

UCHWAŁA NR 25/IV/2024
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 12 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku 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 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., 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) projektem zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę 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 Polityki Lokalowej,



- 8) Dyrektora Biura Administracyjnego,
- 9) 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

Załącznik Nr VIII/1
do uchwały nr 25/IV/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 12 sierpnia 2024 r.

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.07.2024r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.07.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	\$	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	756.75618.D0490+000			GMMW	Opłaty adiacenckie	DWB/4/OA	50 000	76 836		21 000	71 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	756.75618.D0490+000			GMMW	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	DWB/4/PD	320 000	0	320 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0550+000			GMMW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	DWB/5/UW/RW	4 000 000	4 001 667		1 000	4 001 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z dzierżawy gruntów	DWB/5/ND/DG	850 000	602 559		100 000	950 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0750+000			GMMW	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	DWB/5/ND/MI	750 000	441 651		10 000	760 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z najmu garaży	DWB/5/ND/NG	23 000	17 850		7 000	30 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z najmu lokali użytkowych	DWB/5/ND/LU	130 000	78 668		10 000	140 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	50 000	20 588	10 000		40 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	0	40 582		60 000	60 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	450 000	295 750		30 000	480 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0950+000			GMMW	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	DWB/6/MP/PO	0	7 760		8 000	8 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	600.60019.D0690+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	3 800	3 741		2 500	6 300
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0690+000			GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	15 000	5 085	11 000		4 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	600.60016.D0620+000			GMMW	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	DWB/6/RO/PD	0	0		340 000	340 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0830+000			GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	36 000	12 058	10 000		26 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0830+000			GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	0	805		500	500
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	600.60016.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	0	0		4 000	4 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	50 000	71 457		21 000	71 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.07.2024r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.07.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	17 900	7 203	6 000		11 900
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0940+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	139 716		107 000	107 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	6 000	1 348	4 000		2 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0970+000			GKZP	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	3 950		4 000	4 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	842		1 000	1 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0970+000			GKZP	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	1 755		2 000	2 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	4 000	5 666		2 000	6 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	4 109		5 000	5 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0940+000			GMMW	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	DWB/6/WA	21 000	41 524		21 000	42 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	926.92605.D2950+000			GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	1 000		1 000	1 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0760+000			GMMW	Wpływy z opłat za przekształcenie użytkowania	DWM/4/PU	0	29 221		58 000	58 000
RAZEM								6 776 700	5 913 391	361 000	816 000	7 231 700

Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	96 559 759		90 000	2 000	96 471 759
---------------------------	----------	---------------------	--	--	------	---	--------	------------	--	--------	-------	------------

2.000 - środki z Biura Kultury

90.000 - środki dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

[Podpis]
Sporządził:

Zatwierdził:

P.O. KIEROWNIKA REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY REMBERTÓW

[Podpis]
Wioletta Krawczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

[Podpis]
Stanisław Kowalczyk

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 - WG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr VIII/2
do uchwały nr 25/IV/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 12 sierpnia 2024 r.

MSTWD.08	u.08.000					9 741 928	9 529 628	361 000	816 000	361 000	816 000	10 195 928	9 983 628
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					9 403 820	9 191 520	361 000	758 000	361 000	758 000	9 799 820	9 587 520
DWB	DOCHODY WŁASNE					9 403 820	9 191 520	361 000	758 000	361 000	758 000	9 799 820	9 587 520
DWB/4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw					370 000	370 000	320 000	21 000	320 000	21 000	71 000	71 000
DWB/4/OA	Opłaty adiacenckie	756	75618	0490	GMMW	50 000	50 000		21 000		21 000	71 000	71 000
DWB/4/PD	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	GMMW	320 000	320 000	320 000		320 000		0	0
DWB/5	Docho					6 283 000	6 283 000	10 000	218 000	10 000	218 000	6 491 000	6 491 000
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550		4 000 000	4 000 000	0	1 000	0	1 000	4 001 000	4 001 000
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	GMMW	4 000 000	4 000 000		1 000		1 000	4 001 000	4 001 000
DWB/5/ND	Docho			0750		2 253 000	2 253 000	10 000	217 000	10 000	217 000	2 460 000	2 460 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów			0750		850 000	850 000	0	100 000	0	100 000	950 000	950 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	700	70005	0750	GMMW	850 000	850 000		100 000		100 000	950 000	950 000
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			0750		750 000	750 000	0	10 000	0	10 000	760 000	760 000
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania	700	70007	0750	GMMW	750 000	750 000		10 000		10 000	760 000	760 000
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży			0750		23 000	23 000	0	7 000	0	7 000	30 000	30 000
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży	700	70005	0750	GMMW	23 000	23 000		7 000		7 000	30 000	30 000
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych			0750		130 000	130 000	0	10 000	0	10 000	140 000	140 000
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	0750	GMMW	130 000	130 000		10 000		10 000	140 000	140 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			0750		500 000	500 000	10 000	90 000	10 000	90 000	580 000	580 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	0750	GMMW	50 000	50 000	10 000		10 000		40 000	40 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70007	0750	GMMW	0	0		60 000		60 000	60 000	60 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	750	75023	0750	GMMW	450 000	450 000		30 000		30 000	480 000	480 000
DWB/6	Pozostałe dochody					2 750 820	2 538 520	31 000	519 000	31 000	519 000	3 237 820	3 025 520
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne					0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	8 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne					0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	8 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0950		0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	8 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	750	75023	0950	GMMW	0	0		8 000		8 000	8 000	8 000
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat					20 600	18 800	11 000	342 500	11 000	342 500	352 100	350 300
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat					20 600	18 800	11 000	2 500	11 000	2 500	12 100	10 300
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0690		20 000	18 800	11 000	2 500	11 000	2 500	11 500	10 300
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	600	60019	0690	GMMW	3 800	3 800		2 500		2 500	6 300	6 300
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	0690	GMMW	15 000	15 000	11 000		11 000		4 000	4 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego					0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	340 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			0620		0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	340 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	GMMW	0	0		340 000		340 000	340 000	340 000
DWB/6/WU	Wpływy z usług			0830		872 000	666 000	10 000	500	10 000	500	862 500	656 500
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media			0830		666 000	666 000	10 000	500	10 000	500	656 500	656 500
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70005	0830	GMMW	36 000	36 000	10 000		10 000		26 000	26 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	750	75023	0830	GMMW	0	0		500		500	500	500
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki					68 900	68 900	6 000	25 000	6 000	25 000	87 900	87 900
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		68 900	68 900	6 000	25 000	6 000	25 000	87 900	87 900
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	600	60016	0920	GMMW	0	0		4 000		4 000	4 000	4 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW	50 000	50 000		21 000		21 000	71 000	71 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70007	0920	GMMW	17 900	17 900	6 000		6 000		11 900	11 900
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów					27 500	23 000	4 000	121 000	4 000	121 000	144 500	140 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0940		0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	107 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0940	GMMW	0	0		107 000		107 000	107 000	107 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0970		27 500	23 000	4 000	14 000	4 000	14 000	37 500	33 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	GMMW	6 000	6 000	4 000		4 000		2 000	2 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	GKZP	0	0		4 000		4 000	4 000	4 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0970	GMMW	0	0		1 000		1 000	1 000	1 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0970	GKZP	0	0		2 000		2 000	2 000	2 000

