83 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 005	502 005	419 005	0	419 005	0	83 000	83 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 005	502 005	419 005	0	419 005	0	83 000	83 000
	4300		Zakup usług pozostałych	499 005	499 005	419 005	0	419 005	0	80 000	80 000
750			Administracja publiczna	27 529 842	25 398 784	216 109	543 505	216 109	543 505	27 857 238	25 726 180
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 664 528	24 533 470	60 500	543 505	60 500	543 505	27 147 533	25 016 475
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000 528	23 869 470	60 500	543 505	60 500	543 505	26 483 533	24 352 475
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 455 148	19 517 336	40 500	419 005	40 500	419 005	21 833 653	19 895 841
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 545 380	4 352 134	20 000	124 500	20 000	124 500	4 649 880	4 456 634
			WYDATKI MAJĄTKOWE	865 314	865 314	155 609	0	155 609	0	709 705	709 705
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 329 226	24 329 226	216 109	543 505	216 109	543 505	24 656 622	24 656 622
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 463 912	23 463 912	60 500	543 505	60 500	543 505	23 946 917	23 946 917

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 366 912	23 366 912	60 500	543 505	60 500	543 505	23 849 917	23 849 917
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 517 336	19 517 336	40 500	419 005	40 500	419 005	19 895 841	19 895 841
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 849 576	3 849 576	20 000	124 500	20 000	124 500	3 954 076	3 954 076
			WYDATKI MAJĄTKOWE	865 314	865 314	155 609	0	155 609	0	709 705	709 705
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 493 620	15 493 620	0	419 005	0	419 005	15 912 625	15 912 625
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502 916	2 502 916	5 676	0	5 676	0	2 497 240	2 497 240
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 811	301 811	821	0	821	0	300 990	300 990
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	108 500	108 500	33 500	0	33 500	0	75 000	75 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	962 476	962 476	0	124 500	0	124 500	1 086 976	1 086 976
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	173 075	173 075	20 000	0	20 000	0	153 075	153 075
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 503	60 503	503	0	503	0	60 000	60 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 314	865 314	155 609		155 609		709 705	709 705
801			Oświata i wychowanie	104 923 646	36 190 864	1 799 073	1 450 196	1 799 073	695 398	104 574 769	35 087 189
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 952 738	22 369 956	200 000	392 798	200 000	200 000	91 145 536	22 369 956
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 043 847	2 568 115	200 000	192 798	200 000	0	71 036 645	2 368 115
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 461 266	10 000	0	24 798	0	0	56 486 064	10 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 582 581	2 558 115	200 000	168 000	200 000	0	14 550 581	2 358 115
			Dotacje na zadania bieżące	19 801 841	19 801 841	0	200 000	0	200 000	20 001 841	20 001 841
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 970 908	13 820 908	1 599 073	1 057 398	1 599 073	495 398	13 429 233	12 717 233
80101			Szkoły podstawowe	43 181 449	16 589 955	399 678	927 288	399 678	469 788	43 709 059	16 660 065
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 738 206	5 296 712	0	103 000	0	0	31 841 206	5 296 712
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 841 786	452 492	0	103 000	0	0	26 944 786	452 492
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 476 354	452 492	0	103 000	0	0	6 579 354	452 492
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 443 243	11 293 243	399 678	824 288	399 678	469 788	11 867 853	11 363 353
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	257 500	0	0	15 000	0	0	272 500	0
	4270		Zakup usług remontowych	875 125	354 700	0	88 000	0	0	963 125	354 700
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 293 243	11 293 243	399 678	469 788	399 678	469 788	11 363 353	11 363 353
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			354 500			504 500	0
80104			Przedszkola	23 812 346	7 138 411	1 155 610	297 908	1 155 610	25 610	22 954 644	6 008 411
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 421 766	4 747 831	0	89 798	0	0	21 511 564	4 747 831
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 773 485	125 000	0	89 798	0	0	16 863 283	125 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 625 627	0	0	24 798	0	0	13 650 425	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 147 858	125 000	0	65 000	0	0	3 212 858	125 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 390 580	2 390 580	1 155 610	208 110	1 155 610	25 610	1 443 080	1 260 580
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287 683	0	0	30 000	0	0	317 683	0
	4270		Zakup usług remontowych	609 000	125 000	0	35 000	0	0	644 000	125 000
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 859 200	0	0	24 798	0	0	5 883 998	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 580	2 390 580	1 155 610	25 610	1 155 610	25 610	1 260 580	1 260 580
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				182 500			182 500	0
