

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 2025 rok – zmiana III

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

§ 1. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje i przedstawia Radzie miasta stołecznego Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok, obejmujący propozycję zmian, zgodnie z:

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

§ 2. Niniejszą uchwałą przekazać do:

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



- 4) Dyrektora Biura Edukacji;
- 5) Dyrektora Biura Ochrony Środowiska;
- 6) Dyrektora Biura Polityki Lokalowej;
- 7) Dyrektora Biura Infrastruktury;
- 8) Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji;
- 9) Dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa;
- 10) Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
- 11) Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załącznik Nr VIII/1
do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 25.04.2025r.	Wykonanie wg stanu na dzień 25.04.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	801.80101.D0830+000			GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	0	0	0	17 600	17 600
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75085.D0940+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	2 588	0	2 588	2 588
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	801.80101.D0940+000			GMMW	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	DWB/6/WA	0	1 071	0	1 071	1 071
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	801.80104.D0940+000			GMMW	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	DWB/6/WA	0	43	0	43	43
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	801.80120.D0940+000			GMMW	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	DWB/6/WA	0	251	0	251	251
RAZEM								0	3 953	0	21 553	21 553

Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D2710+000	GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	125 800 858			101 750	125 902 608
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	921.92109.D6300+000	MWCI	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	DWM/5/MW/K	0			200 000	200 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	926.92605.D6300+000	OFMS/0004	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	DWM/5/MW/K	0			29 422	29 422

100.000zł - Środki z Centrum Komunikacji Społecznej na zad. Inwestycyjne

1,750zł - Środki z Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego

200.000zł - Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024

29.422 - Mazowsze dla sportu 2023

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

Aneta Janicka

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

Beata Leworowska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH - wg ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr VIII/2
do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

mstwd.08	U.08.000					11 225 976	10 962 976					11 247 529	10 962 976
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
DB	DOCHODY BIEŻĄCE					10 506 500	10 243 500	0	21 553	0	0	10 528 053	10 243 500
DWB	DOCHODY WŁASNE					10 506 500	10 243 500	0	21 553	0	0	10 528 053	10 243 500
DWB/6	Pozostałe dochody					5 243 000	4 980 000	0	21 553	0	0	5 264 553	4 980 000
DWB/6/WU	Wpływy z usług			0830		1 031 000	775 000	0	17 600	0	0	1 048 600	775 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media			0830		775 000	775 000	0	17 600	0	0	792 600	775 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	801	80101	0830	GMMW	0	0	0	17 600	0	0	17 600	0
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów					6 500	2 000	0	2 588	0	0	9 088	2 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0940		0	0	0	2 588	0	0	2 588	0
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75085	0940	GMMW	0	0	0	2 588	0	0	2 588	0
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT					35 000	35 000	0	1 365	0	0	36 365	35 000
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			0940		35 000	35 000	0	1 365	0	0	36 365	35 000
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80101	0940	GMMW	0	0	0	1 071	0	0	1 071	0
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80104	0940	GMMW	0	0	0	43	0	0	43	0
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80120	0940	GMMW	0	0	0	251	0	0	251	0
RAZEM						11 225 976	10 962 976	0	21 553	0	0	11 247 529	10 962 976

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

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

Załącznik Nr VIII/3
do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z dnia

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	11 225 976	10 962 976	0	21 553	0	0	11 247 529	10 962 976
				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
750			Administracja publiczna	544 000	544 000	0	2 588	0	0	546 588	544 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	2 588	0	0	2 588	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 588	0	0	2 588	0
801			Oświata i wychowanie	3 795 500	3 790 500	0	18 965	0	0	3 814 465	3 790 500
	80101		Szkoły podstawowe	4 000	0	0	18 671	0	0	22 671	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	17 600	0	0	17 600	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	1 071	0	0	1 071	0
	80104		Przedszkola	0	0	0	43	0	0	43	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	43	0	0	43	0
	80120		Licea ogólnokształcące	274 782	273 782	0	251	0	0	275 033	273 782
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	251	0	0	251	0
			OGÓŁEM	11 225 976	10 962 976	0	21 553	0	0	11 247 529	10 962 976

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

Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 202

MSTWD.08	u.08.000	0	21 553
PROGRAM	OPIS	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	21 553
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	21 553
DWB/6	Pozostałe dochody	0	21 553
DWB/6/WU	Wpływy z usług	0	17 600
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	0	17 600

Proponowane zwiększenie w wysokości **17.600zł** dotyczy urealnienia dochodów w związku z planowanym zwrotem opłaty za media od ajenta wynajmującego pomieszczenie stołówki w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26.

DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	0	2 588
----------	---------------------------	---	-------

Proponowane zwiększenie w wysokości **2.588zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotu mylnego przelewu.

DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	1 365
----------	------------------------------------	---	-------

Proponowane zwiększenie w wysokości **1.365zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT do wysokości wykonania dochodów.

RAZEM	0	21 553
	21 553	

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 25.04.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 25.04.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	\$	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
DBFO	J.08.000	801.80101.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	506 739	201 808	0	19 303	526 042
DBFO	J.08.000	801.80101.W4280+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	40 000	37 846	0	4 000	44 000
DBFO	J.08.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	318 683	262 380	0	298 000	616 683
DBFO	J.08.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	300 000	167 603	0	202 000	502 000
DBFO	J.08.000	801.80120.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	60 000	28 123	0	70 000	130 000
WIR	U.08.000	600.60095.W4300+000			GMMW	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	B/I/1/2/3	1 000	1 000		5 000	6 000
WIR	U.08.000	600.60016.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	1 950 220	1 009 963		25 000	1 975 220
WIR	U.08.000	600.60095.W4300+000			GMMW	Opracowania i analizy związane z drogami	B/I/2/5	45 000	6 765		10 000	55 000
WZL	U.08.000	700.70007.W4260+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	330 000	226 921		95 000	425 000
WZL	U.08.000	700.70007.W4300+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	379 000	162 984		305 000	684 000
WZL	U.08.000	700.70007.W4270+000			GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/2	1 070 000	39 805		50 000	1 120 000
WZL	U.08.000	700.70005.W4590+000			GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	B/II/3/6	8 000	8 000		5 000	13 000
WZL	U.08.000	700.70007.W4430+000			GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	B/II/3/6	3 000	184		15 000	18 000
WGG	U.08.000	700.70005.W4390+000			GMMW	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	B/II/4/2	40 000	0		10 000	50 000
WOŚ	U.08.000	900.90003.W4300+000			GMMW	Oczyszczanie pozostałych terenów	B/III/1/1/3	104 400	102 773		20 000	124 400

