

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia

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

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 uchwała, 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.

§ 2. Niniejszą uchwałą przekazać do:

- 1) Rady m.st. Warszawy;
- 2) Prezydenta m.st. Warszawy;
- 3) Dyrektora Biura Planowania Budżetowego;
- 4) Dyrektora Biura Infrastruktury;
- 5) Dyrektora Biura Kultury;
- 6) Dyrektora Biura Ochrony Środowiska;
- 7) Dyrektora Biura Edukacji,
- 8) Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
- 9) Dyrektora Biura Polityki Lokalowej,
- 10) Dyrektora Biura Informatyki,
- 11) Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

WA 387E
RADY PRAWNY
Jarostaw Grebus

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.05.2024r.	Wykonanie wg stanu na dzień 27.05.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0550+000			GMMW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	DWB/5/UW/RW	2 000 000	4 000 768		2 000 000	4 000 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0770+000			GMMW	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	DWM/1/NG	0	336 108		336 108	336 108
RAZEM								2 000 000	4 336 876	0	2 336 108	4 336 108

Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	96 502 459			43 800	96 546 259
---------------------------	----------	---------------------	--	--	------	---	--------	------------	--	--	--------	------------

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
M. Maciejewska
Małgorzata Maciejewska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

M. Iwanicki
Maciej Iwanicki

Załącznik nr VIII/2
do uchwały Nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawa
z dnia

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 - WG ŹRÓDEŁ

MSTWD.02 u.08.000				7 405 820		7 193 520						9 741 928		9 529 628	
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					7 403 820	7 191 520	0	2 000 000	0	2 000 000	9 403 820	9 191 520		
DWB	DOCHODY WŁASNE					7 403 820	7 191 520	0	2 000 000	0	2 000 000	9 403 820	9 191 520		
DWB/5	Dochody z mienia					4 283 000	4 283 000	0	2 000 000	0	2 000 000	6 283 000	6 283 000		
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000		
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	GMMW	2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	4 000 000	4 000 000		
DM	DOCHODY MAJATKOWE					2 000	2 000	0	336 108	0	336 108	338 108	338 108		
DWM	DOCHODY WŁASNE					2 000	2 000	0	336 108	0	336 108	338 108	338 108		
DWM/1	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości					0	0	0	336 108	0	336 108	336 108	336 108		
DWM/1/NG	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700	70005	0770	GMMW	0	0		336 108		336 108	336 108	336 108		
RAZEM						7 405 820	7 193 520	0	2 336 108	0	2 336 108	9 741 928	9 529 628		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Małgorzata Maciejewska
Małgorzata Maciejewska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW NA 2024 W UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	7 405 820	7 193 520	0	2 336 108	0	2 336 108	9 741 928	9 529 628
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 689 900	4 589 900	0	2 336 108	0	2 336 108	6 926 008	6 926 008
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 192 000	3 192 000	0	2 336 108	0	2 336 108	5 528 108	5 528 108
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	336 108	0	336 108	336 108	336 108
OGÓLEM				7 405 820	7 193 520	0	2 336 108	0	2 336 108	9 741 928	9 529 628

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
M. Maciejewska
Małgorzata Maciejewska

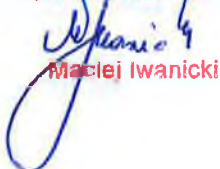
Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
M. Iwanicki
Maciej Iwanicki

OPIS ZMIAN - DOCHODY DZIELNICY REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
	OGÓŁEM	0	2 336 108
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 000 000
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	2 000 000
DWB/5	DOCHODY Z MIENIA	0	2 000 000
DWB/5/UW	OPŁATY ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	0	2 000 000
DWB/5/UW/RW	OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	0	2 000 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		2 000 000
	<i>Zwiększenie dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste o kwotę 2.000.000 zł w związku z ponadplanowymi wpływami wynikającymi z zaległych wpłat.</i>		
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	336 108
DWM	DOCHODY WŁASNE	0	336 108
DWM/1/NG	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	336 108
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		336 108
	<i>Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Cyrulików w związku z ponadplanowymi wpływami z tego tytułu, wynikającymi z aktualnego poziomu realizacji planu dochodów.</i>		

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		Zmniejszenia	Zwiększenia
ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY		0	43 800
<p>Proponuje się zwiększenie planu środków wyrównawczych o kwotę 43.800,-, w tym:</p> <p>1. środki z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzenie spowodowane zalaniem pokoju nauczycieli WF oraz szatni dla chłopców. Środki przeznaczone zostaną na remont pomieszczeń w szkole. 3 600</p> <p>2. środki przekazane do dyspozycji Dzielnicy Rembertów z Centrum Komunikacji Społecznej przeznaczone na zwiększenie 6.000 zł dla DK Rembertów z przeznaczeniem na rozwój wolontariatu oraz 6.000 zł dla DK Wygoda z przeznaczeniem na rozwój wolontariatu w ramach programu "Ochotnicy Warszawscy". Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla IK. 12 000</p> <p>3. środki przekazane do dyspozycji Dzielnicy Rembertów z Biura Kultury przeznaczone na zwiększenie 14.000 zł dla Biblioteki na projekt pn. Słowo po literaturze: gawędy na Gawędziarzy oraz zwiększenie w kwocie 14.200 zł dla DK Rembertów z przeznaczeniem na projekt pn. Wlep się w Rembertów. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla IK. 28 200</p>			

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy


Maciej Iwanicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Małgorzata Maciejowska

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 04.06.2024r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 04.06.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
DBFO	J.08.000	801.80104.W4300+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form	B/V/1/1/1	377 335	300 149	0	18 000	395 335
DBFO	J.08.000	801.80101.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	430 105	252 225	0	13 000	443 105
DBFO	J.08.000	801.80101.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	105 000	2 113	0	65 000	170 000
DBFO	J.08.000	801.80120.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	10 000	9 574	0	10 000	20 000
DBFO	J.08.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach	B/V/1/27	461 825	235 196	0	58 600	520 425
OPS	J.08.000	852.85219.W4210+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	85 000	3 323	0	100 000	185 000
OPS	J.08.000	852.85203.W4300+000			GMMW	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w	B/VI/3/8	114 000	35 632	0	19 580	133 580
WIR	U.08.000	600.60016.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/II/2/1/1	2 553 364	1 874 271		200 000	2 753 364
WIR	U.08.000	600.60095.W4300+000			GMMW	Opracowania i analizy związane z drogami	B/II/2/5	30 000	6 765		50 600	80 600
WZL	U.08.000	700.70007.W4300+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	B/II/3/1	237 800	210 457		40 000	277 800
WZL	U.08.000	700.70007.W4270+000			GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/2	845 000	338 716		120 000	965 000
WOŚ	U.08.000	900.90004.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	250 000	243 013		50 000	300 000
WOŚ	U.08.000	900.90004.W4390+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	2 000	0		30 000	32 000
WOW	U.08.000	801.80106.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form	B/V/1/1/2	145 500	95 500	50 000		95 500
WOW	U.08.000	801.80101.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	3 013 820	3 013 820		60 000	3 073 820
WOW	U.08.000	854.85404.W2540+000			GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	B/V/1/32	144 000	144 000		10 000	154 000
WOW	U.08.000	801.80149.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących	B/V/1/34/2	1 650 050	1 650 000		290 000	1 940 050
WOW	U.08.000	801.80149.W2590+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących	B/V/1/34/2	90 000	40 000	50 000		40 000
WOW	U.08.000	801.80150.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących	B/V/1/34/2	5 125 000			700 000	5 825 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 04.06.2024r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 04.06.2024r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WOW	U.08.000	801.80152.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących	B/V/1/34/2	1 100 000	140 000	960 000		140 000
WSZ	U.08.000	853.85395.W4300+000			GMMW	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb	B/VI/3/10	29 680	2 752	19 580		10 100
WKU	U.08.000	600.60095.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	7 000	4 305	2 695		4 305
WKU	U.08.000	921.92105.W4210+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	15 000	13 182		2 695	17 695
WKU	U.08.000	921.92105.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	687 130	541 041		135 000	822 130
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "REMBERTÓW"	B/VII/3/3/9	1 498 000	1 498 000		25 200	1 523 200
WKU	U.08.000	921.92109.W2800+000			GMMW	Dom Kultury "REMBERTÓW"	B/VII/3/3/9				14 200	14 200
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/3/12	1 046 000	1 046 000		79 000	1 125 000
WKU	U.08.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/4/6	2 523 739	2 523 739		162 500	2 686 239
WKU	U.08.000	921.92116.W2800+000			GMMW	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/4/6				14 000	14 000
WDG	U.08.000	710.71095.W4300+000			GMMW	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	B/IX/2/2	30 000	20 000		50 000	80 000
WIN	U.08.000	750.75023.W4210+000			GMMW	Obsługa informatyczna	B/X/2/2/3	210 000	29 340		441 476	651 476
WOR	U.08.000	750.75022.W4300+000			GMMW	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad	B/X/3/1	130 000	112 056		2 500	132 500
RAZEM								22 946 348	14 385 169	1 082 275	2 761 351	24 625 424