80113			Dawożenie uczniów do szkół	1 900 000	1 900 000	200 000	0	200 000	0	1 700 000	1 700 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 900 000	200 000	0	200 000	0	1 700 000	1 700 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	1 900 000	200 000	0	200 000	0	1 700 000	1 700 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 000	1 900 000	200 000	0	200 000	0	1 700 000	1 700 000
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900 000	1 900 000	200 000	0	200 000	0	1 700 000	1 700 000
80120			Licea ogólnokształcące	7 536 151	1 537 085	43 785	25 000	43 785	0	7 517 366	1 493 300
			WYDATKI MAJĄTKOWE	137 085	137 085	43 785	25 000	43 785	0	118 300	93 300
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 085	137 085	43 785		43 785		93 300	93 300
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000			25 000	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 820 715	6 448 550	0	200 000	0	200 000	12 020 715	6 648 550
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 820 715	6 448 550	0	200 000	0	200 000	12 020 715	6 648 550
			Dotacje na zadania bieżące	6 448 550	6 448 550	0	200 000	0	200 000	6 648 550	6 648 550
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 825 000	5 825 000	0	200 000	0	200 000	6 025 000	6 025 000
852			Pomoc społeczna	6 831 754	262 622	30 000	33 600	30 000	0	6 835 354	232 622
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 831 754	262 622	30 000	33 600	30 000	0	6 835 354	232 622
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 137 943	7 215	0	33 600	0	0	5 171 543	7 215
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 155 393	2 215	0	33 600	0	0	4 188 993	2 215
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 693 811	255 407	30 000	0	30 000	0	1 663 811	225 407
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 807	0	0	0	0	0	4 807	0
85215			Dotatki mieszkaniowe	145 000	145 000	30 000	0	30 000	0	115 000	115 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000	30 000	0	30 000	0	115 000	115 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	145 000	30 000	0	30 000	0	115 000	115 000
		3110	Świadczenia społeczne	145 000	145 000	30 000	0	30 000	0	115 000	115 000
85219			Źródła pomocy społecznej	4 335 042	0	0	33 600	0	0	4 368 642	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 335 042	0	0	33 600	0	0	4 368 642	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 319 042	0	0	33 600	0	0	4 352 642	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 741	0	0	33 600	0	0	3 740 341	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 670	0	0	30 000	0	0	2 978 670	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 023	0	0	3 500	0	0	525 523	0
			Środki z budżetu miasta	522 023	0	0	3 500	0	0	525 523	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 506	0	0	100	0	0	68 606	0
			Środki z budżetu miasta	68 506	0	0	100	0	0	68 606	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 774	375 300	24 798	0	0	0	520 976	375 300
			WYDATKI BIEŻĄCE	545 774	375 300	24 798	0	0	0	520 976	375 300
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 064	176 500	2 000	0	0	0	215 064	176 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 564	25 000	2 000	0	0	0	63 564	25 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 910	0	22 798	0	0	0	107 112	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 474	0	20 000	0	0	0	52 474	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	72 474	0	20 000	0	0	0	52 474	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 564	0	2 000	0	0	0	10 564	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 564	0	2 000	0	0	0	10 564	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 910	0	18 000	0	0	0	41 910	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 540	0	18 000	0	0	0	18 540	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 564	0	2 000	0	0	0	10 564	0
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	0	4 798	0	0	0	65 202	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	0	4 798	0	0	0	65 202	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	0	4 798	0	0	0	65 202	0
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000	0	4 798	0	0	0	65 202	0
855			Rodzina	5 504 154	5 117 527	33 600	0	0	0	5 470 554	5 117 527
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 504 154	5 117 527	33 600	0	0	0	5 470 554	5 117 527
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 316	684 389	33 600	0	0	0	1 032 716	684 389
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 214	623 189	33 600	0	0	0	952 614	623 189
85504			Wspieranie rodziny	386 627	0	33 600	0	0	0	353 027	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	386 627	0	33 600	0	0	0	353 027	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 927	0	33 600	0	0	0	348 327	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 025	0	33 600	0	0	0	329 425	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 354	0	33 600	0	0	0	245 754	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 350	1 569 350	0	50 000	0	50 000	1 619 350	1 619 350
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 561 355	1 561 355	0	50 000	0	50 000	1 611 355	1 611 355
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 561 355	1 561 355	0	50 000	0	50 000	1 611 355	1 611 355
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 497 150	1 497 150	0	50 000	0	50 000	1 547 150	1 547 150