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 - WG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr VIII/2
do uchwały nr 25/IV/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 12 sierpnia 2024 r.

MSTWD-08 u.08.000						9 741 928	9 529 628	361 000	816 000	361 000	816 000	10 195 928	9 983 628
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
DWB/6/RD	Wpływ z różnych dochodów	750	75023	0970	GMMW	4 000	4 000		2 000		2 000	6 000	6 000
DWB/6/RD	Wpływ z różnych dochodów	758	75814	0970	GMMW	0	0		5 000		5 000	5 000	5 000
DWB/6/WA	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT					21 000	21 000	0	21 000	0	21 000	42 000	42 000
DWB/6/WA	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT			0940		21 000	21 000	0	21 000	0	21 000	42 000	42 000
DWB/6/WA	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	750	75023	0940	GMMW	21 000	21 000		21 000		21 000	42 000	42 000
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji					1 740 820	1 740 820	0	1 000	0	1 000	1 740 820	1 740 820
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji			2950		1 740 820	1 740 820	0	1 000	0	1 000	1 740 820	1 740 820
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	926	92605	2950	GMMW	0	0		1 000		1 000	1 000	1 000
DM	DOCHODY MAJATKOWE					338 108	338 108	0	58 000	0	58 000	396 108	396 108
DWM	DOCHODY WŁASNE					338 108	338 108	0	58 000	0	58 000	396 108	396 108
DWM/4	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760		2 000	2 000	0	58 000	0	58 000	60 000	60 000
DWM/4/PU	Wpływ z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	GMMW	0	0		58 000		58 000	58 000	58 000
RAZEM						9 741 928	9 529 628	361 000	816 000	361 000	816 000	10 195 928	9 983 628

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
FINANSOWO- KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY REMBERTÓW
Wioletta Krawczyk
Wioletta Krawczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Kowalczyk

PLAN DOCHODÓW NA 2024 W UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/3
do uchwały nr 25/IV/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 12 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	9 741 928	9 529 628	361 000	816 000	361 000	816 000	10 196 928	9 984 628
				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	3 800	3 800	0	346 500	0	346 500	350 300	350 300
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	344 000	0	344 000	344 000	344 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	340 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000
	60019		Płatne parkowanie	3 800	3 800	0	2 500	0	2 500	6 300	6 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800	3 800	0	2 500	0	2 500	6 300	6 300
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 926 008	6 926 008	41 000	274 000	41 000	274 000	7 159 008	7 159 008
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 528 108	5 528 108	35 000	201 000	35 000	201 000	5 694 108	5 694 108
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	4 000 000	0	1 000	0	1 000	4 001 000	4 001 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	11 000	0	11 000	0	4 000	4 000
		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	1 053 000	1 053 000	10 000	117 000	10 000	117 000	1 160 000	1 160 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	2 000	0	58 000	0	58 000	60 000	60 000
		0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	10 000	0	10 000	0	26 000	26 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	21 000	0	21 000	71 000	71 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 397 900	1 397 900	6 000	73 000	6 000	73 000	1 464 900	1 464 900
		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	750 000	750 000	0	70 000	0	70 000	820 000	820 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 900	17 900	6 000	0	6 000	0	11 900	11 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
750			Administracja publiczna	489 000	489 000	0	168 500	0	168 500	657 500	657 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 000	489 000	0	168 500	0	168 500	657 500	657 500
		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	450 000	450 000	0	30 000	0	30 000	480 000	480 000
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	500	0	500	500	500
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	8 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000	21 000	0	128 000	0	128 000	149 000	149 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	0	2 000	0	2 000	19 000	19 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000	370 000	320 000	21 000	320 000	21 000	71 000	71 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000	370 000	320 000	21 000	320 000	21 000	71 000	71 000