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydział Budżetowo-Księgowy
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Jericka
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska
Zatwierdził:

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik Nr VIII/5
do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

D.08.000							146 603 735	70 618 541	1 082 275	2 761 351	1 082 275	2 477 171	148 282 811	72 013 437
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCjonalNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					2 776 744	2 776 744	0	250 600	0	250 600	3 027 344	3 027 344	
I/2	Drogi i mosty					2 775 794	2 775 794	0	250 600	0	250 600	3 026 394	3 026 394	
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					2 619 044	2 619 044	0	200 000	0	200 000	2 819 044	2 819 044	
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych					2 619 044	2 619 044	0	200 000	0	200 000	2 819 044	2 819 044	
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016			2 619 044	2 619 044	0	200 000	0	200 000	2 819 044	2 819 044	
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	GMMW	2 553 364	2 553 364		200 000		200 000	2 753 364	2 753 364	
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami					30 000	30 000	0	50 600	0	50 600	80 600	80 600	
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095			30 000	30 000	0	50 600	0	50 600	80 600	80 600	
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095	4300	GMMW	30 000	30 000		50 600		50 600	80 600	80 600	
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					2 336 800	2 336 800	0	160 000	0	160 000	2 496 800	2 496 800	
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 186 800	2 186 800	0	160 000	0	160 000	2 346 800	2 346 800	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 092 000	1 092 000	0	40 000	0	40 000	1 132 000	1 132 000	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007			1 092 000	1 092 000	0	40 000	0	40 000	1 132 000	1 132 000	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4300	GMMW	237 800	237 800		40 000		40 000	277 800	277 800	
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego					845 000	845 000	0	120 000	0	120 000	965 000	965 000	
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007			845 000	845 000	0	120 000	0	120 000	965 000	965 000	
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	GMMW	845 000	845 000		120 000		120 000	965 000	965 000	
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 757 975	3 757 975	0	80 000	0	80 000	3 837 975	3 837 975	
III/3	Tereny zielone					1 293 820	1 293 820	0	80 000	0	80 000	1 373 820	1 373 820	
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					282 100	282 100	0	80 000	0	80 000	362 100	362 100	
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			282 100	282 100	0	80 000	0	80 000	362 100	362 100	
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	250 000	250 000		50 000		50 000	300 000	300 000	
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4390	GMMW	2 000	2 000		30 000		30 000	32 000	32 000	
V	EDUKACJA					92 060 695	22 389 328	1 060 000	1 224 600	1 060 000	1 060 000	92 225 295	22 389 328	
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					88 874 167	22 122 828	1 060 000	1 224 600	1 060 000	1 060 000	89 038 767	22 122 828	
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					21 225 644	4 575 309	50 000	18 000	50 000	0	21 193 644	4 525 309	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					16 650 335	0	0	18 000	0	0	16 668 335	0	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104			16 650 335	0	0	18 000	0	0	16 668 335	0	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	4300	GMMW	377 335			18 000			395 335	0	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					4 575 309	4 575 309	50 000	0	50 000	0	4 525 309	4 525 309	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80106			170 085	170 085	50 000	0	50 000	0	120 085	120 085	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	GMMW	145 500	145 500	50 000	0	50 000	0	95 500	95 500	
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					31 596 984	4 882 012	0	138 000	0	60 000	31 734 984	4 942 012	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			26 812 764	97 792	0	78 000	0	0	26 890 764	97 792	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			26 812 764	97 792	0	78 000	0	0	26 890 764	97 792	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GMMW	453 262	23 157		13 000			466 262	23 157	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GMMW	105 000			65 000			170 000	0	
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			4 784 220	4 784 220	0	60 000	0	60 000	4 844 220	4 844 220	
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			4 784 220	4 784 220	0	60 000	0	60 000	4 844 220	4 844 220	
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101	2590	GMMW	3 013 820	3 013 820		60 000		60 000	3 073 820	3 073 820	
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					7 315 216	1 400 000	0	10 000	0	0	7 325 216	1 400 000	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					5 915 216	0	0	10 000	0	0	5 925 216	0	