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
	90095		Pozostała działalność	638 855	638 855	0	50 000	0	50 000	688 855	688 855
			WYDATKI BIEŻĄCE	638 855	638 855	0	50 000	0	50 000	688 855	688 855
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 855	638 855	0	50 000	0	50 000	688 855	688 855
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 650	574 650	0	50 000	0	50 000	624 650	624 650
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 150	112 150	0	50 000	0	50 000	162 150	162 150
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 878 664	6 878 664	250 000	218 000	250 000	218 000	6 846 664	6 846 664
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 628 664	6 628 664	0	66 000	0	66 000	6 694 664	6 694 664
			Dotacje na zadania bieżące	5 778 339	5 778 339	0	66 000	0	66 000	5 844 339	5 844 339
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000	250 000	152 000	250 000	152 000	152 000	152 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 107 100	3 107 100	250 000	170 000	250 000	170 000	3 027 100	3 027 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 857 100	2 857 100	0	66 000	0	66 000	2 923 100	2 923 100
			Dotacje na zadania bieżące	2 857 100	2 857 100	0	66 000	0	66 000	2 923 100	2 923 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000	250 000	104 000	250 000	104 000	104 000	104 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 648 200	2 648 200	0	66 000	0	66 000	2 714 200	2 714 200
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	250 000		250 000		0	0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				104 000		104 000	104 000	104 000
92116			Biblioteki	2 921 239	2 921 239	0	48 000	0	48 000	2 969 239	2 969 239
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	48 000
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				48 000		48 000	48 000	48 000
926			Kultura fizyczna	2 891 699	2 891 699	50 000	27 500	50 000	27 500	2 869 199	2 869 199
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 056 964	1 056 964	50 000	27 500	50 000	27 500	1 034 464	1 034 464
92601			Obiekty sportowe	1 571 406	1 571 406	50 000	27 500	50 000	27 500	1 548 906	1 548 906
			WYDATKI MAJĄTKOWE	666 406	666 406	50 000	27 500	50 000	27 500	643 906	643 906
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 406	666 406	50 000	27 500	50 000	27 500	643 906	643 906
			OGÓŁEM	178 794 978	100 787 879	3 651 197	2 542 277	3 592 799	1 753 879	177 686 058	98 948 959
			WYDATKI BIEŻĄCE	151 858 198	74 001 099	863 903	1 085 903	805 505	859 505	152 080 198	74 055 099
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 602 619	40 434 704	811 105	819 903	775 505	593 505	116 611 417	40 252 704
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 658 478	20 748 732	74 100	477 403	40 500	419 005	84 061 781	21 127 237
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 944 141	19 685 972	737 005	342 500	735 005	174 500	32 549 636	19 125 467
			Dotacje na zadania bieżące	26 443 980	26 443 980	0	266 000	0	266 000	26 709 980	26 709 980
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 811 599	7 122 415	52 798	0	30 000	0	8 758 801	7 092 415
			WYDATKI MAJĄTKOWE	26 936 780	26 786 780	2 787 294	1 456 374	2 787 294	894 374	25 605 860	24 893 860

