

UCHWAŁA NR 32/VII/2024
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 14 listopada 2024 r.

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

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 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) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2024 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4 do niniejszej uchwały;
- 5) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5.

§ 2. Niniejszą uchwałą przekazać do:

- 1) Rady m.st. Warszawy;
- 2) Prezydenta m.st. Warszawy;
- 3) Dyrektora Biura Planowania Budżetowego;
- 4) 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 06.11.2024r.	Wykonanie wg stanu na dzień 06.11.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0770+000			GMMW	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	DWM/1/NG	0	54 000		54 000	54 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0770+000			GMMW	wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	DWM/1/PO	390 108	336 108	54 000		336 108
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	600.60016.D6290+000			DE/08/00001	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	219 476	0	219 476		0
RAZEM								609 584	390 108	273 476	54 000	390 108

Dzielnica Rembertów	U.08.000	926.92601.D6300+000	OFMS/0005	Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego	DWM/5/MW/K	226 406		27 500		198 906
RAZEM						226 406	0	27 500	0	198 906

Sporządził:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 - WG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr VIII/2
do uchwały nr 32/VII/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 14 listopada 2024 r.

MSTWD.08	u.08.000					10 677 404	10 465 104	273 476	54 000	273 476	54 000	10 457 928	10 245 628
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
DM	DOCHODY MAJATKOWE					669 584	669 584	273 476	54 000	273 476	54 000	450 108	450 108
DWM	DOCHODY WŁASNE					450 108	450 108	54 000	54 000	54 000	54 000	450 108	450 108
DWM/1	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości					390 108	390 108	54 000	54 000	54 000	54 000	390 108	390 108
DWM/1/NG	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700	70005	0770	GMMW	0	0		54 000		54 000	54 000	54 000
DWM/1/PO	wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	700	70005	0770	GMMW	390 108	390 108	54 000		54 000		336 108	336 108
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE					219 476	219 476	219 476	0	219 476	0	0	0
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł			6290		219 476	219 476	219 476	0	219 476	0	0	0
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych	600	60016	6290	DE/08/00001	219 476	219 476	219 476		219 476		0	0
RAZEM						10 677 404	10 465 104	273 476	54 000	273 476	54 000	10 457 928	10 245 628

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

PLAN DOCHODÓW NA 2024 W UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/3
do uchwały nr 32/VII/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 14 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	10 677 404	10 465 104	273 476	54 000	273 476	54 000	10 457 928	10 245 628
				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	588 776	588 776	219 476	0	219 476	0	369 300	369 300
	60016		Drogi publiczne ominne	580 976	580 976	219 476	0	219 476	0	361 500	361 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 476	219 476	219 476	0	219 476	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 278 008	7 278 008	54 000	54 000	54 000	54 000	7 278 008	7 278 008
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 769 108	5 769 108	54 000	54 000	54 000	54 000	5 769 108	5 769 108
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 108	390 108	54 000	54 000	54 000	54 000	390 108	390 108
OGÓŁEM				10 677 404	10 465 104	273 476	54 000	273 476	54 000	10 457 928	10 245 628

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

Beata Jaworowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/4
do uchwały nr 32/VII/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 14 listopada 2024 r.

				181 986 627	102 270 193	2 427 436	0	2 427 436	0	179 568 191	99 851 757
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
600			Transport i łączność	8 103 870	8 103 870	624 762	0	624 762	0	7 478 918	7 478 918
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 874 101	2 874 101	624 762	0	624 762	0	2 249 349	2 249 349
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000	150 000	8 550	0	8 550	0	141 450	141 450
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000	8 550	0	8 550	0	141 450	141 450
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	8 550		8 550		141 450	141 450
	60016		Drogi publiczne gminne	7 764 665	7 764 665	616 202	0	616 202	0	7 148 463	7 148 463
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 724 101	2 724 101	616 202	0	616 202	0	2 107 899	2 107 899
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 625	1 854 625	396 726		396 726		1 457 899	1 457 899
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	869 476	869 476	219 476		219 476		650 000	650 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 946 162	9 946 162	554 873	0	554 873	0	9 391 289	9 391 289
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 398 362	7 398 362	554 873	0	554 873	0	6 843 489	6 843 489
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 790 962	9 790 962	554 873	0	554 873	0	9 236 089	9 236 089
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 398 362	7 398 362	554 873	0	554 873	0	6 843 489	6 843 489
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 398 362	7 398 362	554 873		554 873		6 843 489	6 843 489
750			Administracja publiczna	27 941 408	25 810 348	450 234	0	450 234	0	27 491 172	26 360 114
			WYDATKI MAJĄTKOWE	709 705	709 705	450 234	0	450 234	0	259 471	259 471
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 740 790	24 740 790	450 234	0	450 234	0	24 290 556	24 290 556
			WYDATKI MAJĄTKOWE	709 705	709 705	450 234	0	450 234	0	259 471	259 471
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 705	709 705	450 234		450 234		259 471	259 471
801			Oświata i wychowanie	106 689 740	36 233 743	726 422	0	726 422	0	105 963 318	35 507 321
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 484 425	12 772 425	726 422	0	726 422	0	12 758 003	12 046 003
	80101		Szkoły podstawowe	44 458 643	17 135 544	610 190	0	610 190	0	43 848 453	16 525 354
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 923 045	11 418 545	610 190	0	610 190	0	11 312 855	10 808 355
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 418 545	11 418 545	610 190		610 190		10 808 355	10 808 355
	80104		Przedszkola	23 324 895	6 296 432	116 232	0	116 232	0	23 208 663	6 180 200
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 443 080	1 260 580	116 232	0	116 232	0	1 326 848	1 144 348
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 580	1 260 580	116 232		116 232		1 144 348	1 144 348
926			Kultura fizyczna	2 871 199	2 871 199	71 155	0	71 155	0	2 809 044	2 809 044
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 034 464	1 034 464	71 155	0	71 155	0	972 309	972 309
	92601		Obiekty sportowe	1 548 906	1 548 906	34 500	0	34 500	0	1 514 406	1 514 406
			WYDATKI MAJĄTKOWE	643 906	643 906	34 500	0	34 500	0	609 406	609 406
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 906	643 906	34 500		34 500		609 406	609 406
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 232 643	1 232 643	9 000	0	9 000	0	1 232 643	1 232 643
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 908	300 908	9 000	0	9 000	0	300 908	300 908
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 908	300 908	9 000		9 000		300 908	300 908
	92695		Pozostała działalność	89 650	89 650	27 655	0	27 655	0	61 995	61 995
			WYDATKI MAJĄTKOWE	89 650	89 650	27 655	0	27 655	0	61 995	61 995
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 650	89 650	27 655		27 655		61 995	61 995
			OGÓŁEM	181 986 627	102 270 193	2 427 436	0	2 427 436	0	179 568 191	99 851 757
			WYDATKI MAJĄTKOWE	25 911 052	25 199 052	2 427 436	0	2 427 436	0	23 492 616	22 780 616