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120			5 915 216	0	0	10 000	0	0	5 925 216	0
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4240	GMMW	10 000			10 000			20 000	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					1 557 825	495 000	0	58 600	0	0	1 616 425	495 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					1 557 825	495 000	0	58 600	0	0	1 616 425	495 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	801	80101	4270	GMMW	821 825	360 000		58 600			880 425	360 000
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					145 365	145 365	0	10 000	0	10 000	155 365	155 365
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404			145 365	145 365	0	10 000	0	10 000	155 365	155 365
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	GMMW	144 000	144 000		10 000		10 000	154 000	154 000
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					14 970 175	8 620 142	1 010 000	990 000	1 010 000	990 000	14 950 175	8 600 142
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy					8 620 142	8 620 142	1 010 000	990 000	1 010 000	990 000	8 600 142	8 600 142
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149			1 771 592	1 771 592	50 000	290 000	50 000	290 000	2 011 592	2 011 592
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	GMMW	1 650 050	1 650 050		290 000		290 000	1 940 050	1 940 050
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2590	GMMW	90 000	90 000	50 000		50 000		40 000	40 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150			5 748 550	5 748 550	0	700 000	0	700 000	6 448 550	6 448 550
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	GMMW	5 125 000	5 125 000		700 000		700 000	5 825 000	5 825 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152			1 100 000	1 100 000	960 000	0	960 000	0	140 000	140 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	GMMW	1 100 000	1 100 000	960 000	0	960 000	0	140 000	140 000
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					13 564 375	7 250 548	19 580	119 580	19 580	0	13 664 375	7 230 968
VI/3	Polityka społeczna					6 448 945	1 201 177	19 580	119 580	19 580	0	6 548 945	1 181 597
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					3 883 274	0	0	100 000	0	0	3 983 274	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219			3 874 410	0	0	100 000	0	0	3 974 410	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210		85 000	0	0	100 000	0	0	185 000	0
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210	GMMW	85 000			100 000			185 000	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej					586 653	0	0	19 580	0	0	606 233	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203			586 653	0	0	19 580	0	0	606 233	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203	4300		114 000	0	0	19 580	0	0	133 580	0
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	852	85203	4300	GMMW	114 000			19 580			133 580	0
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin					82 564	74 680	19 580	0	19 580	0	62 984	55 100
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85395			72 680	69 680	19 580	0	19 580	0	53 100	50 100
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85395	4300	GMMW	30 584	29 680	19 580	0	19 580	0	11 004	10 100
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					6 195 569	6 195 569	2 695	432 595	2 695	432 595	6 625 469	6 625 469
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji					709 130	709 130	2 695	137 695	2 695	137 695	844 130	844 130
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne					709 130	709 130	2 695	137 695	2 695	137 695	844 130	844 130
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	600	60095			7 000	7 000	2 695	0	2 695	0	4 305	4 305
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	600	60095	4300	GMMW	7 000	7 000	2 695		2 695		4 305	4 305
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105			702 130	702 130	0	137 695	0	137 695	839 825	839 825
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4210	GMMW	15 000	15 000	2 695	0	2 695	0	17 695	17 695
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	GMMW	687 130	687 130		135 000		135 000	822 130	822 130
VII/3	Działalność kulturalna					5 481 439	5 481 439	0	294 900	0	294 900	5 776 339	5 776 339
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					2 738 700	2 738 700	0	118 400	0	118 400	2 857 100	2 857 100
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"					1 593 000	1 593 000	0	39 400	0	39 400	1 632 400	1 632 400
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109			1 593 000	1 593 000	0	39 400	0	39 400	1 632 400	1 632 400
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2480	GMMW	1 498 000	1 498 000		25 200		25 200	1 523 200	1 523 200
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2800	GMMW				14 200		14 200	14 200	14 200
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów					1 145 700	1 145 700	0	79 000	0	79 000	1 224 700	1 224 700
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109			1 145 700	1 145 700	0	79 000	0	79 000	1 224 700	1 224 700
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109	2480	GMMW	1 046 000	1 046 000		79 000		79 000	1 125 000	1 125 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					2 742 739	2 742 739	0	176 500	0	176 500	2 919 239	2 919 239
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów					2 742 739	2 742 739	0	176 500	0	176 500	2 919 239	2 919 239
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	92116			2 742 739	2 742 739	0	176 500	0	176 500	2 919 239	2 919 239

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBZAR 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/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w	921	92116	2480	GMMW	2 523 739	2 523 739		162 500		162 500	2 686 239	2 686 239
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w	921	92116	2800	GMMW				14 000		14 000	14 000	14 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					303 000	303 000	0	50 000	0	50 000	353 000	353 000
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego					30 000	30 000	0	50 000	0	50 000	80 000	80 000
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza					30 000	30 000	0	50 000	0	50 000	80 000	80 000
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095			30 000	30 000	0	50 000	0	50 000	80 000	80 000
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095	4300	GMMW	30 000	30 000		50 000		50 000	80 000	80 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					23 695 842	23 695 842	0	443 976	0	443 976	24 139 818	24 139 818
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					22 379 702	22 379 702	0	441 476	0	441 476	22 821 178	22 821 178
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					3 344 400	3 344 400	0	441 476	0	441 476	3 785 876	3 785 876
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna					500 000	500 000	0	441 476	0	441 476	941 476	941 476
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023			500 000	500 000	0	441 476	0	441 476	941 476	941 476
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4210	GMMW	210 000	210 000		441 476		441 476	651 476	651 476
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					1 316 140	1 316 140	0	2 500	0	2 500	1 318 640	1 318 640
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic					663 058	663 058	0	2 500	0	2 500	665 558	665 558
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022			663 058	663 058	0	2 500	0	2 500	665 558	665 558
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	4300	GMMW	130 000	130 000		2 500		2 500	132 500	132 500
RAZEM SFERY						146 603 735	70 618 541	1 082 275	2 761 351	1 082 275	2 477 171	148 282 811	72 013 437

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
M. Maciejewska
Małgorzata Maciejewska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
M. Iwanicki
Maciej Iwanicki

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/6
do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

		174 167 780	98 182 586	2 082 275	3 761 351	2 082 275	3 327 171	175 846 856	99 427 482		
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	8 026 289	8 026 289	532 695	450 000	532 695	450 600	7 944 194	7 944 194
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 041 664	5 041 664	2 695	250 600	2 695	250 600	5 289 569	5 289 569
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 041 664	5 041 664	2 695	250 600	2 695	250 600	5 289 569	5 289 569
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 041 664	5 041 664	2 695	250 600	2 695	250 600	5 289 569	5 289 569
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 625	2 984 625	530 000	200 000	530 000	200 000	2 654 625	2 654 625
60016			Drogi publiczne gminne	7 735 189	7 735 189	530 000	400 000	530 000	400 000	7 605 189	7 605 189
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 900 564	4 900 564	0	200 000	0	200 000	5 100 564	5 100 564
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900 564	4 900 564	0	200 000	0	200 000	5 100 564	5 100 564
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 900 564	4 900 564	0	200 000	0	200 000	5 100 564	5 100 564
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 834 625	2 834 625	530 000	200 000	530 000	200 000	2 504 625	2 504 625
	4270		Zakup usług remontowych	2 556 364	2 556 364	0	200 000	0	200 000	2 756 364	2 756 364
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 625	1 734 625	80 000	200 000	80 000	200 000	1 854 625	1 854 625
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 100 000	450 000		450 000		650 000	650 000
60095			Pozostała działalność	80 100	80 100	2 695	50 600	2 695	50 600	128 005	128 005
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 100	80 100	2 695	50 600	2 695	50 600	128 005	128 005
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 100	80 100	2 695	50 600	2 695	50 600	128 005	128 005
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 100	80 100	2 695	50 600	2 695	50 600	128 005	128 005
	4300		Zakup usług pozostałych	80 100	80 100	2 695	50 600	2 695	50 600	128 005	128 005
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 800 034	10 800 034	30 000	190 000	30 000	190 000	10 960 034	10 960 034
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 333 800	2 333 800	0	160 000	0	160 000	2 493 800	2 493 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 333 800	2 333 800	0	160 000	0	160 000	2 493 800	2 493 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 333 800	2 333 800	0	160 000	0	160 000	2 493 800	2 493 800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 466 234	8 466 234	30 000	30 000	30 000	30 000	8 466 234	8 466 234
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem aminy	10 633 034	10 633 034	30 000	190 000	30 000	190 000	10 793 034	10 793 034
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 166 800	2 166 800	0	160 000	0	160 000	2 326 800	2 326 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 166 800	2 166 800	0	160 000	0	160 000	2 326 800	2 326 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 166 800	2 166 800	0	160 000	0	160 000	2 326 800	2 326 800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 466 234	8 466 234	30 000	30 000	30 000	30 000	8 466 234	8 466 234
	4270		Zakup usług remontowych	845 000	845 000	0	120 000	0	120 000	965 000	965 000
	4300		Zakup usług pozostałych	259 600	259 600	0	40 000	0	40 000	299 600	299 600
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 466 234	8 466 234	30 000	30 000	30 000	30 000	8 466 234	8 466 234
710			Działalność usługowa	452 005	452 005	0	50 000	0	50 000	502 005	502 005
			WYDATKI BIEŻĄCE	452 005	452 005	0	50 000	0	50 000	502 005	502 005
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 005	452 005	0	50 000	0	50 000	502 005	502 005
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 005	452 005	0	50 000	0	50 000	502 005	502 005
71095			Pozostała działalność	452 005	452 005	0	50 000	0	50 000	502 005	502 005
			WYDATKI BIEŻĄCE	452 005	452 005	0	50 000	0	50 000	502 005	502 005
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 005	452 005	0	50 000	0	50 000	502 005	502 005
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 005	452 005	0	50 000	0	50 000	502 005	502 005
	4300		Zakup usług pozostałych	449 005	449 005	0	50 000	0	50 000	499 005	499 005
750			Administracja publiczna	26 432 432	24 301 374	0	443 976	0	443 976	26 745 350	24 745 350
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 347 118	23 216 060	0	443 976	0	443 976	25 791 094	23 660 036
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 760 118	22 629 060	0	443 976	0	443 976	25 204 094	23 073 036
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 016 404	3 823 158	0	443 976	0	443 976	4 460 380	4 267 134
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	664 058	664 058	0	2 500	0	2 500	666 558	666 558
			WYDATKI BIEŻĄCE	664 058	664 058	0	2 500	0	2 500	666 558	666 558
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 058	174 058	0	2 500	0	2 500	176 558	176 558