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

DZIELNICA REMBERTÓW

Wyszczególnienie		zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓŁEM	863 903	1 085 903
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	40 000	0
I/2	Drogi i mosty - program 2	40 000	0
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	40 000	0
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	40 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 Proponowane zmniejszenie w wysokości 40.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wydatków na bieżące remonty dróg. W związku z weryfikacją budżetu - powyższe środki nie zostaną wykorzystane i zabezpieczą realizację zadania B/III/4/7.			
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 000	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	10 000	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	10 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 Proponowane zmniejszenie w kwocie 10.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w związku z obniżką kosztów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od m-ca października 2024 roku. W związku z weryfikacją budżetu - powyższe środki nie zostaną wykorzystane i zabezpieczą realizację zadania B/III/4/7.			
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	26 000	0
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	26 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Proponowane zmniejszenie w kwocie 26.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie wykonania operatów szacunkowych i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/27.			
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	50 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	20 000	0
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	20 000	0
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	20 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 Proponowane zmniejszenie w kwocie 20.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy na zimowe oczyszczanie ulic i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/27.			
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	0	50 000
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		50 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 Proponowane zwiększenie w wysokości 50.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie zakupu kompostowników do utylizacji bioodpadów - 20.000zł oraz beczek na "deszczówkę" w ramach propagowania małej retencji - 30.000zł. Środki na zabezpieczenie tego celu będą pochodziły z zadania B/I/2/1/1 - 40.000zł i B/II/3/1 - 10.000zł.			

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
V	2.2.5. EDUKACJA	224 798	392 798
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	200 000	392 798
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	54 798
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		54 798
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 54.798zł dotyczy środków na zabezpieczenie realizacji zadania w zakresie wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w przedszkolach oraz zakupu klimatyzatorów do Przedszkola nr 423 przy ul. Kadrowej 9, gdzie koszt za 1 szt. nie przekroczy 10.000zł. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/2/8/1 - 4.798zł, B/V/2/8/3 - 20.000zł oraz z ponadplanowych dochodów - 30.000zł.		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	15 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	0	15 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		15 000
	Proponowane zwiększenie w wysokości 15.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na zakup trzech stołów do tenisa stołowego w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/XI/1/7 - 13.500zł oraz z ponadplanowych dochodów - 1.500zł.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	123 000
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	123 000
80101	remonty w szkołach podstawowych		88 000
	Proponowane zwiększenie w wysokości 88.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację remontów pomieszczeń i szatni oraz naprawę nawierzchni boisk i placów zabaw w Szkole Podstawowej 217 przy ul. Paderewskiego 45 oraz Szkole Podstawowej 376 przy ul. Ziemińskiego 22 i w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26.		
80104	remonty w przedszkolach		35 000
	Proponowane zwiększenie w wysokości 35.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację remontów pomieszczeń i klatek schodowych oraz niezbędnych napraw wynikających z przeglądów ogólnobudowlanych w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana przy ul. 7/11, Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej 17. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/III/4/2 - 26.000zł, B/III/1/1/1 - 20.000zł, B/V/1/4/3 - 30.000zł, B/XI/1/7 - 6.500zł oraz B/XI/2/1 - 40.500zł.		
B/V/1/29	Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29	200 000	0
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	200 000	
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 200.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w obszarze dowozu uczniów do szkół. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/V/1/34/2.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	0	200 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>		
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0	200 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
80150	Proponowane zwiększenie w kwocie 200.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji związanej ze stosowaniem specjalnej nauki organizacji i metod pracy w szkolnych placówkach niepublicznych w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych i koniecznością wypłacenia wyrównań od 01.01.2024r. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/V/1/29.		200 000
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	24 798	0
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	24 798	0
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 798	
B/V/2/8/3	Proponowane zmniejszenie w wysokości 4.798zł dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane w tym zadaniu w zakresie stypendiów za wyniki w nauce i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/1/1. Dożywianie uczniów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	
VI/3	Proponowane zmniejszenie w wysokości 20.000zł dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane w tym zadaniu w zakresie refundacji posiłków dla uczniów w ramach dożywiania i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/1/1. Pomoc społeczna - program 3	33 600	33 600
B/V/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		33 600
B/V/3/9	Proponowane zwiększenie w kwocie 33.600zł dotyczy zabezpieczenia środków w zakresie wynagrodzeń - 30.000zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3.600zł. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/V/3/9. Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	33 600	0
VI/4	Proponowane zmniejszenie w kwocie 33.600zł dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane w tym zadaniu w zakresie wynagrodzeń z uwagi na długotrwałe zwolnienia lekarskie i pozwolą na realizację zadania B/V/3/7. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 000	0
B/V/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	30 000	
VII	Proponowane zmniejszenie w wysokości 30.000zł dotyczy środków, które nie będą wykorzystane w tym zadaniu w zakresie dodatków mieszkaniowych z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość złożonych wniosków i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/27. 2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	66 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	66 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	66 000
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW" <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109		36 000