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					273 476	54 000
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OBSZAR FUNKCJONALNY	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE				273 476	54 000
DWM	DOCHODY WŁASNE				54 000	54 000
DWM/1	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości				54 000	54 000
DWM/1/NG	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700	70005	GMMW		54 000
DWM/1/PO	wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	700	70005	GMMW	54 000	

Proponowana zmiana w wysokości **54.000zł** dotyczy zmiany technicznej dotyczącej programu budżetowego dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Działyńczyków 16, nr działki 10/1 z obrębu 3-00-78 o powierzchni 532 m2.

DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE				219 476	0
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł				219 476	0
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych	600	60016	GMMW	219 476	

Proponowane zmniejszenie w wysokości **219.476zł** dotyczy 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 przeniesienia środków na dochodach i wydatkach inwestycyjnych w obszarze podatku VAT na 2025 rok.

RAZEM					273 476	54 000
					-219 476	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Stanisław Kowalczyk

Załącznik nr VIII/5
do uchwały nr 32/VII/2024
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 14 listopada 2024 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.10.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 31.10.2024	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.W6050+000	GMMW	Budowa ul. Kołodziejskiej	C/REM/I/P2/30	820 000	379 233	340 767		479 233		
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW	Budowa odwodnienia ulic gminnych	C/REM/I/P2/45	649 105	628 721	20 384		628 721		
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60015.W6050+000	GMMW	Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	C/REM/I/P2/51	150 000	141 450	8 550		141 450		
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW	Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	C/REM/I/P2/54	50 000	48 585	1 415		48 585		
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000	GMMW	Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	C/REM/I/P2/55	100 000	65 840	34 160		65 840		
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	0	219 476		0		
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	5 601 530			5 609 214		
			GMMW			400 000	363 966	36 034		363 966		
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000	GMMW	Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	C/REM/II/P3/15	799 780	373 620	407 000		392 780		
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	376 620	268 884	57 736		318 884		
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000	SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23	C/REM/II/P3/18	200 980	141 877	54 103		146 877		
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000	GMMW	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	C/REM/V/P1/29	8 075 257	7 808 521	100 000		7 975 257		

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.10.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 31.10.2024	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	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	C/REM/V/P1/39	337 075	295 865	41 210		295 865
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	C/REM/V/P1/48	900 000	410 820	468 980		431 020
					MWPO/0057			514 980	424 222		514 980	
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	431 292	384 000	47 292		384 000
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	95 080	16 140	68 940		26 140
Wydział Ochrony Środowiska	U.08.000	926.92605.W6050+000			GMMW	Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	C/REM/VIII/P1/3	102 495	85 253	9 000		93 495
					OFMS			198 413	167 955		198 413	
Wydział Ochrony Środowiska	U.08.000	926.92695.W6050+000			BO/24/08/0144	Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	C/REM/VIII/P1/4	89 650	61 995	27 655		61 995
Wydział Infrastruktury	U.08.000	926.92601.W6050+000			GMMW	Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	C/REM/VIII/P1/5	390 000	345 133	7 000		383 000
					OFMS/0005			253 906	226 406	27 500		226 406
Wydział Infrastruktury	U.08.000	750.75023.W6050+000			SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/14	450 234	0	450 234		0
RAZEM								21 213 557	18 240 016,00	2 427 436	0	18 786 121