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 25.04.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 25.04.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WOŚ	U.08.000	900.90003.W4210+000			GMMW	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	B/III/1/3	0	0		15 000	15 000
WOŚ	U.08.000	900.90095.W4220+000			GMMW	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	B/III/1/12	50 000	48 984		30 000	80 000
WOŚ	U.08.000	400.40002.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	B/III/2/1	48 000	35 978		10 000	58 000
WIR	U.08.000	900.90001.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	B/III/2/3	150 000	149 811	189		149 811
WOŚ	U.08.000	900.90004.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	199 900	40 000		200 000	399 900
WOŚ	U.08.000	900.90095.W4210+000			GMMW	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	B/III/4/1	25 400	0	10 000		15 400
WOŚ	U.08.000	900.90095.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia ekologiczne	B/III/4/7	50 000	5 169		10 000	60 000
WIR	U.08.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	200 000	110 690		160 000	360 000
WIR	U.08.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	125 000	20 803		21 000	146 000
WOŚ	U.08.000	926.92601.W4210+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	B/VIII/1/1	3 000	0		10 000	13 000
WOŚ	U.08.000	926.92601.W4270+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	B/VIII/1/1	226 600	122 500		10 000	236 600
WOŚ	U.08.000	926.92601.W4300+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	B/VIII/1/1	912 000	908 267		10 000	922 000
WSR	U.08.000	926.92605.W4300+000			GMMW	Imprezy rekreacyjno-sportowe	B/VIII/2/1	317 100	155 245		25 000	342 100
WSR	U.08.000	926.92605.W4300+000			GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	B/VIII/2/2	244 348	188 498		75 000	319 348
WKD	U.08.000	750.75023.W4010+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	17 975 188	16 299 377	1 675 811		16 299 377
RAZEM								25 682 578	20 341 477	1 686 000	1 709 303	25 705 881

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budownictwa i Księgowym
dla Zarządcy
Anna Janicka

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

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
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						161 711 838	81 708 261	1 686 000	1 709 303	1 686 000	1 116 000	161 735 141	81 138 261
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					2 184 000	2 184 000	0	40 000	0	40 000	2 224 000	2 224 000
I/1	Komunikacja zbiorowa					1 000	1 000	0	5 000	0	5 000	6 000	6 000
B/I/1/2	Zarządzanie komunikacją miejską					1 000	1 000	0	5 000	0	5 000	6 000	6 000
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu					1 000	1 000	0	5 000	0	5 000	6 000	6 000
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór	600	60095			1 000	1 000	0	5 000	0	5 000	6 000	6 000
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór	600	60095	4300	GMMW	1 000	1 000		5 000		5 000	6 000	6 000
I/2	Drogi i mosty					2 183 000	2 183 000	0	35 000	0	35 000	2 218 000	2 218 000
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					2 018 500	2 018 500	0	25 000	0	25 000	2 043 500	2 043 500
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych					2 018 500	2 018 500	0	25 000	0	25 000	2 043 500	2 043 500
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016			2 018 500	2 018 500	0	25 000	0	25 000	2 043 500	2 043 500
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	GMMW	1 950 220	1 950 220		25 000		25 000	1 975 220	1 975 220
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami					46 500	46 500	0	10 000	0	10 000	56 500	56 500
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095			46 500	46 500	0	10 000	0	10 000	56 500	56 500
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095	4300	GMMW	45 000	45 000		10 000		10 000	55 000	55 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					2 588 800	2 588 800	0	480 000	0	480 000	3 068 800	3 068 800
II/3	Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 481 500	2 481 500	0	470 000	0	470 000	2 951 500	2 951 500
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 140 500	1 140 500	0	400 000	0	400 000	1 540 500	1 540 500
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007			1 140 500	1 140 500	0	400 000	0	400 000	1 540 500	1 540 500
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4260	GMMW	330 000	330 000		95 000		95 000	425 000	425 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4300	GMMW	379 000	379 000		305 000		305 000	684 000	684 000
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 070 000	1 070 000	0	50 000	0	50 000	1 120 000	1 120 000
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007			1 070 000	1 070 000	0	50 000	0	50 000	1 120 000	1 120 000
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	GMMW	1 070 000	1 070 000		50 000		50 000	1 120 000	1 120 000
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa					21 000	21 000	0	20 000	0	20 000	41 000	41 000
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi	700	70005			18 000	18 000	0	5 000	0	5 000	23 000	23 000
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi	700	70005	4590		8 000	8 000	0	5 000	0	5 000	13 000	13 000
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi	700	70005	4590	GMMW	8 000	8 000		5 000		5 000	13 000	13 000
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi	700	70007			3 000	3 000	0	15 000	0	15 000	18 000	18 000
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi	700	70007	4430	GMMW	3 000	3 000		15 000		15 000	18 000	18 000
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					55 800	55 800	0	10 000	0	10 000	65 800	65 800
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania					55 800	55 800	0	10 000	0	10 000	65 800	65 800
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005			55 800	55 800	0	10 000	0	10 000	65 800	65 800
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	4390	GMMW	40 000	40 000		10 000		10 000	50 000	50 000
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 527 370	3 527 370	10 189	285 000	10 189	285 000	3 802 181	3 802 181
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					1 781 000	1 781 000	0	65 000	0	65 000	1 846 000	1 846 000
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta					1 475 000	1 475 000	0	20 000	0	20 000	1 495 000	1 495 000
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów					125 000	125 000	0	20 000	0	20 000	145 000	145 000

PROGRAM	OPTS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Obszar Funkcjonalny	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003			125 000	125 000	0	20 000	0	20 000	145 000	145 000
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003	4300	GMMW	104 400	104 400		20 000		20 000	124 400	124 400
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych					120 000	120 000	0	15 000	0	15 000	135 000	135 000
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003			120 000	120 000	0	15 000	0	15 000	135 000	135 000
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	GMMW				15 000		15 000	15 000	15 000
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście					126 000	126 000	0	30 000	0	30 000	156 000	156 000
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w	900	90095			126 000	126 000	0	30 000	0	30 000	156 000	156 000
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w	900	90095	4220	GMMW	50 000	50 000		30 000		30 000	80 000	80 000
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					332 000	332 000	189	10 000	189	10 000	341 811	341 811
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					182 000	182 000	0	10 000	0	10 000	192 000	192 000
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002			102 000	102 000	0	10 000	0	10 000	112 000	112 000
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4270	GMMW	48 000	48 000		10 000		10 000	58 000	58 000
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych					150 000	150 000	189	0	189	0	149 811	149 811
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	900	90001			150 000	150 000	189	0	189	0	149 811	149 811
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	900	90001	4300	GMMW	150 000	150 000	189		189		149 811	149 811
III/3	Tereny zielone					881 765	881 765	0	200 000	0	200 000	1 081 765	1 081 765
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					300 265	300 265	0	200 000	0	200 000	500 265	500 265
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			300 265	300 265	0	200 000	0	200 000	500 265	500 265
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	199 900	199 900		200 000		200 000	399 900	399 900
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					532 605	532 605	10 000	10 000	10 000	10 000	532 605	532 605
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej					368 400	368 400	10 000	0	10 000	0	358 400	358 400
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy	900	90095			368 400	368 400	10 000	0	10 000	0	358 400	358 400
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy	900	90095	4210	GMMW	25 400	25 400	10 000		10 000		15 400	15 400
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne					164 205	164 205	0	10 000	0	10 000	174 205	174 205
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095			100 000	100 000	0	10 000	0	10 000	110 000	110 000
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4300	GMMW	50 000	50 000		10 000		10 000	60 000	60 000
V	EDUKACJA					100 547 939	28 638 395	0	774 303	0	181 000	101 322 242	28 819 395
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					97 087 928	28 350 748	0	774 303	0	181 000	97 862 231	28 531 748
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					33 927 535	6 112 477	0	23 303	0	0	33 950 838	6 112 477
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół					27 815 058	0	0	23 303	0	0	27 838 361	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			27 815 058	0	0	23 303	0	0	27 838 361	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GMMW	506 739			19 303			526 042	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4280	GMMW	40 000			4 000			44 000	0
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					1 033 683	355 000	0	751 000	0	181 000	1 784 683	536 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i					1 033 683	355 000	0	751 000	0	181 000	1 784 683	536 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	GMMW	518 683	200 000		458 000		160 000	976 683	360 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80104	4270	GMMW	425 000	125 000		223 000		21 000	648 000	146 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80120	4270	GMMW	90 000	30 000		70 000			160 000	30 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					2 161 600	2 161 600	0	130 000	0	130 000	2 291 600	2 291 600
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa					1 181 600	1 181 600	0	30 000	0	30 000	1 211 600	1 211 600
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych					1 181 600	1 181 600	0	30 000	0	30 000	1 211 600	1 211 600
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601			1 181 600		0	30 000	0	30 000	1 211 600	1 211 600
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4210	GMMW	3 000	3 000		10 000		10 000	13 000	13 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4270	GMMW	226 600	226 600		10 000		10 000	236 600	236 600
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4300	GMMW	912 000	912 000		10 000		10 000	922 000	922 000

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Obszar Funkcjonalny	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					980 000	980 000	0	100 000	0	100 000	1 080 000	1 080 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe					400 000	400 000	0	25 000	0	25 000	425 000	425 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605			400 000	400 000	0	25 000	0	25 000	425 000	425 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4300	GMMW	317 100	317 100		25 000		25 000	342 100	342 100
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży					550 000	550 000	0	75 000	0	75 000	625 000	625 000
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605			550 000	550 000	0	75 000	0	75 000	625 000	625 000
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	GMMW	244 348	244 348		75 000		75 000	319 348	319 348
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					28 989 671	28 989 671	1 675 811	0	1 675 811	0	27 313 860	27 313 860
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					27 988 274	27 988 274	1 675 811	0	1 675 811	0	26 312 463	26 312 463
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					23 879 901	23 879 901	1 675 811	0	1 675 811	0	22 204 090	22 204 090
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					23 711 496	23 711 496	1 675 811	0	1 675 811	0	22 035 685	22 035 685
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			23 567 900	23 567 900	1 675 811	0	1 675 811	0	21 892 089	21 892 089
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	17 975 188	17 975 188	1 675 811		1 675 811		16 299 377	16 299 377
RAZEM SFERY						161 711 838	81 708 261	1 686 000	1 709 303	1 686 000	1 116 000	161 735 141	81 138 261

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

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

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

				174 080 589	93 956 512	3 100 417	3 962 685	3 100 417	3 369 382	174 942 857	94 225 477
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 000	102 000	0	10 000	0	10 000	112 000	112 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	102 000	0	10 000	0	10 000	112 000	112 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	102 000	0	10 000	0	10 000	112 000	112 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	102 000	0	10 000	0	10 000	112 000	112 000
40002			Dostarczanie wody	102 000	102 000	0	10 000	0	10 000	112 000	112 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	102 000	0	10 000	0	10 000	112 000	112 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	102 000	0	10 000	0	10 000	112 000	112 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	102 000	0	10 000	0	10 000	112 000	112 000
	4270		Zakup usług remontowych	48 000	48 000	0	10 000	0	10 000	58 000	58 000
600			Transport i łączność	9 558 628	9 558 628	870 000	1 213 382	870 000	1 213 382	9 902 010	9 902 010
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 111 500	4 111 500	0	40 000	0	40 000	4 151 500	4 151 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 111 500	4 111 500	0	40 000	0	40 000	4 151 500	4 151 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 111 500	4 111 500	0	40 000	0	40 000	4 151 500	4 151 500
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 447 128	5 447 128	870 000	1 173 382	870 000	1 173 382	5 750 510	5 750 510
60016			Drogi publiczne gminne	8 876 928	8 876 928	870 000	1 198 382	870 000	1 198 382	9 205 310	9 205 310
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 949 800	3 949 800	0	25 000	0	25 000	3 974 800	3 974 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 949 800	3 949 800	0	25 000	0	25 000	3 974 800	3 974 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 949 800	3 949 800	0	25 000	0	25 000	3 974 800	3 974 800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 927 128	4 927 128	870 000	1 173 382	870 000	1 173 382	5 230 510	5 230 510
	4270		Zakup usług remontowych	1 975 720	1 975 720	0	25 000	0	25 000	2 000 720	2 000 720
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 675	3 491 675	870 000	1 173 382	870 000	1 173 382	3 795 057	3 795 057
60095			Pozostała działalność	98 700	98 700	0	15 000	0	15 000	113 700	113 700
			WYDATKI BIEŻĄCE	98 700	98 700	0	15 000	0	15 000	113 700	113 700
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 700	98 700	0	15 000	0	15 000	113 700	113 700
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 700	98 700	0	15 000	0	15 000	113 700	113 700
	4300		Zakup usług pozostałych	98 700	98 700	0	15 000	0	15 000	113 700	113 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 572 861	4 572 861	5 718	480 000	5 718	480 000	5 047 143	5 047 143
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 585 800	2 585 800	0	480 000	0	480 000	3 065 800	3 065 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 585 800	2 585 800	0	480 000	0	480 000	3 065 800	3 065 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 583 800	2 583 800	0	480 000	0	480 000	3 063 800	3 063 800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 987 061	1 987 061	5 718	0	5 718	0	1 981 343	1 981 343
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 300	122 300	0	15 000	0	15 000	137 300	137 300
			WYDATKI BIEŻĄCE	122 300	122 300	0	15 000	0	15 000	137 300	137 300
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 300	122 300	0	15 000	0	15 000	137 300	137 300
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 300	122 300	0	15 000	0	15 000	137 300	137 300
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	0	10 000	0	10 000	50 000	50 000
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	0	5 000	0	5 000	13 000	13 000
			Srodki z budżetu miasta	8 000	8 000	0	5 000	0	5 000	13 000	13 000
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 450 561	4 450 561	5 718	465 000	5 718	465 000	4 909 843	4 909 843
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 500	2 463 500	0	465 000	0	465 000	2 928 500	2 928 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 463 500	2 463 500	0	465 000	0	465 000	2 928 500	2 928 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 461 500	2 461 500	0	465 000	0	465 000	2 926 500	2 926 500
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 987 061	1 987 061	5 718	0	5 718	0	1 981 343	1 981 343
	4260		Zakup energii	388 000	388 000	0	95 000	0	95 000	483 000	483 000
	4270		Zakup usług remontowych	1 070 000	1 070 000	0	50 000	0	50 000	1 120 000	1 120 000
	4300		Zakup usług pozostałych	401 000	401 000	0	305 000	0	305 000	706 000	706 000
	4430		Różne opłaty i składki	138 000	138 000	0	15 000	0	15 000	153 000	153 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 061	1 987 061	5 718		5 718		1 981 343	1 981 343
750			Administracja publiczna	33 515 435	31 189 946	1 675 811	0	1 675 811	0	31 839 624	29 514 135
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 426 794	29 101 305	1 675 811	0	1 675 811	0	29 750 983	27 425 494
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 431 101	28 106 812	1 675 811	0	1 675 811	0	28 755 290	26 431 001
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 793 846	23 672 846	1 675 811	0	1 675 811	0	24 118 035	21 997 035
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 012 626	30 012 626	1 675 811	0	1 675 811	0	28 336 815	28 336 815
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 923 985	27 923 985	1 675 811	0	1 675 811	0	26 248 174	26 248 174
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 715 492	27 715 492	1 675 811	0	1 675 811	0	26 039 681	26 039 681
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 639 940	23 639 940	1 675 811	0	1 675 811	0	21 964 129	21 964 129
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722 152	18 722 152	1 675 811	0	1 675 811	0	17 046 341	17 046 341
801			Oświata i wychowanie	99 206 562	29 648 807	0	1 274 303	0	681 000	100 480 865	30 329 807
			WYDATKI BIEŻĄCE	97 659 950	28 222 695	0	774 303	0	181 000	98 434 253	28 403 695
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 951 192	2 658 547	0	774 303	0	181 000	72 725 495	2 839 547
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 582 517	2 648 547	0	774 303	0	181 000	15 356 820	2 829 547
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 612	1 426 112	0	500 000	0	500 000	2 046 612	1 926 112
	80101		Szkoły podstawowe	35 618 890	7 144 649	0	981 303	0	660 000	36 600 193	7 804 649
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 666 218	6 312 477	0	481 303	0	160 000	35 147 521	6 472 477
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 485 821	200 000	0	481 303	0	160 000	28 967 124	360 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 592 329	200 000	0	481 303	0	160 000	7 073 632	360 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	952 672	832 172	0	500 000	0	500 000	1 452 672	1 332 172
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 739	0	0	19 303	0	0	536 042	0
		4270	Zakup usług remontowych	518 683	200 000	0	458 000	0	160 000	976 683	360 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	0	0	4 000	0	0	44 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 172	832 172		500 000		500 000	1 332 172	1 332 172
80104			Przedszkola	23 031 679	7 080 083	0	223 000	0	21 000	23 254 679	7 101 083
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 507 739	6 556 143	0	223 000	0	21 000	22 730 739	6 577 143
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 047 436	125 000	0	223 000	0	21 000	16 270 436	146 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 035 536	125 000	0	223 000	0	21 000	3 258 536	146 000
		4270	Zakup usług remontowych	425 000	125 000	0	223 000	0	21 000	648 000	146 000
80120			Licea ogólnokształcące	7 100 492	1 700 000	0	70 000	0	0	7 170 492	1 700 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 030 492	1 630 000	0	70 000	0	0	7 100 492	1 630 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 416 722	30 000	0	70 000	0	0	5 486 722	30 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 722	30 000	0	70 000	0	0	1 057 722	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	30 000	0	70 000	0	0	160 000	30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 224	1 768 224	10 189	275 000	10 189	275 000	2 033 035	2 033 035
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 670	1 504 670	10 189	275 000	10 189	275 000	1 769 481	1 769 481
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 504 670	1 504 670	10 189	275 000	10 189	275 000	1 769 481	1 769 481
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 465	1 440 465	10 189	275 000	10 189	275 000	1 705 276	1 705 276
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	230 000	189	0	189	0	229 811	229 811
			WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000	189	0	189	0	229 811	229 811
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000	189	0	189	0	229 811	229 811
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000	189	0	189	0	229 811	229 811
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	189	0	189	0	149 811	149 811
90003			Oczyszczanie miast i wsi	248 000	248 000	0	35 000	0	35 000	283 000	283 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	248 000	248 000	0	35 000	0	35 000	283 000	283 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 000	248 000	0	35 000	0	35 000	283 000	283 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 000	248 000	0	35 000	0	35 000	283 000	283 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	20 600	0	15 000	0	15 000	35 600	35 600
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400	227 400	0	20 000	0	20 000	247 400	247 400
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 265	300 265	0	200 000	0	200 000	500 265	500 265
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 265	300 265	0	200 000	0	200 000	500 265	500 265
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 265	300 265	0	200 000	0	200 000	500 265	500 265
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 265	300 265	0	200 000	0	200 000	500 265	500 265
		4300	Zakup usług pozostałych	255 165	255 165	0	200 000	0	200 000	455 165	455 165
90095			Pozostała działalność	808 754	808 754	10 000	40 000	10 000	40 000	838 754	838 754
			WYDATKI BIEŻĄCE	805 200	805 200	10 000	40 000	10 000	40 000	835 200	835 200

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 200	605 200	10 000	40 000	10 000	40 000	635 200	635 200
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 200	605 200	10 000	40 000	10 000	40 000	635 200	635 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400	71 400	10 000	0	10 000	0	61 400	61 400
		4220	Zakup środków żywności	50 000	50 000	0	30 000	0	30 000	80 000	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000	139 000	0	10 000	0	10 000	149 000	149 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 844 550	7 844 550	500 000	580 000	500 000	580 000	7 924 550	7 924 550
			WYDATKI MAJĄTKOWE	855 000	855 000	500 000	580 000	500 000	580 000	935 000	935 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 595 750	3 595 750	500 000	580 000	500 000	580 000	3 675 750	3 675 750
			WYDATKI MAJĄTKOWE	555 000	555 000	500 000	580 000	500 000	580 000	635 000	635 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	555 000	500 000	580 000	500 000	580 000	635 000	635 000
926			Kultura fizyczna	2 242 355	2 242 355	38 699	130 000	38 699	130 000	2 333 656	2 333 656
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 161 600	2 161 600	0	130 000	0	130 000	2 291 600	2 291 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 600	1 911 600	0	130 000	0	130 000	2 041 600	2 041 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 188	1 817 188	0	130 000	0	130 000	1 947 188	1 947 188
			WYDATKI MAJĄTKOWE	80 755	80 755	38 699	0	38 699	0	42 056	42 056
	92601		Obiekty sportowe	1 223 656	1 223 656	0	30 000	0	30 000	1 253 656	1 253 656
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 600	1 181 600	0	30 000	0	30 000	1 211 600	1 211 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 600	1 181 600	0	30 000	0	30 000	1 211 600	1 211 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 600	1 181 600	0	30 000	0	30 000	1 211 600	1 211 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	10 000	0	10 000	13 000	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	226 600	226 600	0	10 000	0	10 000	236 600	236 600
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000	912 000	0	10 000	0	10 000	922 000	922 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 018 699	1 018 699	38 699	100 000	38 699	100 000	1 080 000	1 080 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	980 000	980 000	0	100 000	0	100 000	1 080 000	1 080 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 000	730 000	0	100 000	0	100 000	830 000	830 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 588	635 588	0	100 000	0	100 000	735 588	735 588
			WYDATKI MAJĄTKOWE	38 699	38 699	38 699	0	38 699	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	591 448	591 448	0	100 000	0	100 000	691 448	691 448
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 699	38 699	38 699	0	38 699	0	0	0
			OGÓŁEM	174 080 589	93 956 512	3 100 417	3 962 685	3 100 417	3 369 382	174 942 857	94 225 477
			WYDATKI BIEŻĄCE	161 711 838	81 708 261	1 686 000	1 709 303	1 686 000	1 116 000	161 735 141	81 138 261
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 251 986	43 153 826	1 686 000	1 709 303	1 686 000	1 116 000	121 275 289	42 583 826
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 534 574	24 675 436	1 675 811	0	1 675 811	0	87 858 763	22 999 625
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 717 412	18 478 390	10 189	1 709 303	10 189	1 116 000	33 416 526	19 584 201
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 368 751	12 248 251	1 414 417	2 253 382	1 414 417	2 253 382	13 207 716	13 087 216

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

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki

DZIELNICA REMBERTÓW

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
W_BIEZACE	OGÓŁEM	1 686 000	1 709 303
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	40 000
I/1	Komunikacja zbiorowa - program 1	0	5 000
B/I/1/2	Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	0	5 000
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		5 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 5.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie serwisu stacji napraw rowerów. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/III/2/3 - 189zł oraz B/X/2/1/1 - 4.811zł .		
I/2	Drogi i mosty - program 2	0	35 000
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	0	25 000
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych		25 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 25.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej remontów ulic - Oraczy, Szyszaków i Kamaszniczej. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 25.000zł .		
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		10 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 10.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie opracowania projektów organizacji ruchu. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 10.000zł .		
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	480 000
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	470 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		400 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 400.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie nowowyprowadzanego budynku komunalnego przy ul. Cyrulików 97 - 140.000zł (zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, dostawy wody do budynku, odprowadzanie ścieków, utrzymania czystości i porządku). Pozostała kwota w wysokości 260.000zł. dotyczy realizacji zadania w zakresie przeglądów corocznych i wynikających z prawa budowlanego oraz dezynfekcji i deratyzacji pustostanów i usług przeprowadzkowych. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 400.000zł .		
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	0	50 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		50 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 50.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie przeprowadzenia prac remontowych w obszarze zasobu mieszkaniowego np. remont klatek schodowych. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 50.000zł.		

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
B/III/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6 <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007 Proponowane zwiększenie w wysokości 20.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę odszkodowania osobie fizycznej - 5.000zł z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego oraz na zwrot kaucji mieszkaniowych - 15.000zł. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 20.000zł.		20 000
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	0	10 000
B/III/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 Proponowane zwiększenie w wysokości 10.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wykonania 3 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w toku postępowań administracyjnych o ustalenie opłaty planistycznej oraz 7 operatów szacunkowy dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych oraz przesyłu na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy na gruntach, na których zostały zrealizowane inwestycje liniowe. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 10.000zł.		10 000
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 189	285 000
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	0	65 000
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	0	20 000
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003 Proponowane zwiększenie w wysokości 20.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie podstawienia i opróżniania kontenerów na odpady zbierane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 20.000zł.		20 000
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003 Proponowane zwiększenie w wysokości 15.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie zakupu koszy ulicznych oraz stacji na psie odchody - wg potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców dzielnicy. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 15.000zł.		15 000
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095 Proponowane zwiększenie w wysokości 30.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie zakupu karmy dla kotów bezdomnych i wolnożyjących. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 30.000zł.		30 000
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	189	10 000
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002 <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska Proponowane zwiększenie w wysokości 10.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie bieżących napraw i remontów studni oligoceńskich wynikających m.in. z aktów wandalizmu. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/III/4/1.		10 000

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 Proponowane zmniejszenie w wysokości 189zł dotyczy środków, które nie zostaną zrealizowane w zakresie zakupu usług i zostaną przeznaczone na wykonanie zadania B/II/1/2/3.	189	
III/3	Tereny zielone - program 3	0	200 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 Proponowane zwiększenie w wysokości 200.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania zieleni (podlewanie, renowacja trawników oraz pozostałe zadania interwencyjne zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy). Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 200.000zł.		200 000
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	10 000	10 000
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 Proponowane zmniejszenie w kwocie 10.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie zakupu materiałów i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/III/2/1.	10 000 10 000	0
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 Proponowane zwiększenie w wysokości 10.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie zakupu usługi wytworzenia tablic edukacyjno-informacyjnych zaprojektowanych wg projektu Wydziału Ochrony Środowiska. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 10.000zł.		10 000
V	2.2.5. EDUKACJA	0	774 303
VI/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	774 303
B/VI/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	0	23 303
B/VI/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Proponowane zwiększenie w wysokości 23.303zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie zakupu sprzętu i artykułów biurowych - 17.553zł dla wszystkich placówek, zakupu laptopa dla Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 - 1.750zł raz zakupu usług zdrowotnych w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - 4.000zł. Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów - 21.553zł oraz ze świadczenia odszkodowawczego w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego - 1.750zł.	0	23 303 23 303
B/VI/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0 0	751 000 570 000
80101	remonty w szkołach podstawowych Proponowane zwiększenie w wysokości 298.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na: - wymianę okien oraz remont kominów w Szkole Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5 - 100.000zł;		298 000

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	- remont sali sensorycznej oraz wymianę oświetlenia na LED w Szkole Podstawowej 217 przy ul. Paderewskiego 45 - 110.000zł; - wymianę oświetlenia na LED w Szkole Podstawowej 376 przy ul. Ziemskiego 22 - 80.000zł; - kontrolę dostępu windy w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 - 8.000zł. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 298.000zł.		
80104	remonty w przedszkolach		202 000
	Proponowane zwiększenie w wysokości 202.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na: - remont dachu, remont ogrodzenia, poszerzenie drzwi w Przedszkolu nr 158 przy ul. Dwóch Mieczów 30/36 – 44.000zł; - malowanie holu przy szatni i wejść do łazienek w Przedszkolu nr 160 przy ul. Niepołomickiej 26 – 17.000zł; - wymianę oświetlenia w salach oraz korytarzu w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 – 55.000zł; - Przedszkole nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację urządzeń placu zabaw; - cyklinowanie i lakierowanie podłóg w Przedszkolu nr 423 przy ul. Kadrowej 9 – 16.000,00 zł ; Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 202.000zł.		
80120	remonty w liceach ogólnokształcących		70 000
	Proponowane zwiększenie w wysokości 70.000zł dotyczy wymiany okna oraz wymiany oświetlenia na LED w LI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kadrowej 9. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 70.000zł. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	0	181 000
80101	remonty w szkołach podstawowych		160 000
	Proponowane zwiększenie w kwocie 160.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie remontu nawierzchni placu zabaw i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45, remontu zadaszenia wejść do Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego 22 oraz remont układu zasilania wraz z montażem kompensatora mocy biernej. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 160.000zł.		
80104	remonty w przedszkolach		21 000
	Proponowane zwiększenie w kwocie 21.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji p.poż w Przedszkolu nr 423 przy ul. Kadrowej 9. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 21.000zł.		
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	130 000
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	30 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	0	30 000
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601 Proponowane zwiększenie w wysokości 30.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie zakupu ogrodzenia leśnego, konserwacji obiektów rekreacyjnych, w tym m.in. wiat piknikowych, stołów oraz transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem wiaty piknikowej. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 30.000zł		30 000
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	0	100 000
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	0	25 000
	<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		25 000

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	Proponowane zwiększenie w wysokości 25.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na organizację imprez rekreacyjno-sportowych w drugiej połowie roku takich jak: Local Hero - Zawody Deskorolkowe o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów oraz Zumbertów - Maraton Zumbi. Planowane jest zwiększenie liczby imprez sportowych w porównaniu do roku poprzedniego (+1 turniej szachowy, +1 turniej tenisa stołowego, +1 turniej w piłkę siatkową). Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 25.000zł.		
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	0	75 000
	<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji		75 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 75.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. W drugiej połowie roku będą kontynuowane zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-6 lat w ramach projektu Aktywny Przedszkolak jak również będzie prowadzona zwiększona liczba zajęć szkolnych w ramach projektu Otwarte Hale Sale Baseny i Boiska Sportowe oraz Od Zabawy do Sportu. Również w drugiej połowie roku będą kontynuowane nowe zajęcia w ramach oferty dla mieszkańców tj. zajęcia w badmintonie i na pływalni ASzWoj. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 75.000zł.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 675 811	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	1 675 811	0
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	1 675 811	0
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	1 675 811	0
	<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	1 675 811	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 675 811	
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 1.675.811zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie wynagrodzeń osobowych. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadań bieżących: B/II/1/2/3 - 4.811zł, B/II/2/1/1 - 25.000zł, B/II/2/5 - 10.000zł, B/II/3/1 - 400.000zł, B/II/3/2 - 50.000zł, B/II/3/6 - 20.000zł, B/II/4/2 - 10.000zł, B/III/1/1/3 - 20.000zł, B/III/1/3 - 15.000zł, B/III/1/12 - 30.000zł, B/III/3/1 - 200.000zł, B/III/4/7 - 10.000zł, B/V/1/27 - 751.000zł, B/VIII/1/1 - 30.000zł, B/VIII/2/1 - 25.000zł, B/VIII/2/2 - 75.000zł.		

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Jenicka

Zatwierdził:

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

Beata Jaworowska

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

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 24.04.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 24.04.2025	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	482 858	376 513	70 000	0	412 858
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa odwodnienia ulic gminnych	C/REM/I/P2/45	604 712	163 233	0	373 382	978 094
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			MWPO/0058	Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	C/REM/I/P2/58	1 200 000	0	0	0	1 200 000
					GMMW			800 000	0	800 000	0	0
					MWPO/WW			0	0	0	800 000	800 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	C/REM/II/P3/14	240 568	0	0	0	240 568
					GMMW			7 001	1 283	5 718	0	1 283
Wydział Infrastruktury	U.08.000	921.92109.W6050+000			GMMW	Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów	C/REM/VII/P3/16	500 000	173 428	500 000	0	0
					MWCI/WW			0	0	0	250 000	250 000
					MWCI			0	0	0	200 000	200 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.08.000	926.92605.W6050+000			GMMW	Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	C/REM/VIII/P1/3	8 242	0	8 242	0	0
					OFMS/0004			30 457	0	30 457	0	0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	921.92109.W6050+000			GMMW	Poprawa funkcjonalności toalet w Domu Kultury Wygoda		0	0	0	130 000	130 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Poprawa warunków termicznych sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 376		0	0	0	500 000	500 000
RAZEM								3 873 838	714 457	1 414 417	2 253 382	4 712 803

PRO. N. PRZEMISŁAW
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
DIA DZIELNICY REMBERTÓW

Sporządził:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Zatwierdził:

Arkadiusz Piotrowski

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	25 911 052	364 417	1 203 382	26 750 017
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 507 128	70 000	373 382	5 810 510
Drogi i mosty	5 507 128	70 000	373 382	5 810 510
Budowa ul. Kołodziejkiej	482 858	70 000	0	412 858

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 70.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2026. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa odwodnienia ulic gminnych	604 712	0	373 382	978 094
---	----------------	----------	----------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 373.382,00 zł. Środki finansowe są niezbędne na realizację kolejnego etapu zadania w zakresie poprawy odwodnienia ul. F. Iłskiego na podstawie dokumentacji projektowych opracowanych w ubiegłym roku. Finansowanie w ramach limitu wydatkowego dzielnicy. Środki w wysokości 37.664,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie realizacji zadania "Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda", w wysokości 5.718,00 zł stanowią "oszczędności" uzyskane na etapie prac budowlanych zadania "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików". Pozostałe finansowanie w wysokości 330.000,00 zł w ramach limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu stary Rembertów	2 000 000	0	2 000 000
---	------------------	----------	------------------

Nastąpiła zmiana obszaru funkcjonalnego z GMMW na MWPO/WW.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 987 061	5 718	0	1 981 343
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 987 061	5 718	0	1 981 343
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	247 569	5 718	0	241 851

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 5.718,00 zł i przekazanie środków finansowych w 2025 r. do planu zadania "Budowa odwodnienia ulic gminnych". Środki te stanowią wartość niezrealizowanych umów z 2024 r. na dostawę mediów.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

EDUKACJA	1 646 612	0	500 000	2 146 612
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 646 612	0	500 000	2 146 612
Poprawa warunków termicznych sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 376	0	0	500 000	500 000

Wnioskuję się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego w 2025 r. nowego zadania o planowanych wydatkach 500.000,00 zł. Realizacja zadania zapewni bezpieczny dostęp do sal gimnastycznych, znacząco poprawi termikę sal gimnastycznych oraz ochroni sale przed dalszą degradacją z powodu przecieków zawilgoceń. Finansowanie w wysokości w ramach limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	855 000	250 000	330 000	935 000
Działalność kulturalna	855 000	250 000	330 000	935 000
Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów	500 000	250 000	200 000	450 000

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 250.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2026. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku. Jednocześnie wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 200.000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024". Nastąpiła zmiana obszaru funkcjonalnego z GMMW na MWCI/WW.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Poprawa funkcjonalności toalet w Domu Kultury Wygoda	0	0	130 000	130 000

Wnioskuję się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego nowego zadania o planowanych wydatkach 130.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę funkcjonalności toalet w Domu Kultury "Wygoda" z realizacją w 2025 r. Środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł w ramach środków Centrum Komunikacji Społecznej. Pozostałe finansowanie w wysokości 30.000,00 zł w ramach limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	80 755	38 699	0	42 056
Działalność rekreacyjno - sportowa	80 755	38 699	0	42 056
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	38 699	38 699	0	0

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 38 699,00 zł. Zwrot niewykorzystanego dofinansowania do budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.035,00 zł. Jednocześnie wnioskuję się o przekazanie środków finansowych o wartość 37.664,00 zł do planu finansowego zadania "Budowa odwodnienia ulic gminnych" w roku 2025. Kwota ta stanowi "oszczędności" po rozliczeniu dotacji. W związku z korektą sprawozdania końcowego na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego prześięgowano zaangażowane środki z obszaru OFMS/0004 na obszar GMMW. Jednocześnie nastąpiła zmiana obszaru funkcjonalnego z GMMW na OFSM/WW.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 92605

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
dla Dzielnicy Rembertów
Jacek Bodziony

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Arkadiusz Piotrowski

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2025 ROK - REMBERTÓW**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2025 rok
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 310 500	0	940 000	6 250 500
Suma bilansowa (I + II)		5 310 500	0	940 000	6 250 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 310 500	0	940 000	6 250 500
1	Bieżące	5 310 500	0	940 000	6 250 500
2	Inwestycyjne	0	0	0	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 310 500	0	940 000	6 250 500

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

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

Beata Jaworowska

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2025 ROK - REMBERTÓW**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach 2025 rok
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 720 000	0	940 000	3 660 000
Suma bilansowa (I + II)		2 720 000	0	940 000	3 660 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 720 000	0	940 000	3 660 000
1	Bieżące	2 720 000		940 000	3 660 000
2	Inwestycyjne		0		0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0			0
Suma bilansowa (III + IV)		2 720 000	0	940 000	3 660 000

zwiększenie - dochody ogółem

0750	wpływy z najmu i dzierżawy	180 000
	- zwiększenie liczby chętnych do najmu powierzchni	
0830	wpływy z usług	600 000
	- zwiększenie spowodowane podwyższeniem	
	dziennej stawki żywieniowej ze względu na wzrost	
	cen - wpłaty rodziców za wyżywienie	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	
0960	pieniężnej	160 000
	- wpłaty rodziców za udział uczniów w wycieczkach	
	szkolnych	
	razem	940 000

zwiększenie - wydatki ogółem

4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000
4220	zakup środków żywności	600 000
	- zwiększenie spowodowane wzrostem cen	
	produktów spożywczych niezbędnych do	
	przygotowywania posiłków	
4300	zakup usług pozostałych	190 000
	- organizacja wycieczek dla młodzieży	
	razem	940 000

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów
Anna Janicka

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

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki

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

Program/Instrument: Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024
Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów
Program budżetowy (wydatkowy): C/REM/VII/P3/16
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Biuro funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Obszar funkcjonalny: MWCI

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania : 2024-2025												
2025 rok	500 000		500 000		-50 000	200 000	-250 000		450 000	200 000	250 000	
2026 rok					250 000		250 000		250 000		250 000	
2027 rok												
2028 rok												
2029 rok												
2030 rok												
2031 rok												
2032 rok												
łącznie wydatki realizacji całego zadania	500 000		500 000		200 000	200 000			700 000	200 000	500 000	

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

Sporządził

[Podpis]
Jacek Szadłony

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Zatwierdził:

[Podpis]
Arkadiusz Piotrowski

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

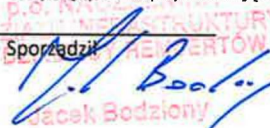
[Podpis]
Maciej Iwanicki

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

Program/Instrument: Mazowsze dla Sportu 2023
Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Wygoda
Program budżetowy (wydatkowy): C/REM/VIII/P1/3
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Obszar funkcjonalny: OFMS/0004

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	w tym finansowane:			Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	w tym finansowane:		
		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania : 2024-2025												
2024 rok	253 208	167 956	85 252						253 208	167 956	85 252	
2025 rok	38 699	30 457	8 242		-38 699	-1 035	-37 664			29 422	-29 422	
2026 rok												
2027 rok												
2028rok												
2029 rok												
2030 rok												
2031 rok												
łącznie wydatki realizacji całego zadania	291 907	198 413	93 494		-38 699	-1 035	-37 664		253 208	197 378	55 830	

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

Sprowadził:

 Jacek Bodziony

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
 Zatwierdził:

 Arkadiusz Piotrowski

BURMISTRZ
 DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

 Maciej Iwanicki