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	Proponowane zwiększenie w wysokości 36.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Rembertów w ramach bieżącego utrzymania z przeznaczeniem na: 1) zakup materiałów do działalności sekcji artystycznych: ceramiki, plastyki, modelarni lotniczej i animacji filmowej - 6.000zł 2) naprawę dachu nad budynkiem głównym i salą - 6.000zł 3) zabezpieczenie przed spadającymi fragmentami elewacji - 4.000zł 4) doposażenie Sali widowiskowej - zakup drążków baletowych dwupoziomowych dla dzieci i dorosłych - 6.000zł 5) zakup antyram zewnętrznych (ekspozycje na ogrodzeniu) - 6.000zł 6) zakup namiotu prezentacyjnego na plenerowe wydarzenia - 8.000zł Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 Proponowane zwiększenie w wysokości 30.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Wygoda w ramach bieżącego utrzymania z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nowych instruktorów zajęć cyklicznych (w tym roku zostały uruchomione nowe zajęcia dla najmłodszych dzieci i młodzieży). Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		30 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	419 005	543 505
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	543 505
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	0	419 005
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń <u>Dysponent:</u> Zespół Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 Proponowane zwiększenie w wysokości 419.005zł dotyczy środków, które zostaną przeznaczone na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń osobowych dla pracowników Urzędu. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/X/3/3.	0	419 005
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	124 500
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 Proponowana zwiększenie w wysokości 124.500zł dotyczy zabezpieczenia środków w zakresie zakupu sprzętu informatycznego (komputery, laptopy, tablety, napęd przenośny, oprogramowanie) gdzie cena za 1 szt. nie przekracza 10.000zł. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		124 500
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	419 005	0
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 Zmniejszenie w kwocie 419.005zł dotyczy zakończenia etapu związanego z wykonaniem diagnozy potrzeb mieszkańców dzielnicy Rembertów odnośnie przeznaczenia i zagospodarowania trzech obszarów Centrum Rembertowa (rejon al. Chruściela 1/3, ul. Paderewskiego 15, ul. Strażacka/Kordiana). Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania B/X/2/1/1.	419 005	
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	60 500	0
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	20 000	0
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	20 000	0

WyszczególnienieDysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy**zmniejszenie****zwiększenie**

20 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Proponowane zmniejszenie w kwocie **20.000zł** dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie podatku VAT. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/27 - 6.500zł oraz B/V/1/4/1 - 13.500zł.

XI/2 Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2**40 500****0****B/XI/2/1****Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1****40 500****0**Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy**40 500**Klasyfikacja: rozdział: 75023

Proponowane zmniejszenie w kwocie **40.500zł** dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie umów-zleceń wraz z pochodnymi. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/27.

Sporządził:Zatwierdził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

Załącznik nr VIII/7
do Uchwały Nr 26/V/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia 26 września 2024 roku