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 058	174 058	0	2 500	0	2 500	176 558	176 558
	4300		Zakup usług pozostałych	164 058	164 058	0	2 500	0	2 500	166 558	166 558
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 369 316	23 369 316	0	441 476	0	441 476	23 810 792	23 810 792
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 284 002	22 284 002	0	441 476	0	441 476	22 725 478	22 725 478
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 187 002	22 187 002	0	441 476	0	441 476	22 628 478	22 628 478
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 381 100	3 381 100	0	441 476	0	441 476	3 822 576	3 822 576
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	577 000	577 000	0	441 476	0	441 476	1 018 476	1 018 476
801			Oświata i wychowanie	103 471 110	36 088 371	1 500 000	1 874 600	1 500 000	1 560 000	103 845 710	36 148 371
			WYDATKI BIEŻĄCE	89 450 202	22 067 463	1 060 000	1 214 600	1 060 000	1 050 000	89 604 802	22 057 463
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 958 481	2 682 792	0	164 600	0	0	70 123 081	2 682 792
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 059 951	2 672 792	0	164 600	0	0	14 224 551	2 672 792
			Dotacje na zadania bieżące	19 384 671	19 384 671	1 060 000	1 050 000	1 060 000	1 050 000	19 374 671	19 374 671
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 020 908	14 020 908	440 000	660 000	440 000	510 000	14 240 908	14 090 908
80101			Szkoły podstawowe	44 102 052	16 705 255	300 000	828 800	300 000	540 000	44 628 652	16 945 255
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 638 809	5 242 012	0	196 600	0	60 000	32 835 409	5 302 012
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 802 389	457 792	0	136 600	0	0	27 938 989	457 792
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 257 554	457 792	0	136 600	0	0	6 394 154	457 792
			Dotacje na zadania bieżące	4 784 220	4 784 220	0	60 000	0	60 000	4 844 220	4 844 220
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 463 243	11 463 243	300 000	630 000	300 000	480 000	11 793 243	11 643 243
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 013 820	3 013 820	0	60 000	0	60 000	3 073 820	3 073 820
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	522 731	92 626	0	13 000	0	0	535 731	92 626
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000	0	0	65 000	0	0	170 000	0
	4270		Zakup usług remontowych	821 825	360 000	0	58 600	0	0	880 425	360 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 463 243	11 463 243	300 000	480 000	300 000	480 000	11 643 243	11 643 243
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000			150 000	0
80104			Przedszkola	23 995 139	6 890 804	140 000	48 000	140 000	30 000	23 903 139	6 780 804
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 644 559	4 540 224	0	18 000	0	0	21 662 559	4 540 224
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 213 885	135 000	0	18 000	0	0	17 231 885	135 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 858	135 000	0	18 000	0	0	3 127 858	135 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 350 580	2 350 580	140 000	30 000	140 000	30 000	2 240 580	2 240 580
	4300		Zakup usług pozostałych	377 335	0	0	18 000	0	0	395 335	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 580	2 350 580	140 000	30 000	140 000	30 000	2 240 580	2 240 580
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	170 085	170 085	50 000	0	50 000	0	120 085	120 085
			WYDATKI BIEŻĄCE	170 085	170 085	50 000	0	50 000	0	120 085	120 085
			Dotacje na zadania bieżące	170 085	170 085	50 000	0	50 000	0	120 085	120 085
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 085	170 085	50 000	0	50 000	0	120 085	120 085
80120			Licea ogólnokształcące	7 669 301	1 607 085	0	10 000	0	0	7 679 301	1 607 085
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 462 216	1 400 000	0	10 000	0	0	7 472 216	1 400 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 049 986	0	0	10 000	0	0	6 059 986	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 166	0	0	10 000	0	0	999 166	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	0	10 000	0	0	20 000	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 351 341	1 771 592	50 000	290 000	50 000	290 000	3 591 341	2 011 592
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 351 341	1 771 592	50 000	290 000	50 000	290 000	3 591 341	2 011 592
			Dotacje na zadania bieżące	1 771 592	1 771 592	50 000	290 000	50 000	290 000	2 011 592	2 011 592
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 681 592	1 681 592	0	290 000	0	290 000	1 971 592	1 971 592