Tabela nr

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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000	370 000	320 000	21 000	320 000	21 000	71 000	71 000
758			Różne rozliczenia	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
OGÓŁEM				9 741 928	9 529 628	361 000	816 000	361 000	816 000	10 196 928	9 984 628

P.O. KIEROWNIKA REFERATU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY REMBERTÓW
Wioletta Krawczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 – WG ŹRÓDEŁ

MSTWD.08 u.08.000

361 000

816 000

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Obszar Funkcjonalny	Zmniejszenia	Zwiększenia
DB	DOCHODY BIEŻĄCE				361 000	758 000
DWB	DOCHODY WŁASNE				361 000	758 000
DWB/4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				320 000	21 000
DWB/4/OA	Opłaty adiacenckie	756	75618	GMMW		21 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **21.000zł** dotyczy urealnienia dochodów z uwagi na wpływy zleżności w zakresie opłaty adiacenckiej.

DWB/4/PD	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	GMMW	320 000	
----------	----------------------------------	-----	-------	------	---------	--

Proponowane zmniejszenie w wysokości **320.000zł** dotyczy zmiany klasyfikacji dochodów. Zmiana techniczna.

DWB/5	Dochody z mienia				10 000	218 000
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				10 000	217 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów				0	100 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	700	70005	GMMW		100 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **100.000zł** 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	10 000
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania	700	70007	GMMW		10 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **10.000zł** 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/NG	wpływy z najmu garaży				0	7 000
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży	700	70005	GMMW		7 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **7.000zł** dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2024 rok w kwocie 23.000zł 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/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych				0	10 000
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	GMMW		10 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **10.000zł** 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				10 000	90 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	GMMW	10 000	0
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70007	GMMW		60 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	750	75023	GMMW		30 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **90.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2024 rok w zakresie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych - 60.000zł i najmu pomieszczeń budynku Urzędu oraz powierzchni dachu - 30.000zł.

Proponowane zmniejszenie w wysokości **10.000zł** dotyczy urealnienia dochodów, które zaplanowano na 2024 rok w zakresie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.

DWB/6	Pozostałe dochody				31 000	519 000
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne				0	8 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne				0	8 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne				0	8 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	750	75023	GMMW		8 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **8.000zł** dotyczy kar umownych wynikających z zawieranych umów z tytułu niedotrzymania warunków umowy oraz kar z tytułu odszkodowania za utracone przesyłki przez Poczta Polska.

DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat				11 000	342 500
----------	------------------------	--	--	--	--------	---------

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 – WG ŹRÓDEŁ

MSTWD.08 u.08.000					361 000	816 000
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OBZAR FUNKCJONALNY	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat				11 000	2 500
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat				11 000	2 500
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	600	60019	GMMW		2 500
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	GMMW	11 000	

Proponowane zwiększenie w wysokości **2.500zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2024 rok w zakresie opłaty parkingowej przy Urzędzie Dzielnicy Rembertów.

Proponowane zmniejszenie w wysokości **11.000zł** 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	340 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego				0	340 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600	60016	GMMW		340 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **320.000zł** dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmiana techniczna.

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				10 000	500
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media				10 000	500
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70005	GMMW	10 000	
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	750	75023	GMMW		500

Proponowane zwiększenie w wysokości **500zł** dotyczy urealnienia dochodów w związku z naliczeniem opłat za media w budynku Urzędu dla Zakładu Obsługi Monitoringu.

Proponowane zmniejszenie w wysokości **10.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w związku zwrotem odpłatności za media za lokale użytkowe.

DWB/6/PO	Pozostałe odsetki				6 000	25 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki				6 000	25 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	600	60016	GMMW		4 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	GMMW		21 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70007	GMMW	6 000	

Proponowane zwiększenie w wysokości **4.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych płatności z tytułu zajęcia pasa drogowego, **21.000zł** dotyczy odsetek od nieterminowych płatności z tytułu dzierżawy czasowej lokali użytkowych, najmu garaży, bezumownego korzystania, dzierżawy i wieczystego użytkowania, najmu pomieszczeń budynku Urzędu oraz powierzchni dachu, pobranej opłaty w transakcjach handlowych.

Proponowane zmniejszenie w wysokości **6.000zł** dotyczy odsetek nieterminowych płatności z tytułu opłat za lokale mieszkalne.

DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów				4 000	121 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów				0	107 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	GMMW		107 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów				4 000	14 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	GMMW	4 000	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	GKZP		4 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	GMMW		1 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	GKZP		2 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	GMMW		2 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	758	75814	GMMW		5 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **121.000zł** dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych -107 000zł, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych niepodlegających opodatkowaniu VAT - 1.000zł, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - 6 000zł, zwrotu kosztów sądowych - 2.000zł, rekompensaty w transakcjach handlowych - 5.000zł.

Proponowane zmniejszenie w wysokości **4.000zł** dotyczy odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości niepodlegające opodatkowaniu VAT.

DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT				0	21 000
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT				0	21 000
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	750	75023	GMMW		21 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **21.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT do wysokości wykonania dochodów.

DWB/6/ZD	Zwroty dotacji				0	1 000
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji				0	1 000
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	926	92605	GMMW		1 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **1.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2023 rok (Stowarzyszenie Rembertów Team).

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 – WG ŹRÓDEŁ

MSTWD.08 u.08.000					361 000	816 000
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OBSZAR FUNKCJONALNY	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DM	DOCHODY MAJATKOWE				0	58 000
DWM	DOCHODY WŁASNE				0	58 000
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0	58 000
DWM/4/PU	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	GMMW		58 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **58.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności do wysokości wykonania dochodów.

RAZEM					361 000	816 000
					455 000	

Ponadplanowe dochody stanowią kwotę **455.000zł**, którą należy pomniejszyć o 30% uzyskanych dochodów z mienia oraz dochodów majątkowych, co stanowi kwotę **79.800zł**, daje nam to kwotę do dyspozycji **375.200zł** - **285.200zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz **90.000zł** do realizacji dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa na współfinansowanie zakupu nowego radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji Warszawa Rembertów.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Agnieszka Janicka

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY REMBERTÓW

Wioletta Krawczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.07.2024r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 31.07.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WZL	U.08.000	700.70007.W4260+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	290 000	249 208		90 000	380 000
WOŚ	U.08.000	900.90095.W4300+000			GMMW	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	B/III/1/12	65 000	64 540		20 000	85 000
WOŚ	U.08.000	900.90004.W4390+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	32 000	0		50 000	82 000
WOW	U.08.000	801.80104.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	3 616 843	3 616 843		60 000	3 676 843
WIR	U.08.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	315 000	283 639		39 700	354 700
WOW	U.08.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowózienie uczniów do szkół	B/V/1/29	2 000 000	1 778 841	100 000		1 900 000
WOW	U.08.000	854.85404.W2540+000			GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	B/V/1/32	154 000	154 000		40 000	194 000
WKU	U.08.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/4/6	2 686 239	2 686 239		2 000	2 688 239
WAG	U.08.000	750.75023.W4300+000			GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	364 000	283 249		45 000	409 000
WBK	U.08.000	750.75023.W4110+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1				5 676	5 676
WBK	U.08.000	750.75023.W4120+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1				821	821
WBK	U.08.000	750.75023.W4170+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1				33 500	33 500
WBK	U.08.000	750.75023.W4710+000			GODK	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	B/XI/2/1				503	503
RAZEM								9 523 082	9 116 559	100 000	387 200	9 810 282

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów
Sporządził:
Anna Krawczyk

Zatwierdził:

P.O. KIEROWNIKA REPERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY REMBERTÓW
Wioletta Krawczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr VIII/5
do uchwały nr 25/IV/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 12 sierpnia 2024 r.

D.08.000						149 522 331	72 489 807	100 000	387 200	100 000	387 200	149 809 531	72 777 007
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCYONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					2 496 800	2 496 800	0	90 000	0	90 000	2 586 800	2 586 800
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 346 800	2 346 800	0	90 000	0	90 000	2 436 800	2 436 800
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 132 000	1 132 000	0	90 000	0	90 000	1 222 000	1 222 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007			1 132 000	1 132 000	0	90 000	0	90 000	1 222 000	1 222 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4260	GMMW	290 000	290 000		90 000		90 000	380 000	380 000
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 837 975	3 837 975	0	70 000	0	70 000	3 907 975	3 907 975
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					1 710 400	1 710 400	0	20 000	0	20 000	1 730 400	1 730 400
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście					135 000	135 000	0	20 000	0	20 000	155 000	155 000
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w	900	90095			135 000	135 000	0	20 000	0	20 000	155 000	155 000
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w	900	90095	4300	GMMW	65 000	65 000		20 000		20 000	85 000	85 000
III/3	Tereny zielone					1 373 820	1 373 820	0	50 000	0	50 000	1 423 820	1 423 820
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					362 100	362 100	0	50 000	0	50 000	412 100	412 100
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			362 100	362 100	0	50 000	0	50 000	412 100	412 100
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4390	GMMW	32 000	32 000		50 000		50 000	82 000	82 000
V	EDUKACJA					93 156 673	22 613 181	100 000	139 700	100 000	139 700	93 196 373	22 652 881
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					89 948 178	22 346 058	100 000	139 700	100 000	139 700	89 987 878	22 385 758
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					20 816 765	4 654 730	0	60 000	0	60 000	20 876 765	4 714 730
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					4 654 730	4 654 730	0	60 000	0	60 000	4 714 730	4 714 730
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104			4 511 699	4 511 699	0	60 000	0	60 000	4 571 699	4 571 699
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2540	GMMW	3 616 843	3 616 843		60 000		60 000	3 676 843	3 676 843
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					1 616 425	440 000	0	39 700	0	39 700	1 656 125	479 700
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i					1 616 425	440 000	0	39 700	0	39 700	1 656 125	479 700
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	GMMW	835 425	315 000		39 700		39 700	875 125	354 700
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół					2 000 000	2 000 000	100 000	0	100 000	0	1 900 000	1 900 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			2 000 000	2 000 000	100 000	0	100 000	0	1 900 000	1 900 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	2 000 000	2 000 000	100 000	0	100 000	0	1 900 000	1 900 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					157 239	157 239	0	40 000	0	40 000	197 239	197 239
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404			157 239	157 239	0	40 000	0	40 000	197 239	197 239
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	GMMW	154 000	154 000		40 000		40 000	194 000	194 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					6 630 969	6 630 969	0	2 000	0	2 000	6 632 969	6 632 969
VII/3	Działalność kulturalna					5 776 339	5 776 339	0	2 000	0	2 000	5 778 339	5 778 339
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					2 919 239	2 919 239	0	2 000	0	2 000	2 921 239	2 921 239
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów					2 919 239	2919239	0	2000	0	2000	2921239	2921239
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w	921	92116			2 919 239	2 919 239	0	2 000	0	2 000	2 921 239	2 921 239
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w	921	92116	2480	GMMW	2 686 239	2 686 239		2 000		2 000	2 688 239	2 688 239
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					24 261 006	24 261 006	0	45 000	0	45 000	24 306 006	24 306 006
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					22 876 190	22 876 190	0	45 000	0	45 000	22 921 190	22 921 190