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.09.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 12.09.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6060+000	DE/08/0001	Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	C/REM/I/P2/57					219 476	219 476	
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000	BSPO	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	C/REM/II/P3/14	5 609 214	5 545 096,00				5 609 214	
			GMMW			700 000	363 965,29	300 000		400 000		
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000	SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwiskarskiej 41	C/REM/II/P3/19	438 100	5 487,03	432 612			5 488	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.08.000	801.80101.W6060+000	GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	C/REM/V/P1/15	150 000	135 000,00			354 500	504 500	
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000	GMMW	Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	C/REM/V/P1/40	200 000	34 199,74	160 000			40 000	
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000	SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	C/REM/V/P1/45	464 945	316 745,22	148 199			316 746	
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80120.W6050+000	SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	C/REM/V/P1/46	137 085	93 300,00	43 785			93 300	
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000	GMMW	Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	C/REM/V/P1/48	900 000	821 020,00				900 000	
			MWPO/0057						469 788	469 788		
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000	GMMW	Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22	C/REM/V/P1/49	170 000	131 487	38 513			131 487	
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000	GMMW	Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217	C/REM/V/P1/51	395 966	343 000,00	52 966			343 000	
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000	GMMW	Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	C/REM/V/P1/52	561 292	384 000	130 000			431 292	

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.09.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 12.09.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	C/REM/V/P1/53	340 000	340 000,00		25 610	365 610
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	C/REM/V/P1/55	1 095 080	16 140	1 000 000		95 080
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 158, ul. Dwoch Miecz	C/REM/V/P1/57	140 000	114 390	25 610		114 390
Wydział Infrastruktury	U.08.000	921.92109.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	C/REM/VII/P3/16	250 000		250 000		0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	926.92601.W6050+000			GMMW	Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	C/REM/VIII/P1/5	440 000	10 028,93	50 000		390 000
					OFMS			226 406			27 500	253 906
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.08.000	801.80104.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli					182 500	182 500
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.08.000	801.80120.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla liceum ogólnokształcącego					25 000	25 000
Wydział Kultury i Promocji	U.08.000	921.92109.W6220+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla domów kultury					104 000	104 000
Wydział Kultury i Promocji	U.08.000	921.92116.W6220+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla bibliotek					48 000	48 000
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.08.000	750.75023.W6050+000			GMMW	Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/16	170 000	14 391	155 609		14 391
RAZEM								12 388 088	8 668 250,21	2 787 294	1 456 374	11 057 168

P.O. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY REMBERTÓW

Jacek Bodziony

Sporządził:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Arkadiusz Piotrowski

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	27 564 045	2 787 294	1 456 374	26 233 125
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 662 620	0	219 476	2 882 096
Drogi i mosty	2 662 620	0	219 476	2 882 096
Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	0	0	219 476	219 476

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 219.476,00 zł. W związku z zawartą umową w trybie art. 16 Ustawy o drogach na budowę ul. Admiralskiej w procedurze ZRID, deweloper opracował dokumentację projektową, operaty szacunkowe wartości nieruchomości do nabycia oraz dokonał wpłaty środków finansowych przeznaczonych na nabycie nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabędzie prawo własności w trybie ZRID.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 130 974	732 612	0	7 398 362
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 130 974	732 612	0	7 398 362
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	6 309 214	300 000		6 009 214

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 300.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu zakupów inwestycyjnych w 2024 r.. Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	438 100	432 612		5 488
--	----------------	----------------	--	--------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 432.612,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania na rok 2025. Ocena stanu zaawansowania realizacji zadania oraz niezbędnego czasu na przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót i czasu ich realizacji, wskazała na konieczność wydłużenia harmonogramu do roku 2025. Dla zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa, podpisana umowa z PSG o przyłączenie do sieci gazowej.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>				
EDUKACJA	13 970 908	1 599 073	1 057 398	13 429 233
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 970 908	1 599 073	1 057 398	13 429 233
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	0		182 500	182 500