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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000	90 000	50 000	0	50 000	0	40 000	40 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 562 215	5 748 550	0	700 000	0	700 000	10 262 215	6 448 550
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 562 215	5 748 550	0	700 000	0	700 000	10 262 215	6 448 550
			Dotacje na zadania bieżące	5 748 550	5 748 550	0	700 000	0	700 000	6 448 550	6 448 550
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 125 000	5 125 000	0	700 000	0	700 000	5 825 000	5 825 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	2 056 619	1 100 000	960 000	0	960 000	0	1 096 619	140 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 056 619	1 100 000	960 000	0	960 000	0	1 096 619	140 000
			Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	960 000	0	960 000	0	140 000	140 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000	960 000	0	960 000	0	140 000	140 000
	852		Pomoc społeczna	6 161 784	251 610	0	119 580	0	0	6 281 364	251 610
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 161 784	251 610	0	119 580	0	0	6 281 364	251 610
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 597 329	6 876	0	119 580	0	0	4 716 909	6 876
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 012	5 000	0	119 580	0	0	979 592	5 000
	85203		Ośrodki wsparcia	586 653	0	0	19 580	0	0	606 233	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	586 653	0	0	19 580	0	0	606 233	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 253	0	0	19 580	0	0	604 833	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 661	0	0	19 580	0	0	254 241	0
	4300		Zakup usług pozostałych	114 000	0	0	19 580	0	0	133 580	0
			Środki z budżetu miasta	114 000	0	0	19 580	0	0	133 580	0
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 374	0	0	0	0	0	2 374	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 874 410	0	0	100 000	0	0	3 974 410	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 874 410	0	0	100 000	0	0	3 974 410	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 858 410	0	0	100 000	0	0	3 958 410	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 301	0	0	100 000	0	0	612 301	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	0	0	100 000	0	0	185 000	0
			Środki z budżetu miasta	85 000	0	0	100 000	0	0	185 000	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212 794	1 200 674	19 580	0	19 580	0	1 193 214	1 181 094
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 794	1 200 674	19 580	0	19 580	0	1 193 214	1 181 094
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 177	78 177	19 580	0	19 580	0	61 597	58 597
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 680	69 680	19 580	0	19 580	0	53 100	50 100
	85395		Pozostała działalność	1 212 794	1 200 674	19 580	0	19 580	0	1 193 214	1 181 094
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 794	1 200 674	19 580	0	19 580	0	1 193 214	1 181 094
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 177	78 177	19 580	0	19 580	0	61 597	58 597
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 680	69 680	19 580	0	19 580	0	53 100	50 100
	4300		Zakup usług pozostałych	70 584	69 680	19 580	0	19 580	0	51 004	50 100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 435	321 865	0	10 000	0	10 000	489 435	331 865
			WYDATKI BIEŻĄCE	479 435	321 865	0	10 000	0	10 000	489 435	331 865
			Dotacje na zadania bieżące	145 365	145 365	0	10 000	0	10 000	155 365	155 365
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 365	145 365	0	10 000	0	10 000	155 365	155 365
			WYDATKI BIEŻĄCE	145 365	145 365	0	10 000	0	10 000	155 365	155 365
			Dotacje na zadania bieżące	145 365	145 365	0	10 000	0	10 000	155 365	155 365
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 365	145 365	0	10 000	0	10 000	155 365	155 365

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 355	1 421 355	0	80 000	0	80 000	1 501 355	1 501 355
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 355	1 411 355	0	80 000	0	80 000	1 491 355	1 491 355
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 411 355	1 411 355	0	80 000	0	80 000	1 491 355	1 491 355
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 347 150	1 347 150	0	80 000	0	80 000	1 427 150	1 427 150
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 100	282 100	0	80 000	0	80 000	362 100	362 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	282 100	282 100	0	80 000	0	80 000	362 100	362 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 100	282 100	0	80 000	0	80 000	362 100	362 100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 100	282 100	0	80 000	0	80 000	362 100	362 100
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	0	50 000	0	50 000	300 000	300 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	30 000	0	30 000	32 000	32 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 438 569	6 438 569	0	432 595	0	432 595	6 871 164	6 871 164
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 188 569	6 188 569	0	432 595	0	432 595	6 621 164	6 621 164
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 130	707 130	0	137 695	0	137 695	844 825	844 825
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 130	707 130	0	137 695	0	137 695	844 825	844 825
			Dotacje na zadania bieżące	5 481 439	5 481 439	0	294 900	0	294 900	5 776 339	5 776 339
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	702 130	702 130	0	137 695	0	137 695	839 825	839 825
			WYDATKI BIEŻĄCE	702 130	702 130	0	137 695	0	137 695	839 825	839 825
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 130	702 130	0	137 695	0	137 695	839 825	839 825
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702 130	702 130	0	137 695	0	137 695	839 825	839 825
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	2 695	0	2 695	17 695	17 695
		4300	Zakup usług pozostałych	687 130	687 130	0	135 000	0	135 000	822 130	822 130
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 988 700	2 988 700	0	118 400	0	118 400	3 107 100	3 107 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 738 700	2 738 700	0	118 400	0	118 400	2 857 100	2 857 100
			Dotacje na zadania bieżące	2 738 700	2 738 700	0	118 400	0	118 400	2 857 100	2 857 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 544 000	2 544 000	0	104 200	0	104 200	2 648 200	2 648 200
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 700	194 700	0	14 200	0	14 200	208 900	208 900
		92116	Biblioteki	2 742 739	2 742 739	0	176 500	0	176 500	2 919 239	2 919 239
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 742 739	2 742 739	0	176 500	0	176 500	2 919 239	2 919 239
			Dotacje na zadania bieżące	2 742 739	2 742 739	0	176 500	0	176 500	2 919 239	2 919 239
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 523 739	2 523 739	0	162 500	0	162 500	2 686 239	2 686 239
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 000	219 000	0	14 000	0	14 000	233 000	233 000
926			Kultura fizyczna	2 566 699	2 566 699	0	110 000	0	110 000	2 676 699	2 676 699
			WYDATKI MAJĄTKOWE	746 964	746 964	0	110 000	0	110 000	856 964	856 964
		92601	Obiekty sportowe	1 261 406	1 261 406	0	110 000	0	110 000	1 371 406	1 371 406
			WYDATKI MAJĄTKOWE	356 406	356 406	0	110 000	0	110 000	466 406	466 406
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 406	356 406	0	110 000	0	110 000	466 406	466 406
			OGÓŁEM	174 167 780	98 182 586	2 082 275	3 761 351	2 082 275	3 327 171	175 846 856	99 427 482
			WYDATKI BIEŻĄCE	146 803 735	70 618 541	1 082 275	2 761 351	1 082 275	2 477 171	148 282 811	72 013 437
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 735 410	36 315 377	22 275	1 406 451	22 275	1 122 271	114 119 586	39 415 373
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 917 874	18 427 114	22 275	1 406 451	22 275	1 122 271	32 302 050	19 527 110
			Dotacje na zadania bieżące	25 676 475	25 676 475	1 060 000	1 354 900	1 060 000	1 354 900	25 971 375	25 971 375
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 564 045	27 564 045	1 000 000	1 000 000	1 000 000	850 000	27 564 045	27 414 045

GŁÓWNY KSEGWY
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
M. Maciejewska
Małgorzata Maciejewska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

M. Janicki
Maciej Janicki

DZIELNICA REMBERTÓW

		Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓLEM		1 082 275	2 761 351
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA		0	250 600
I/2	Drogi i mosty - program 2		0	250 600
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		0	200 000
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych			200 000
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
	Proponowane zwiększenie w wysokości 200.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na remont ulicy Powroźniczej w zakresie wykonania utwardzenia nawierzchni ulicy (trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej). Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.			
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			50 600
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
	Proponowane zwiększenie środków w wysokości 50.600zł dotyczy opracowania geodezyjnego niezbędnego w ramach regulacji zajętości pasów drogowych dróg gminnych (22szt x 2.300zł.). Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.			
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		0	160 000
II/3	Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		0	160 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			40 000
	<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
	Proponowane zwiększenie w wysokości 40.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynkach w będących w zasobie Dzielnicy Rembertów Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.			
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		0	120 000
	<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			120 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
	Proponowane zwiększenie w wysokości 120.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wykonania wentylacji wynikających z przeprowadzonych przeglądów kominarskich - 40.000zł oraz remontu klatki schodowej wraz z przebudową instalacji kanalizacyjnej, wodnej oraz elektrycznej w budynku przy ul. Chełmżyńskiej 174 - 80.000zł. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.			
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	80 000
III/3	Tereny zielone - program 3		0	80 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			80 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
	Proponowane zwiększenie w wysokości 80.000zł . dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie utrzymania terenów zieleni - 50.000zł oraz ekspertyz dendrologicznych drzew rosnących na terenach będących w administracji Dzielnicy Rembertów - 30.000zł (ok. 10 ekspertyz). Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.			
V	2.2.5. EDUKACJA		1 060 000	1 224 600

Wyszczególnienie		zmniejszenie	zwiększenie
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	1 060 000	1 224 600
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	50 000	18 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80106</i>		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		18 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 18.000zł dotyczy środków na zabezpieczenie realizacji zadania w zakresie wycinki drzew, w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa (Przedszkole nr 376 przy ul. Admiralskiej 17). Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 000	
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 50.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania B/V/1/4/2		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	138 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	0	78 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		78 000
	Proponowane zwiększenie w wysokości 78.000zł dotyczy środków na zakup drabinek do ćwiczeń do sali gimnastycznej w Z.S. nr 74 przy ul. Niepołomiczkiej 26 - 13.000zł oraz zakupu sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w S.P. nr 189 przy ul. Dwóch Mieczów 5, gdzie cena za 1 szt. nie będzie przekraczała wartości 10.000zł. - 65.000zł. Ze względu na zły stan techniczny obecnego sprzętu istnieje konieczność zakupu nowych komputerów, które umożliwią realizację podstawy programowej z informatyki oraz sprawne prowadzenie zajęć w klasach 1 - 8. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		60 000
	<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 60.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek szkolnych w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych i koniecznością wypłacenia wyrównań od 01.01.2024r. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/1/1/2 - 50.000zł oraz B/V/1/34/2 - 10.000zł.		
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	0	10 000
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		10 000
	<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 10.000zł , dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie zakupu tablicy interaktywnej - 10.000zł do LI LO przy ul. Kadrowej 9. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	58 600
	<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	58 600
80101	remonty w szkołach podstawowych		3 600
	Proponowane zwiększenie w wysokości 3.600zł dotyczy środków z tytułu świadczeń odszkodowawczych z Warszawskiego Programu Odszkodowawczego w związku z zalaniem sufitu i ścian w pokoju nauczycieli WF oraz szatni WF dla chłopców w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemińskiego 22. Powyższe środki zostaną przeznaczone na prace remontowe w placówce.		

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	<p>Proponowane zwiększenie w wysokości 55.000zł. dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie przeprowadzenia prac remontowych na zapleczu sali sportowej w S.P. nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5 (szatnie z natryskami oraz magazyn sprzętu sportowego). Prace obejmowałyby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - malowanie ścian oraz lamperii w wyżej wymienionych pomieszczeniach, - częściową naprawę oraz wymianę płytek glazury, - wymianę części osłony termicznej, wymianę stolarki drzwiowej (ok. 16 skrzydeł drzwiowych). <p>Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.</p>		55 000
B/V/1/32	<p>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i></p> <p><i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i></p> <p>Proponowane zwiększenie w wysokości 10.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji związanej z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych i koniecznością wypłacenia wyrównań od 01.01.2024r. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/1/34/2.</p>		10 000
B/V/1/34	<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i></p>	1 010 000	990 000
B/V/1/34/2	<p>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</p> <p><i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i></p>	1 010 000	990 000
80149	<p>Proponowane zmniejszenie w wysokości 50.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania B/V/1/4/2 - 10.000zł, B/V/1/32 - 10.000zł oraz B/V/1/34/2 - 30.000zł.</p> <p>Proponowane zwiększenie w kwocie 290.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji związanej ze stosowaniem specjalnej nauki organizacji i metod pracy w przedszkolnych placówkach niepublicznych w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych i koniecznością wypłacenia wyrównań od 01.01.2024r. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/V/1/34/2.</p>	50 000	290 000
80150	<p>Proponowane zwiększenie w kwocie 700.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji związanej ze stosowaniem specjalnej nauki organizacji i metod pracy w szkolnych placówkach niepublicznych w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych i koniecznością wypłacenia wyrównań od 01.01.2024r. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/V/1/34/2.</p>		700 000
80152	<p>Proponowane zmniejszenie w wysokości 960.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania B/V/1/34/2 - 30.000zł, 80149 - 260.000zł i 80150 - 700.000zł.</p>	960 000	
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 580	119 580
VI/3	Pomoc społeczna - program 3	19 580	119 580
B/VI/3/7	<p>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i></p> <p>Proponowane zwiększenie w kwocie 100.000zł dotyczy zabezpieczenia środków w zakresie zakupu sprzętu komputerowego wraz z zakupem nowego oprogramowania (ok. 20sztuk), gdzie cena za 1 szt. nie będzie przekraczała wartości 10.000zł. Środki na realizację tego celu będą pochodziły ponadplanowych dochodów.</p>		100 000
B/VI/3/8	<p>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></p> <p><i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i></p> <p>Proponowane zwiększenie w kwocie 19.580zł dotyczy zabezpieczenia środków na organizację integracji senioralnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów, w tym na zapewnienie nagłośnienia oraz transportu uczestników wydarzenia IX Przeglądu Twórczości Seniorów pn. "Seniorzy Mają Talent". Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/VI/3/10.</p>		19 580

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
B/VI/3/10	<p>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</p> <p><i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</p> <p><i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395</p> <p>Proponowane zmniejszenie w kwocie 19.580zł dotyczy środków, które nie zostaną wykorzystane w tym zadaniu i pozwolą na realizację zadania B/VI/3/8.</p>	19 580	0
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 695	432 595
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 695	137 695
B/VII/1/1	<p>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</p> <p><i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105</p> <p>Proponowane zwiększenie w wysokości 137.695zł dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych przy organizacji wydarzeń patriotycznych, np. kokardy narodowe, chorągiewki, kwiaty, znicze - 2.695zł, oraz organizację imprez kulturalnych, koncertów m.in. "Koncert kołęd z ASzWoj". Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/VII/1/1 - 2.695zł oraz z ponadplanowych dochodów - 135.000zł.</p> <p><i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095</p> <p>Proponowane zmniejszenie w kwocie 2.695zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie zmiany organizacji ruchu. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/VII/1/1.</p>	2 695	137 695
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	294 900
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	118 400
B/VII/3/3/9	<p>Dom Kultury "REMBERTÓW"</p> <p><i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109</p> <p>Proponowane zwiększenie w wysokości 19.200zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Rembertów z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezbędne usługi remontowe w budynku - 5.000 zł; - wyposażenie instytucji - w tym na zakup nowego namiotu prezentacyjnego domu kultury z nadrukowanym logo placówki 14.200 zł. <p>Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.</p> <p>Proponowane zwiększenie w wysokości 6.000 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Rembertów na realizację projektu "Warszawskie Dzieci - Mali pomocnicy", poszerzającego świadomość nt. wolontariatu szczególnie wśród dzieci. Wprowadza tematykę Powstania Warszawskiego ze względu na obchody 80 rocznicy. Powyższe środki zostaną wykorzystane na warsztaty, materiały, promocję i nagrodę dla dzieci w postaci lekcji muzealnej w Muzeum Powstania Warszawskiego.</p> <p>Środki na ten cel będą pochodziły z Centrum Komunikacji Społecznej.</p> <p>Proponowane zwiększenie w wysokości 14.200 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Rembertów na realizację projektu pn. „Wlep się w Rembertów!”. Projekt adresowany jest do młodzieży zainteresowanej sztuką i działaniami w przestrzeni. Zwraca uwagę na problematykę poszanowania przestrzeni publicznej i odpowiedzialności za jej kształt. Celem projektu jest wspólne poznanie się i integracja młodzieży wywodzącej się z różnych grup społecznych przy działaniach dotyczących sztuki współczesnej. Uczestnicy w ramach projektu stworzą muralo-wlepki w dużym formacie, mapę terenową do gry edukacyjnej oraz kolaż na domu kultury łączący wszystkie style, którego wernisaż odbędzie się na dziedzińcu domu kultury przy ogródku edukacyjno-ekologicznym. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni wycieczką do nowo otwartego Muzeum Sztuki Nowoczesnej.</p> <p>Środki na ten cel będą pochodziły z Biura Kultury.</p>		39 400
B/VII/3/3/12	<p>Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów</p> <p><i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109</p>		79 000

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	<p>Proponowane zwiększenie w wysokości 73.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Wygoda z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację wydarzeń artystycznych w tym, m.in.: rembertowską choinkę 2024, piknik sportowy "Polscy Maratończycy" - 50.000zł; - wyposażenie muzyczne do istniejącej sekcji, remonty i konserwacje oraz wymianę oświetlenia - 23.000zł. <p>Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.</p> <p>Proponowane zwiększenie w wysokości 6.000 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Wygoda na realizację projektu "Wolontariusze - Bohaterom Powstania Warszawskiego". Wprowadza tematykę Powstania Warszawskiego ze względu na obchody 80 rocznicy. Powyższe środki zostaną wykorzystane na organizację gry terenowej na obszarze rezerwatu Olszynki Grochowskiej, zadań ruchowych połączonych z rozwiązywaniem zagadek oraz odkrywaniem etapów całego Powstania Warszawskiego. W ramach programu uczestnicy poznają m.in. symbole państwa podziemnego, kim byli Zawiszacy, Konspiratorzy czy Powstańcy. Na zakończenie projektu uczestnicy przygotowują kartki z pozdrowieniami i życzeniami dla Powstańców.</p> <p>Środki na ten cel będą pochodziły z Centrum Komunikacji Społecznej.</p>		
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	176 500
B/VI/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		176 500
	<p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p>Proponowane zwiększenie w wysokości 162.500zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Biblioteki z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty i konserwacje urządzeń (zakup regałów na książki, szafki do serwerowni, komputerów, remonty) - 52.400 zł, - organizację wydarzeń dla dorosłych w tym m.in. koncert "Zaduszki na jazzowo", które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród użytkowników biblioteki, a także na organizację kolejnych spotkań autorskich - 40.000zł. - zakup energii - 40.000zł, - szkolenia merytoryczne dla pracowników BHP - 9.000zł, - zakup książek - 6.000zł, - pozostałe w tym, m.in przeglądy, ekspertyzy, podatek od nieruchomości -15.100 zł. <p>Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.</p> <p>Proponowane zwiększenie w wysokości 14.000zł dotyczy realizacji projektu pn: "Słowo po literaturze: gawędy na Gawędziarzy". W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty ze sztuki opowiadania (połączone z głęboką interpretacją tekstu) i sprzedające je przedstawienie narracyjne. Celem zadania jest zachęcenie uczestników wydarzeń do zainteresowania się sztuką opowieści, do poszukiwania ciekawych tekstów literackich, do ich własnego krytycznego rozumienia, odczuwania i przekładu na słowo mówione. Podczas warsztatów kursanci dowiedzą się m.in. jak czytać ze zrozumieniem i przyjemnością, jak opowiadać i dokonywać adaptacji tekstów literackich na ustne. Poznają techniki opowiadania i będą pracować nad własnymi opowieściami inspirowanymi literaturą. W ramach kursu zostanie zorganizowanych 6 dwugodzinnych spotkań, które poprowadzi dwoje zawodowych opowiadaczy. Grupę docelową stanowi młodzież od 13 do 26 lat (16 uczestników). Przed warsztatami zostanie zorganizowane przedstawienie jako wstęp do warsztatów. Będzie to spektakl prezentujący opowieści zaczerpnięte z literatury, miły podania lub baśnie.</p> <p>Środki na ten cel będą pochodziły z Biura Kultury.</p>		
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	50 000
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	0	50 000
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	0	50 000
	<p><u>Dysponent:</u> Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p>		50 000

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	Proponowane zwiększenie w wysokości 50.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na organizację cykli warsztatów dla przedsiębiorczych - m.in. Prawo i podatki w biznesie, Jak najkorzystniej prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, Sztuczna inteligencja (AI) na rzecz efektywności czasu w ramach wspierania i promowania rozwoju przedsiębiorczości jak również doradztwo dla przedsiębiorczych – czyli organizacja i przeprowadzenie profesjonalnego programu doradczego obejmującego doradztwo biznesowe, księgowo czy prawne. Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	443 976
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	441 476
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	441 476
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna		441 476
	<i>Dvsponent : Wydział Informatyki</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Proponowana zwiększenie w wysokości 441.476zł dotyczy zabezpieczenia środków w zakresie zakupu sprzętu informatycznego (komputery, laptopy, tablety, napęd przenośny) gdzie cena za 1 szt. nie przekracza 10.000zł. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	0	2 500
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	0	2 500
	<i>Dvsponent : Zespół Obsługi Rady</i>		2 500
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 2.500zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wykonania tablicy pamiątkowej ze składem rady dzielnicy i zarządem dzielnicy (kadencja 2018-2024) - 1.500zł oraz wykonania identyfikatorów dla radnych dzielnicy (kadencja 2024-2029) - 1.000zł. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Biurowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Małgorzata Maciejewska

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

Załącznik nr VIII/4
do Uchwały Nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 24.05.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 24.05.2024	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. Kołodziejkiej	C/REM/I/P2/30	700 000	379 232,63		120 000	820 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6060+000			GMMW	Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	C/REM/I/P2/42	1 100 000	207 389,75	450 000	0	650 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa odwodnienia ulic gminnych	C/REM/I/P2/45	569 105	110 700,85	0	80 000	649 105
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	C/REM/I/P2/54	130 000	48 585,00	80 000		50 000
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	441 540	0	30 000	0	411 540
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszaków 23	C/REM/II/P3/18	170 980	4 076,34		30 000	200 980
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.08.000	801.80101.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	C/REM/V/P1/15	0	0	0	150 000	150 000
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	8 255 257	7 522 269,85	180 000	0	8 075 257
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	C/REM/V/P1/39	157 075	157 074,12	0	180 000	337 075
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	C/REM/V/P1/48	1 000 000	0		50 000	1 050 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5	C/REM/V/P1/50	500 000	0		250 000	750 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217	C/REM/V/P1/51	465 966	343 000,00	70 000		395 966
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	C/REM/V/P1/53	480 000	316 110,00	140 000	0	340 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Budowa zbiornika p.poż. na terenie Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej	C/REM/V/P1/56	50 000	0	50 000	0	0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej		0	0	0	30 000	30 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 24.05.2024	Zaangażowanie wg stanu na dzień 24.05.2024	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
				np.: ¹¹ 801.80195.W4307+000								
		np.: ²¹ 801.80195.D2707+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	926.92601.W6050+000			GMMW	Modernizacja obiektu sportowego na osiedlu Nowy Rembertów <i>po zmianie:</i>	C/REM/VIII/P1/5	130 000	9 840,00	0	110 000	240 000
					OFMS	Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów		226 406	0	0	0	226 406
RAZEM								14 376 329	9 098 278,54	1 000 000	1 000 000	14 376 329

*) niepotrzebne skreślić

NACZELNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów

A. Kurczyńska-Strawa
Anna Kurczyńska-Strawa

Sporządził:

Zatwierdził:

Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	27 564 045	1 000 000	1 000 000	27 564 045
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 994 625	530 000	200 000	2 664 625
Drogi i mosty	2 994 625	530 000	200 000	2 664 625
Budowa ul. Kołodziejkiej	700 000		120 000	820 000

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 120.000,00 zł. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania planu wydatków zadania do wartości zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego dotyczącego robót budowlanych ostatniego etapu inwestycji. Obecnie przygotowywane jest nowe porozumienie z MPWiK w m.st. W-wie S.A. umożliwiające wspólną realizację zadania przez dzielnicę (budowa drogi) i spółkę (budowa sieci kanalizacji sanitarnej). Finansowanie w ramach limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 100 000	450 000		650 000
---	------------------	----------------	--	----------------

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 450.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2026. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca bieżącego roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa odwodnienia ulic gminnych	569 105		80 000	649 105
---	----------------	--	---------------	----------------

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 80.000,00 zł. Środki finansowe są niezbędne na realizację ostatniego etapu zadania w zakresie poprawy odwodnienia ul. Licealnej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ubiegłym roku. Kosztorys inwestorski przekracza wartość niezaangażowanych na zadaniu środków finansowych. Finansowanie w ramach limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	130 000	80 000		50 000
--	----------------	---------------	--	---------------

Wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 80.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2025. Zadanie jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej z planowanym terminem zakończenia w grudniu bieżącego roku. Pozostałe środki finansowe zasilą budżet zadania z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.

Po określeniu szacunkowych kosztów na podstawie kosztorysu inwestorskiego, dzielnica w 2025 r. planuje rozszerzyć zakres zadania o etap realizacji robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 466 234	30 000	30 000	8 466 234
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 466 234	30 000	30 000	8 466 234
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	441 540	30 000		411 540

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 30.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków w 2024 r. zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszaków 23" w roku bieżącym. Z uwagi na brak umowy przyłączeniowej do sieci gazowej, realizacja zadania jest zagrożona. Umożliwia to przekazanie części środków finansowych na inne zadanie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszaków 23	170 980		30 000	200 980
--	----------------	--	---------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 30.0000,00 zł. Środki finansowe pochodzą z planu finansowego w 2024 r. zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15". Są one niezbędne na realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ubiegłym roku. Dzielnica podpisała z PSG umowę o przyłączenie do sieci gazowej z terminem realizacji w bieżącym roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

EDUKACJA	14 020 908	440 000	660 000	14 240 908
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 020 908	440 000	660 000	14 240 908
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	0		150 000	150 000

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno - parowego, maszyny do czyszczenia podłóg oraz pianin. Zaplanowane zakupy są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. Środki finansowe pochodzą z planu zadania "Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26" w roku 2024.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	8 255 257	180 000		8 075 257
---	------------------	----------------	--	------------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 180.000,00 zł i przekazanie środków finansowych na inne zadania planowane do realizacji w roku 2024: 150.000,00 zł - na zadanie " Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" oraz 30.000,00 zł - na zadanie " Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych". Zmiana taka jest możliwa z uwagi na wysokość zaangażowanych na zadaniu wydatków oraz szacunków kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia do nowo zbudowanego budynku szkoły.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	157 075		180 000	337 075

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 217 na podstawie opracowanej w bieżącym roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Środki finansowe pochodzą z limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych	1 000 000		50 000	1 050 000
--	------------------	--	---------------	------------------

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 376. Wartość kosztorysu inwestorskiego przewyższa budżet zadania. Środki finansowe pochodzą z zadań: 30.000,00 zł - "Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26" oraz 20.000,00 zł - "Budowa zbiornika p.poż. na terenie Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej".

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5	500 000		250 000	750 000
--	----------------	--	----------------	----------------

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych. Środki finansowe pochodzą z zadań: 70.000,00 zł - "Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217 ", 140.000,00 zł - "Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej" oraz 40.000,00 zł - limit wydatkowy dzielnicy. 23.05. zostały otwarte oferty w 2 postępowaniu przetargowym ws. wyboru wykonawcy robót (pierwsze unieważnione z powodu ofert przekraczających budżet zadania). Wpłynęły 4 oferty, wszystkie przekraczają budżet zadania. Zwiększenie wartości zadania do poziomu wynikającego z ofert, umożliwi wybór wykonawcy i podpisanie umowy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217	465 966	70 000		395 966
---	----------------	---------------	--	----------------

Wnioskuje się o zmniejszenie planu finansowego zadania o 70.000,00 zł i przekazanie tych środków do planu wydatków w 2024 r. zadań: 60.000,00 zł - "Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5" oraz 10.000,00 zł - "Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów". Kwota ta stanowi "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepołomickiej	480 000	140 000		340 000

Wnioskuję się o zmniejszenie planu finansowego zadania o 140.000,00 zł i przekazanie tych środków do planu wydatków w 2024 r. zadania "Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5" . Kwota ta stanowi "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisania umowy na realizację robót budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa zbiornika p.poż. na terenie Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej	50 000	50 000		0
---	---------------	---------------	--	----------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu finansowego zadania o 50.000,00 zł i przekazanie tych środków do planu wydatków w 2024 r. zadań: 30.000,00 zł - " Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej" oraz 20.000,00 zł -"Modernizację kotłowni w szkołach podstawowych". Wnioskowana zmiana jest jednocześnie wnioskiem o zakończeniu realizacji zadania. Po ponownej analizie przez MPWiK infrastruktury zewnętrznej w obrębie szkoły wynika, że nie ma konieczności wykonania zbiornika wody do celów gaszenia zewnętrznego budynku z powodu znalezienia drugiego hydrantu w odległości 150 m od budynku. Istniejące hydranty zapewniają łączną ilość wody wymaganej do gaszenia pożaru, zgodną z obowiązującymi przepisami.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	0	0	30 000	30 000
--	----------	----------	---------------	---------------

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania wieloletniego o planowanych wydatkach w 2024 r. w wysokości 30.000,00 zł, w roku 2025 -180.000,00 zł. Środki finansowe pochodzą z zadania "Budowa zbiornika p.poż. na terenie Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej". Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w 2024 r. oraz realizację robót budowlanych w 2025 r. Z uwagi na brak hydrantów w sąsiedztwie przedszkola, niezbędne jest pilne wykonanie zbiornika w celu zabezpieczenia wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	746 964	0	110 000	856 964
Działalność rekreacyjno - sportowa	746 964	0	110 000	856 964
Modernizacja obiektu sportowego na osiedlu Nowy Rembertów				
po zmianie:	356 406		110 000	466 406
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów				

Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków w 2024 r. o wartość 110.000,00 zł oraz zmianę nazwy zadania. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024. W umowie dotacji zawartej 24 kwietnia 2024 r. zadanie ma nazwę "Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów", a kwota dofinansowania jest niższa od wnioskowanej przez dzielnicę. Finansowanie zadania z limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

NACZELNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury dla Dzielnicy Rembertów

A. Kurczyńska-Strawa
Anna Kurczyńska-Strawa

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

M. Iwanicki
Maciej Iwanicki