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	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					3 786 876	3 786 876	0	45 000	0	45 000	3 831 876	3 831 876
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu					1 801 700	1 801 700	0	45 000	0	45 000	1 846 700	1 846 700
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023			1 801 700	1 801 700	0	45 000	0	45 000	1 846 700	1 846 700
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	GMMW	364 000	364 000		45 000		45 000	409 000	409 000
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					93 000	93 000	0	40 500	0	40 500	133 500	133 500
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej					3 000	3 000	0	40 500	0	40 500	43 500	43 500
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych					3 000	3 000	0	40 500	0	40 500	43 500	43 500
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023			3 000	3 000	0	40 500	0	40 500	43 500	43 500
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4110	GODK				5 676		5 676	5 676	5 676
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4120	GODK				821		821	821	821
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4170	GODK				33 500		33 500	33 500	33 500
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4710	GODK				503		503	503	503
RAZEM SFERY						149 522 331	72 489 807	100 000	387 200	100 000	387 200	149 809 531	72 777 007

P.S. KIEROWNIKA REPERATU
FINANSOWO- KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY REMBERTÓW
Wioletta Krawczyk
Wioletta Krawczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk
Stanisław Kowalczyk

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/6
do uchwały nr 25/IV/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 12 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	177 086 376	99 903 852	1 147 265	807 200	1 147 265	807 200	176 746 311	99 563 787
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 960 034	10 960 034	405 260	160 000	405 260	160 000	10 714 774	10 714 774
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 493 800	2 493 800	0	90 000	0	90 000	2 583 800	2 583 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 493 800	2 493 800	0	90 000	0	90 000	2 583 800	2 583 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 493 800	2 493 800	0	90 000	0	90 000	2 583 800	2 583 800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 466 234	8 466 234	405 260	70 000	405 260	70 000	8 130 974	8 130 974
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 793 034	10 793 034	405 260	160 000	405 260	160 000	10 547 774	10 547 774
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 326 800	2 326 800	0	90 000	0	90 000	2 416 800	2 416 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 326 800	2 326 800	0	90 000	0	90 000	2 416 800	2 416 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 326 800	2 326 800	0	90 000	0	90 000	2 416 800	2 416 800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 466 234	8 466 234	405 260	70 000	405 260	70 000	8 130 974	8 130 974
	4260		Zakup energii	338 000	338 000	0	90 000	0	90 000	428 000	428 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 466 234	8 466 234	405 260	70 000	405 260	70 000	8 130 974	8 130 974
750			Administracja publiczna	26 876 408	24 745 350	220 000	85 500	220 000	85 500	26 741 908	24 610 850
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 791 094	23 660 036	0	85 500	0	85 500	25 876 594	23 745 536
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 204 094	23 073 036	0	85 500	0	85 500	25 289 594	23 158 536
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 743 714	18 805 902	0	40 500	0	40 500	20 784 214	18 846 402
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 460 380	4 267 134	0	45 000	0	45 000	4 505 380	4 312 134
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 085 314	1 085 314	220 000	0	220 000	0	865 314	865 314
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 810 792	23 810 792	220 000	85 500	220 000	85 500	23 676 292	23 676 292
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 725 478	22 725 478	0	85 500	0	85 500	22 810 978	22 810 978
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 628 478	22 628 478	0	85 500	0	85 500	22 713 978	22 713 978
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 805 902	18 805 902	0	40 500	0	40 500	18 846 402	18 846 402
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 822 576	3 822 576	0	45 000	0	45 000	3 867 576	3 867 576
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 085 314	1 085 314	220 000	0	220 000	0	865 314	865 314
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 240	2 497 240	0	5 676	0	5 676	2 502 916	2 502 916
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 990	300 990	0	821	0	821	301 811	301 811
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	0	33 500	0	33 500	108 500	108 500
	4300		Zakup usług pozostałych	1 409 255	1 409 255	0	45 000	0	45 000	1 454 255	1 454 255
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000	60 000	0	503	0	503	60 503	60 503
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 314	1 085 314	220 000		220 000		865 314	865 314
801			Oświata i wychowanie	104 767 650	36 370 350	520 000	249 700	520 000	249 700	104 497 350	36 100 050
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 526 742	22 279 442	100 000	99 700	100 000	99 700	90 526 442	22 279 142
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 768 665	2 628 415	100 000	39 700	100 000	39 700	70 708 365	2 568 115
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 503 631	2 618 415	100 000	39 700	100 000	39 700	14 443 331	2 558 115
			Dotacje na zadania bieżące	19 651 027	19 651 027	0	60 000	0	60 000	19 711 027	19 711 027
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 240 908	14 090 908	420 000	150 000	420 000	150 000	13 970 908	13 820 908
80101			Szkoły podstawowe	43 315 249	16 900 255	350 000	39 700	350 000	39 700	43 004 949	16 589 955
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 522 008	5 257 012	0	39 700	0	39 700	31 561 706	5 296 712
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 625 586	412 792	0	39 700	0	39 700	26 665 286	452 492
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 349 154	412 792	0	39 700	0	39 700	6 388 854	452 492
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 793 243	11 643 243	350 000	0	350 000	0	11 443 243	11 293 243
	4270		Zakup usług remontowych	835 425	315 000	0	39 700	0	39 700	875 125	354 700
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 643 243	11 643 243	350 000		350 000		11 293 243	11 293 243
80104			Przedszkola	23 523 314	6 877 279	0	210 000	0	210 000	23 733 314	7 087 279
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 282 734	4 636 699	0	60 000	0	60 000	21 342 734	4 696 699
			Dotacje na zadania bieżące	4 511 699	4 511 699	0	60 000	0	60 000	4 571 699	4 571 699
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 240 580	2 240 580	0	150 000	0	150 000	2 390 580	2 390 580
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 765 853	3 765 853	0	60 000	0	60 000	3 825 853	3 825 853