Wnioskuję się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego nowego zadania o planowanych wydatkach 182.500,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli w 2024 r.: Przedszkole 158 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka z możliwością skanowania w kwocie 16.000,00 zł; Przedszkole 160 na zakup klimatyzatora do dwóch sal w kwocie 13.000,00 zł; Przedszkole 243 na zakup klimatyzatora do 2 sal oraz kuchni, szafy chłodniczej oraz mroźniczej w kwocie 51.000,00 zł; Przedszkole 376 na zakup klimatyzatora, hustawek wahadłowych oraz urządzenia zabawowo - sprawnościowego w kwocie 82.500,00 zł; Przedszkole 423 na zakup piłkochwyty w kwocie 20.000,00 zł. Środki finansowe pochodzą z "oszczędności" po realizacji robót budowlanych z zadań realizowanych w 2024 r.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	150 000		354 500	504 500
---	----------------	--	----------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 354.500,00 zł stanowiącą "oszczędności" po realizacji robót budowlanych z zadań realizowanych w 2024 r. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych: SP 189 na zakup tablicy wyników do obsługi gier sportowych, urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka z możliwością skanowania, zakup serwera, zestaw tablic z koszem wraz z automatyką, kotary grodzącej do hali sportowej w kwocie 173.500,00 zł; SP 217 na zakup szafy chłodniczej, zmywarki, obieraczki do ziemniaków i patelni gazowej do kuchni oraz urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka z możliwością skanowania, klimatyzatora do kuchni, zestawu nagłośnieniowego w kwocie 130.000,00 zł; SP 376 na zakup systemu nagłośnienia sali gimnastycznej; urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka z możliwością skanowania w kwocie 66.000,00 zł

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zakupy inwestycyjne dla liceum ogólnokształcącego			25 000	25 000

Wnioskuję się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego nowego zadania o planowanych wydatkach 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w 2024 r.. Z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia sali gimnastycznej. Środki finansowe pochodzą z "oszczędności" po realizacji robót budowlanych z zadań realizowanych w 2024 r.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80120

Zadanie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	200 000	160 000	40 000
---	---------	---------	--------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 160.000,00 zł i przekazanie środków finansowych w kwocie 92.521,00 zł do planu zakupów inwestycyjnych w 2024 r. oraz 67.479,00 zł do planu finansowego zadania "Budowa odwodnienia ulic gminnych" w 2025 r.. Kwota ta stanowi "oszczędności" na realizacji zadania po wytnieniu wykonawców robót budowlanych i dostawców z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	464 945	148 199	316 746
--	---------	---------	---------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 148.199,00 zł i przekazanie środków finansowych w kwocie 191.985,00 zł do planu tego zadania w 2025 r. z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w szkole podstawowej przy ul. Niepołomickiej. Dodatkowe środki w kwocie 43.785,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie wyboru wykonawcy robót. Dodatkowe środki finansowe pochodzą z planu zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9" w roku 2024

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	137 085	43 785		93 300

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 43.785,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych" z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w szkole podstawowej przy ul. Niepołomickiej. Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie wyboru wykonawcy robót.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	900 000		469 788	1 369 788
--	----------------	--	----------------	------------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 469.788,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Gen. K. Ziemskiego 22	170 000	38 513		131 487
---	----------------	---------------	--	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 38.513,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu zakupów inwestycyjnych w 2024 r.. Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217	395 966	52 966		343 000
---	----------------	---------------	--	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu finansowego zadania o 52.966,00 zł. Kwota ta stanowi "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	561 292	130 000		431 292

Wnioskuję się o zmniejszenie planu finansowego zadania o 130,000,00 zł. Kwota ta stanowi "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	340 000		25 610	365 610
---	----------------	--	---------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu finansowego zadania o 25.610,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie prac budowlanych nieujętych w planie. Dodatkowe środki finansowe pochodzą z planu zadania "Modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczów" w roku 2024

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 095 080	1 000 000		95 080
---	------------------	------------------	--	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 1.000.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2026. W wyniku konsultacji, zgodnie z rekomendacją Biura, odstąpiono od pierwotnie założonego zakresu zadania. Podpisane zostało porozumienie z wykonawcą ws. odstąpienia od umowy. W trakcie uzgadniania z Biurem Infrastruktury formalności wynikających ze zmiany zakresu rzeczowego - odstąpienie od zmiany systemu ogrzewania i fotowoltaiki, w pierwszym etapie planowana jest termomodernizacja budynku. Planujemy roboty budowlane podzielić na etapy, które będą realizowane w 2025 i 2026 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104



	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczów	140 000	25 610		114 390

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 25.610,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu zadania "Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej" z przeznaczeniem na uzupełnienie prac budowlanych nieuwjętych w planie. Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	250 000	250 000	152 000	152 000
Działalność kulturalna	250 000	250 000	152 000	152 000
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	0		48 000	48 000

Wnioskuję się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego nowego zadania o planowanych wydatkach 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w 2024 r.. Z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłośnieniowego. Środki finansowe pochodzą z "oszczędności" po realizacji robót budowlanych z zadań realizowanych w 2024 r.