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNICY REMBERTÓW

Marcin Wiatrzyk

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	25 911 052	2 427 436	0	23 483 616
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 882 096	624 752	0	2 257 344
Drogi i mosty	2 882 096	624 752	0	2 257 344
Budowa ul. Kołodziejkiej	820 000	340 767		479 233

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 340.767,00 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.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa odwodnienia ulic gminnych	649 105	20 384		628 721
---	----------------	---------------	--	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 20.384,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych. Jednocześnie wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 161.849,00 zł. Środki w wysokości 34.160,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych zadania "Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych", w wysokości 36.034,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych zadania "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików", w wysokości 55.000,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych zadania "Modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych", w wysokości 9.000,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych zadania "Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Wygoda" oraz w wysokości 27.655,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych zadania "Strefa ocr nimja, sport na powietrzu"

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	150 000	8 550		141 450

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 8.550,00 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 60015

Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	50 000	1 415		48 585
--	---------------	--------------	--	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 1.415,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2026. Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac przygotowawczych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	100 000	34 160		65 840
---	----------------	---------------	--	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 34.160,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadania "Budowa odwodnienia ulic gminnych". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	219 476	219 476		0
--	----------------	----------------	--	----------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 219.476,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania na rok 2025. Jednocześnie wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 450.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania na rok 2026. 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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 398 362	554 873	0	6 843 489
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 398 362	554 873	0	6 843 489
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	6 009 214	36 034		5 973 180

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 36.034,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadania "Budowa odwodnienia ulic gminnych". Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	799 780	407 000		392 780
--	----------------	----------------	--	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 407.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Dla zadania polegającego na przebudowie części budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 146 opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W ogłoszonym przetargu nie złożono ofert. 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.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	376 620	57 736		318 884
--	----------------	---------------	--	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 57.736,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadań "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15" w wysokości 30.000,00 zł oraz "Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy" w wysokości 27.736,00 zł. Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie wyboru wykonawcy robót w procedurze przetargowej.

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. Szyszków 23	200 980	54 103		146 877

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 54.103,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadań "Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy". Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie wyboru wykonawcy robót w procedurze przetargowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

EDUKACJA	13 484 425	726 422	0	12 758 003
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 484 425	726 422	0	12 758 003
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	8 075 257	100 000		7 975 257

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 100.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Środki te stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie wyboru wykonawcy robót w procedurze przetargowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	337 075	41 210		295 865
--	----------------	---------------	--	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 41.210,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Jednocześnie wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 67.292,00 zł. Środki w wysokości 47.292,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych zadania "Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych" oraz w wysokości 20.000,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych zadania "Modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych".

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	1 414 980	468 980		946 000

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 78.980,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Środki finansowe są niezbędne na realizację kolejnego etapu zadania w zakresie modernizacji systemu ogrzewania w SP 189. Jednocześnie wnioskuję się na przekazanie środków w wysokości 390.000,00 zł stanowiących "oszczędności" na następujące zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.: w wysokości 55.000,00 zł na "Modernizację ogrodu w domu kultury Wygoda", w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania "Modernizacja dachów w szkołach podstawowych" w wysokości 55.000,00 zł na dofinansowanie zadania "Budowa odwodnienia ulic gminnych" oraz 260.000,00 zł na realizację zadania "Budowa przyłączy wodociagowych do budynków komunalnych" z realizacją zadania w latach 2025 - 2026.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu

nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	431 292	47 292		384 000
---	----------------	---------------	--	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 47.292,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadań "Modernizacja dachów w szkołach podstawowych". 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 80104

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	95 080	68 940		26 140

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 68.940,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Oracowano audyt energetyczny budynku przedszkola. Na podstawie audytu w uzgodnieniu z biurem Infrastruktury zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przedszkola. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z KPO.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 034 464	71 155	0	963 309
Działalność rekreacyjno - sportowa	1 034 464	71 155	0	963 309
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	300 908	9 000		291 908

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 9.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu zadań "Budowa odwodnienia ulic gminnych" w roku 2025. Kwota ta stanowi "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 92605

Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	89 650	27 655		61 995
---	---------------	---------------	--	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 27.655,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu zadań "Budowa odwodnienia ulic gminnych" w roku 2025. Kwota ta stanowi "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 92695

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	643 906	34 500		609 406

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 7.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Kwota ta stanowi "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej. Jednocześnie wnioskuję o zmniejszenie 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. Ze względu na mniejszy koszt realizacji zadania niż pierwotnie założony, podpisanie aneksu o zwiększenie dotacji stało się bezzasadne.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	709 705	450 234	0	259 471
Funkcjonowanie urzędu Miasta	709 705	450 234	0	259 471
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	450 234	450 234		0

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 450.234,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Ogłoszony przetarg nie doprowadził do podpisania umowy. 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. Jednocześnie wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o kwotę 81.839,00 zł. Środki w wysokości 27.736,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82" oraz w wysokości 54.103,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszków 23".

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 75023

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Arkadiusz Piotrowski

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNICY REMBERTÓW

Marcin Wiatrzyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Stanisław Kowalczyk