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 580	2 240 580		150 000		150 000	2 390 580	2 390 580
	80113		Dokończenie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000	100 000	0	100 000	0	1 900 000	1 900 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000	100 000	0	100 000	0	1 900 000	1 900 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	2 000 000	100 000	0	100 000	0	1 900 000	1 900 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	2 000 000	100 000	0	100 000	0	1 900 000	1 900 000
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 000 000	100 000	0	100 000	0	1 900 000	1 900 000
	80120		Łacea ogólnokształcące	7 598 151	1 607 085	70 000	0	70 000	0	7 528 151	1 537 085
			WYDATKI MAJĄTKOWE	207 085	207 085	70 000	0	70 000	0	137 085	137 085
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 085	207 085	70 000		70 000		137 085	137 085
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 060	0	0	0	0	0	3 060	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 873	333 739	0	40 000	0	40 000	538 873	373 739
			WYDATKI BIEŻĄCE	498 873	333 739	0	40 000	0	40 000	538 873	373 739
			Dotacje na zadania bieżące	157 239	157 239	0	40 000	0	40 000	197 239	197 239
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 239	157 239	0	40 000	0	40 000	197 239	197 239
			WYDATKI BIEŻĄCE	157 239	157 239	0	40 000	0	40 000	197 239	197 239
			Dotacje na zadania bieżące	157 239	157 239	0	40 000	0	40 000	197 239	197 239
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 239	157 239	0	40 000	0	40 000	197 239	197 239
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 355	1 501 355	2 005	70 000	2 005	70 000	1 569 350	1 569 350
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 491 355	1 491 355	0	70 000	0	70 000	1 561 355	1 561 355
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 491 355	1 491 355	0	70 000	0	70 000	1 561 355	1 561 355
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 427 150	1 427 150	0	70 000	0	70 000	1 497 150	1 497 150
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000	2 005	0	2 005	0	7 995	7 995
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 100	362 100	0	50 000	0	50 000	412 100	412 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	362 100	362 100	0	50 000	0	50 000	412 100	412 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 100	362 100	0	50 000	0	50 000	412 100	412 100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 100	362 100	0	50 000	0	50 000	412 100	412 100
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	32 000	0	50 000	0	50 000	82 000	82 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000	2 005	0	2 005	0	7 995	7 995
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000	2 005	0	2 005	0	7 995	7 995
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	2 005		2 005		7 995	7 995
	90095		Pozostała działalność	618 455	618 455	0	20 000	0	20 000	638 455	638 455
			WYDATKI BIEŻĄCE	618 455	618 455	0	20 000	0	20 000	638 455	638 455
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 455	618 455	0	20 000	0	20 000	638 455	638 455
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 250	554 250	0	20 000	0	20 000	574 250	574 250
	4300		Zakup usług pozostałych	120 300	120 300	0	20 000	0	20 000	140 300	140 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 876 664	6 876 664	0	2 000	0	2 000	6 878 664	6 878 664
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 626 664	6 626 664	0	2 000	0	2 000	6 628 664	6 628 664
			Dotacje na zadania bieżące	5 776 339	5 776 339	0	2 000	0	2 000	5 778 339	5 778 339
	92116		Biblioteki	2 919 239	2 919 239	0	2 000	0	2 000	2 921 239	2 921 239
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 919 239	2 919 239	0	2 000	0	2 000	2 921 239	2 921 239
			Dotacje na zadania bieżące	2 919 239	2 919 239	0	2 000	0	2 000	2 921 239	2 921 239
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 686 239	2 686 239	0	2 000	0	2 000	2 688 239	2 688 239
925			Kultura fizyczna	2 676 699	2 676 699	0	200 000	0	200 000	2 876 699	2 876 699
			WYDATKI MAJĄTKOWE	856 964	856 964	0	200 000	0	200 000	1 056 964	1 056 964
	92601		Obiekty sportowe	1 371 406	1 371 406	0	200 000	0	200 000	1 571 406	1 571 406
			WYDATKI MAJĄTKOWE	466 406	466 406	0	200 000	0	200 000	666 406	666 406
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 406	466 406		200 000		200 000	666 406	666 406
			OGÓŁEM	177 086 376	99 903 852	1 147 265	807 200	1 147 265	807 200	176 746 311	99 563 787
			WYDATKI BIEŻĄCE	149 522 331	72 489 807	100 000	387 200	100 000	387 200	149 809 531	72 777 007
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 934 351	39 519 583	100 000	285 200	100 000	285 200	115 119 551	39 704 783
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 329 976	20 034 127	0	40 500	0	40 500	82 370 476	20 074 627
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 604 375	19 485 456	100 000	244 700	100 000	244 700	32 749 075	19 630 156
			Dotacje na zadania bieżące	26 249 605	26 249 605	0	102 000	0	102 000	26 351 605	26 351 605
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 564 045	27 414 045	1 047 265	420 000	1 047 265	420 000	28 596 790	26 788 780

KIEROWNIK REZERWATU
 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
 WYDZIAŁE BUDŻETOWO-KSIĘGOWY
 DLA DZIELNICZNY REMBERTÓW
 Wioletta Krawczyk

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Dzielnicy Rembertów
 m.st. Warszawy
 Stanisław Kowalczyk

DZIELNICA REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓŁEM	100 000	387 200
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	90 000
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	90 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		90 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 90.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliwa gazowego oraz dystrybucji energii elektrycznej w związku ze wzrostem stawek w taryfie opłat za dostawę gazu i prądu.		
	Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	70 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	0	20 000
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		20 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 20.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie zakupu usług weterynaryjnych dla bezdomnych i wolnożyjących zwierząt.		
	Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
III/3	Tereny zielone - program 3	0	50 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		50 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 50.000zł. dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie ekspertyz dendrologicznych drzew rosnących na terenach będących w administracji Dzielnicy Rembertów.		
	Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
V	2.2.5. EDUKACJA	100 000	139 700
VI/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	100 000	139 700
B/VI/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	0	60 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104		
B/VI/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		60 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 60.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych.		
	Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/VI/1/29.		
B/VI/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	39 700
	<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	0	39 700
80101	remonty w szkołach podstawowych		39 700
	Proponowane zwiększenie w kwocie 39.700zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie przeprowadzenia bieżących prac remontowych (m.in. wymiana zużytej stolarki okiennej na stolarkę z PCV).		
	Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
B/VI/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	100 000	0

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
	<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000	
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 100.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/V/1/1/2 - 60.000zł oraz B/V/1/32 - 40.000zł.		
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		40 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404		
	<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 40.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji związanej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/1/29.		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	2 000
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		2 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 2.000zł dotyczy zwiększenia dotacji na organizację spotkań sieciujących w ramach programu pilotażowego koordynacji edukacji kulturalnej w dzielnicach m.st. Warszawy. Środki na ten cel będą pochodziły z Biura Kultury.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	45 000
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	45 000
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	45 000
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	0	45 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		45 000
	Proponowane zwiększenie w kwocie 45.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wymiany centrali przeciwpożarowej w związku z zaleceniami po przeglądzie instalacji alarmu przeciwpożarowego w budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów. Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	0	0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	0	40 500
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	0	40 500
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	0	40 500
	<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy		40 500
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
	Proponowana zwiększenie w wysokości 40.500zł dotyczy zabezpieczenia środków na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach doręczania zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka
Sporządził:

P.O. KIEROWNIKA REFERATU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIEGOWYM
DLA DZIELNICY REMBERTÓW
Wioletta Krawczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

Zatwierdził:

Załącznik nr VIII/7
do uchwały nr 25/IV/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 12 sierpnia 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

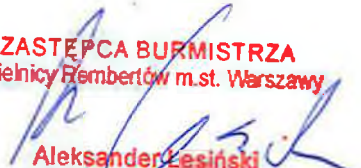
Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan	Zaangażowanie	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod	wg stanu na dzień 25.07.2024	wg stanu na dzień 25.07.2024	zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000 np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90015.W6050+000			GMMW	Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	C/REM/I/P2/56	10 000,00	7 995,00	2 005,00		7 995,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	C/REM/II/P3/16	346 620,00	5 883,83		30 000,00	376 620,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	C/REM/II/P3/17	411 540,00	6 279,15	405 260,00		6 280,00
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	398 100,00	5 487,03		40 000,00	438 100,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	C/REM/V/P1/45	664 945,00	140 758,30	200 000,00		464 945,00
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	207 085,00	0,00	70 000,00		137 085,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	C/REM/V/P1/48	1 050 000,00	410 820	150 000,00		900 000,00
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	411 292	0		150 000,00	561 292,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	926.92601.W6050+000			GMMW	Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	C/REM/VIII/P1/5	240 000,00	9 840,00		200 000,00	440 000,00
					OFMS			226 406,00	0	0,00	0,00	226 406,00
Wydział Infrastruktury	U.08.000	750.75023.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/15	465 080,00	103 720,00	220 000,00	0,00	245 080,00
RAZEM								4 431 068	690 783,31	1 047 265	420 000	3 803 803

Sporządził:

Zatwierdził:

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY REMBERTÓW

Jacek Bodziony

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Aleksander Lesiński

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalcuk

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	27 564 045	1 047 265	420 000	26 936 780
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 664 625	2 005	0	2 662 620
Drogi i mosty	2 664 625	2 005	0	2 662 620
Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	10 000	2 005		7 995

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 2.005,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac przygotowawczych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 466 234	405 260	70 000	8 130 974
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	346 620		30 000	376 620

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 30.000,00 zł. Środki finansowe są niezbędne na realizację robót budowlanych. Kosztorys inwestorski przekracza wartość niezaangażowanych na zadaniu środków finansowych. Finansowanie z zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9" w ramach obszaru funkcjonalnego SMOG .

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzników 15	411 540	405 260		6 280
--	----------------	----------------	--	--------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 405.260,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 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. Zadanie zostało zabezpieczone w 2025 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	398 100	0	40 000	438 100

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 40.000,00 zł. Środki finansowe są niezbędne na realizację robót budowlanych. Kosztorys inwestorski przekracza wartość niezaangażowanych na zadaniu środków finansowych. Finansowanie z zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9" w ramach obszaru funkcjonalnego SMOG.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

EDUKACJA	14 240 908	420 000	150 000	13 970 908
-----------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 240 908	420 000	150 000	13 970 908
--	-------------------	----------------	----------------	-------------------

Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	664 945	200 000		464 945
--	----------------	----------------	--	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 200.000,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15". Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie wyboru wykonawców robót w procedurze przetargowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	207 085	70 000		137 085
--	----------------	---------------	--	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 70.000,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2024 do planu zadań "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41" oraz "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82". Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie wyboru wykonawcy robót w procedurze przetargowej. Pozostała na zadaniu kwota zabezpiecza wartość ofert złożonych w przetargu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	1 050 000	150 000		900 000

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 150.000,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2024 do planu zadania "Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych ". Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie wyboru wykonawcy robót.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu

nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	411 292		150 000	561 292
---	----------------	--	----------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 150.000,00 zł. Środki finansowe są niezbędne na realizację robót budowlanych. Obecnie trwa drugie postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. Pierwsze zostało unieważnione z powodu ofert przewyższających budżet zadania. Zwiększenie planu finansowego powinno zabezpieczyć przed taką sytuacją i daje szansę na wykonanie zadania do końca roku. Finansowanie z zadania "Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych" w ramach obszaru funkcjonalnego GMMW .

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	856 964	0	200 000	1 056 964
Działalność rekreacyjno - sportowa	856 964	0	200 000	1 056 964
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	466 406		200 000	666 406

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 200.000,00 zł . Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu"- edycja 2024. Środki te są niezbędne na dofinansowanie realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysową. Finansowanie zadania z limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 085 314	220 000	0	865 314
Funkcjonowanie urzędu Miasta	1 085 314	220 000	0	865 314

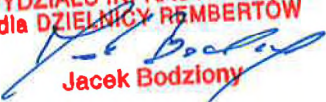


	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	465 080	220 000		245 080

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 220.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Ocena stanu zaawansowania realizacji zadania w zakresie modernizacji pomieszczeń biurowych oraz niezbędnego czasu na przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót i czasu ich realizacji, wskazała na konieczność wydłużenia harmonogramu do roku 2025. Obecnie opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja zaplanowana jest w ramach umowy obejmującej IV kw. 2024 r. do końca I kw. 2025 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 75023

p.o. NACZELNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY REMBERTÓW

Jacek Bodziony

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Aleksander Lesiński

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK - REMBERTÓW**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2024 rok
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 940 500	0	260 000	5 200 500
Suma bilansowa (I + II)		4 940 500	0	260 000	5 200 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 940 500	0	260 000	5 200 500
1	Bieżące	4 940 500	0	260 000	5 200 500
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 940 500	0	260 000	5 200 500

P.O. KIEROWNIKA REFERATU
FINANSOWO- KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY REMBERTÓW
Wioletta Krawczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK - REMBERTÓW**

Szkoły podstawowe

80101

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2024 rok
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 360 000	0	260 000	2 620 000
Suma bilansowa (I + II)		2 360 000	0	260 000	2 620 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 360 000	0	260 000	2 620 000
1	Bieżące	2 360 000		260 000	2 620 000
2	Investycyjne		0		0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		2 360 000	0	260 000	2 620 000

zwiększenie - dochody ogółem

0830	wpływy z usług	200 000
	- zwiększenie spowodowane podwyższeniem dziennej stawki żywieniowej ze względu na wzrost cen - wpłaty rodziców za wyżywienie	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	
0960	pieniężnej	60 000
	- wpłaty rodziców za udział uczniów w wycieczkach szkolnych	
razem		260 000

zwiększenie - wydatki ogółem

4220	zakup środków żywności	200 000
	- zwiększenie spowodowane wzrostem cen produktów spożywczych niezbędnych do przygotowywania posiłków	
4300	zakup usług pozostałych	60 000
	- organizacja wycieczek dla młodzieży	
razem		260 000

**p.o. KIEROWNIKA REFERATU
FINANSOWO- KSIĘGOWEGO
W WYDZIALE BUDŻETOWO-KSIĘGOWYM
DLA DZIELNICY REMBERTÓW**

Wioletta Krawczyk
Wioletta Krawczyk

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

Stanisław Kowalczyk
Stanisław Kowalczyk