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział 92116

Zakupy inwestycyjne dla Domów Kultury	0		104 000	104 000
--	----------	--	----------------	----------------

Wnioskuję się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego nowego zadania o planowanych wydatkach 104.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w 2024 r.. Dom Kultury "Rembertów" na zakup klimatyzatora do sali widowiskowej, neonu świetlnego, przed wejściem do budynku, zestawu oświetlenia sceny plenerowej, zestawu filtrującego do wody, zestawu komputerowego ze stacją graficzną w kwocie 76.000,00 zł; Dom Kultury "Wygoda" na zakup serwera i zestawu perkusyjnego w kwocie 28.000,00 zł. Środki finansowe pochodzą z "oszczędności" po realizacji robót budowlanych z zadań realizowanych w 2024 r.

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział 92109

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	250 000	250 000		0

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 250.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu zakupów inwestycyjnych w 2024 r.. Wnioskowana zmiana jest jednocześnie wnioskiem o rezygnację z realizacji zadania, w związku z brakiem otrzymania dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	856 964	50 000	27 500	834 464
Działalność rekreacyjno - sportowa	856 964	50 000	27 500	834 464
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	466 406	50 000	27 500	443 906

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 50.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu zakupów inwestycyjnych w 2024 r. Kwota ta stanowi "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej. Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o dodatkowe dofinansowanie w kwocie 27.500 zł. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu"- edycja 2024 i zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	865 314	155 609	0	709 705
Funkcjonowanie urzędu Miasta	865 314	155 609	0	709 705
Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	170 000	155 609		14 391

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 155.609,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY REMBERTÓW

Jacek Bodziony

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Arkadiusz Piotrowski

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego *)

Program/Instrument: „Instrument Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”
Nazwa zadania: Modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych
Program budżetowy (wydatkowy): C/REM/V/P1/48
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Obszar funkcjonalny: MWPO/0057

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania :												
2020 rok												
2021 rok												
2022 rok												
2023 rok												
2024 rok	900 000		900 000		469 788	469 788			1 369 788	469 788	900 000	
2025 rok												
2026 rok												
2027 rok												
łącznie wydatki	900 000		900 000		469 788	469 788			1 369 788	469 788	900 000	

*) W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

Sporządził
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów
Aneta Janicka

Zatwierdził:
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego *)

Program/Instrument: „Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024
Nazwa zadania: Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów
Program budżetowy (wydatkowy): C/REM/VIII/P1/5
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Obszar funkcjonalny: OFMS

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania :												
2020 rok												
2021 rok												
2022 rok												
2023 rok												
2024 rok	666 406	226 406	440 000		27 500	27 500			693 906	253 906	440 000	
2025 rok												
2026 rok												
2027 rok												
łącznie wydatki	666 406	226 406	440 000		27 500	27 500			693 906	253 906	440 000	

*) W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

Sporządził

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Aneta Janicka

Zatwierdził:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami/deweloperami

Nazwa zadania: Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. Koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem
Program budżetowy (wydatkowy): C/REM/I/P2/57
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów
Obszar funkcjonalny: DE/08/0001

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+"; zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania :												
2020 rok	0				0				0	0		
2021 rok	0				0				0	0		
2022 rok	0				0				0	0		
2023 rok	0				0				0	0		
2024 rok	0				219 476	219 476			219 476	219 476		
2025 rok	950 000	950 000			0				950 000	950 000		
2026 rok	4 240	4 240			0				4 240	4 240		
2027 rok	0				0				0	0		
łącznie wydatki realizacji całego zadania	954 240	954 240	0	0	219 476	219 476	0	0	1 173 716	1 173 716	0	0

*)

W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Urzędzie Dzielnicy Rembertów
Sporządził
Anna Janicka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Beata Jaworowska

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk