

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 V

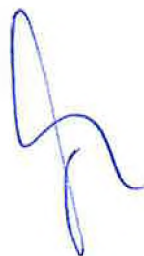
Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817), § 13 ust. 4 pkt 8, § 29 ust. 2 pkt 5 i § 50 ust. 1 Statutu m.st. Warszawy przyjętego uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku (Dz.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

§ 1. Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje i przedstawia Radzie miasta stołecznego Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym stanowiącym załącznik Nr VIII do budżetu m.st. Warszawy na 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 2025 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały;
- 3) projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2025 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 2025 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5 do niniejszej uchwały;
- 6) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2025 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 Edukacji;
- 5) Dyrektora Biura Rady;
- 6) Dyrektora Biura Polityki Lokalowej;
- 7) Dyrektora Biura Kultury;
- 8) Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych ;



- 9) Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
- 10) 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

Radca Prawny
Krzysztof Czajka
Tr-727
2079

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.05.2025r.	Wykonanie wg stanu na dzień 28.05.2025r.	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	2 740 500	2 595 125	140 000		2 600 500
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0470+000			GMMW	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	DWB/5/ZS	30 000	69 375		40 000	70 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z dzierżawy gruntów	DWB/5/ND/DG	850 000	324 774	80 000		770 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z najmu garaży	DWB/5/ND/NG	36 000	12 774	6 000		30 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	wpływy z najmu lokali użytkowych	DWB/5/ND/LU	180 000	33 014	60 000		120 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	80 000	121 244		82 000	162 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	0	30 745		72 000	72 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0750+000			GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	507 000	241 664		30 400	537 400
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0950+000			GMMW	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	DWB/6/MP/PO	0	2 000		2 000	2 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	600.60016.D0620+000			GMMW	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	DWB/6/RO/PD	350 000	319 176		10 000	360 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0830+000			GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	740 000	227 818	180 000		560 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	600.60016.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	0	5 000		5 000	5 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	0	10 000		10 000	10 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0920+000			GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	0	4 943		5 000	5 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0940+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	150 000		150 000	150 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	985		1 000	1 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70007.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	1 000		1 000	1 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D0970+000			GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	2 900		3 000	3 000

19

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.05.2025r.	Wykonanie wg stanu na dzień 28.05.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	750.75023.D0940+000			GMMW	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	DWB/6/WA	35 000	325 482		290 000	325 000
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	700.70005.D0760+000			GMMW	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	DWM/4/PU	0	600		600	600
RAZEM								5 548 500	4 478 619	466 000	702 000	5 784 500

Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D2710+000	GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	125 893 708			99 500	125 993 208
---------------------------	----------	---------------------	------	---	--------	-------------	--	--	--------	-------------

+ 6.000 zł - Środki z Centrum Komunikacji Społecznej dla DK Rembertów
+ 5.500zł - Środki z Centrum Komunikacji Społecznej dla DK Wygoda
+ 88.000zł - Środki z Biura Pomocy i Projektów Społecznych

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Sporządził:

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

Barbara Jaworska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH - wg ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr VIII/2

do Uchwały nr

Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

z dnia

m.st.wd.08 U.08.000						11 225 976	10 962 976					11 461 976	11 198 976
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					10 506 500	10 243 500	466 000	701 400	466 000	701 400	10 741 900	10 478 900
DWB	DOCHODY WŁASNE					10 506 500	10 243 500	466 000	701 400	466 000	701 400	10 741 900	10 478 900
DWB/5	Dochody z mienia					5 263 500	5 263 500	286 000	224 400	286 000	224 400	5 201 900	5 201 900
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550		2 740 500	2 740 500	140 000	0	140 000	0	2 600 500	2 600 500
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	GMMW	2 740 500	2 740 500	140 000		140 000		2 600 500	2 600 500
DWB/5/ZS	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	GMMW	30 000	30 000		40 000		40 000	70 000	70 000
DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia			0750		2 493 000	2 493 000	146 000	184 400	146 000	184 400	2 531 400	2 531 400
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów			0750		850 000	850 000	80 000	0	80 000	0	770 000	770 000
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	700	70005	0750	GMMW	850 000	850 000	80 000		80 000		770 000	770 000
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży			0750		36 000	36 000	6 000	0	6 000	0	30 000	30 000
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży	700	70005	0750	GMMW	36 000	36 000	6 000		6 000		30 000	30 000
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych			0750		180 000	180 000	60 000	0	60 000	0	120 000	120 000
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	0750	GMMW	180 000	180 000	60 000		60 000		120 000	120 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			0750		587 000	587 000	0	184 400	0	184 400	771 400	771 400
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	0750	GMMW	80 000	80 000		82 000		82 000	162 000	162 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70007	0750	GMMW	0	0		72 000		72 000	72 000	72 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	750	75023	0750	GMMW	507 000	507 000		30 400		30 400	537 400	537 400
DWB/6	Pozostałe dochody					5 243 000	4 980 000	180 000	477 000	180 000	477 000	5 540 000	5 277 000
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne					0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne					0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0950		0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	750	75023	0950	GMMW	0	0		2 000		2 000	2 000	2 000
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat					380 000	377 500	0	10 000	0	10 000	390 000	387 500
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego					350 000	350 000	0	10 000	0	10 000	360 000	360 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			0620		350 000	350 000	0	10 000	0	10 000	360 000	360 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	GMMW	350 000	350 000		10 000		10 000	360 000	360 000
DWB/6/WU	Wpływy z usług			0830		1 031 000	775 000	180 000	0	180 000	0	851 000	595 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media			0830		775 000	775 000	180 000	0	180 000	0	595 000	595 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70007	0830	GMMW	740 000	740 000	180 000		180 000		560 000	560 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki					0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	20 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	20 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	600	60016	0920	GMMW	0	0		5 000		5 000	5 000	5 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW	0	0		10 000		10 000	10 000	10 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70007	0920	GMMW	0	0		5 000		5 000	5 000	5 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów					6 500	2 000	0	155 000	0	155 000	161 500	157 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0940		0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	150 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0940	GMMW	0	0		150 000		150 000	150 000	150 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0970		6 500	2 000	0	5 000	0	5 000	11 500	7 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	GMMW	0	0		1 000		1 000	1 000	1 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0970	GMMW	0	0		1 000		1 000	1 000	1 000
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	GMMW	0	0		3 000		3 000	3 000	3 000
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT					35 000	35 000	0	290 000	0	290 000	325 000	325 000
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			0940		35 000	35 000	0	290 000	0	290 000	325 000	325 000
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	750	75023	0940	GMMW	35 000	35 000		290 000		290 000	325 000	325 000
DM	DOCHODY MAJATKOWE					719 476	719 476	0	600	0	600	720 076	720 076
DWM	DOCHODY WŁASNE					0	0	0	600	0	600	600	600
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760		0	0	0	600	0	600	600	600
DWM/4/PU	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	GMMW	0	0		600		600	600	600
RAZEM						11 225 976	10 962 976	466 000	702 000	466 000	702 000	11 461 976	11 198 976

Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Beata Jaworowska

DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

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	466 000	702 000	466 000	702 000	11 461 976	11 198 976
				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
600			Transport i łączność	1 076 976	1 076 976	0	15 000	0	15 000	1 091 976	1 091 976
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 476	1 069 476	0	15 000	0	15 000	1 084 476	1 084 476
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	350 000	350 000	0	10 000	0	10 000	360 000	360 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 551 500	5 551 500	466 000	211 600	466 000	211 600	5 297 100	5 297 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 971 500	3 971 500	286 000	133 600	286 000	133 600	3 819 100	3 819 100
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	30 000	0	40 000	0	40 000	70 000	70 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 500	2 740 500	140 000	0	140 000	0	2 600 500	2 600 500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 146 000	1 146 000	146 000	82 000	146 000	82 000	1 082 000	1 082 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	600	0	600	600	600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 580 000	1 580 000	180 000	78 000	180 000	78 000	1 478 000	1 478 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000	840 000	0	72 000	0	72 000	912 000	912 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		0830	Wpływy z usług	740 000	740 000	180 000	0	180 000	0	560 000	560 000
750			Administracja publiczna	544 000	544 000	0	472 400	0	472 400	1 016 400	1 016 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 000	544 000	0	472 400	0	472 400	1 016 400	1 016 400
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 000	507 000	0	30 400	0	30 400	537 400	537 400
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	35 000	0	440 000	0	440 000	475 000	475 000
758			Różne rozliczenia	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000
			OGÓŁEM	11 225 976	10 962 976	466 000	702 000	466 000	702 000	11 461 976	11 198 976

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

Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025

MSTWD.08 u.08.000		466 000	702 000
PROGRAM	OPIS	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	466 000	701 400
DWB	DOCHODY WŁASNE	466 000	701 400
DWB/5	Dochody z mienia	286 000	224 400
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	0
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	140 000	

Proponowane zmniejszenie w kwocie **140.000zł.** dotyczy weryfikacji i dostosowania planu w zakresie użytkowania wieczystego. Z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne o zwrot części nieruchomości niezbędne jest dokonanie zmiany.

DWB/5/ZS	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		40 000
----------	--	--	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **40.000zł** dotyczy weryfikacji i urealnienia dochodów. W związku z dokonaniem określenia wartości odpłatnych służebności przesyłu i gruntowych związanych z umowami liniowymi obecnie podpisywane są akty notarialne w sprawie ich ustalenia i istnieje konieczność dokonania zmiany.

DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	146 000	184 400
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	80 000	

Proponowane zmniejszenie w wysokości **80.000zł** dotyczy weryfikacji i dostosowania planu. Z uwagi na rozwiązanie umów dzierżaw nieruchomości niezbędne jest dokonanie zmiany.

DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży	6 000	
-------------	-----------------------	-------	--

Proponowane zmniejszenie w wysokości **6.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w związku z brakiem ofert na najem miejsc postojowych w hali garażowej.

DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	60 000	
-------------	----------------------------------	--------	--

Proponowane zmniejszenie w wysokości **60.000zł** dotyczy weryfikacji i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z najmu lokali użytkowych z uwagi na m.in. brak możliwości kontynuacji dwóch umów.

DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		184 400
-------------	---------------------------------------	--	---------

Proponowane zwiększenie w wysokości **184.400zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2025 rok w zakresie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych - 154.000zł i najmu pomieszczeń budynku Urzędu oraz powierzchni dachu - 30.400zł.

DWB/6	Pozostałe dochody	180 000	477 000
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne	0	2 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne		2 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **2.000zł** dotyczy kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków zawartych w umowach.

DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat	0	10 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0	10 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		10 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **10.000zł** dotyczy urealnienia dochodów z uwagi na większą ilość wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz wyższą ściągalsność.

DWB/6/WU	Wpływy z usług	180 000	0
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	180 000	

Proponowane zmniejszenie w wysokości **180.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w związku ze zwrotem odpłatności za media w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach tymczasowych z uwagi na mniejsze zużycie mediów.

DWB/6/PO	Pozostałe odsetki		20 000
----------	-------------------	--	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **20.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych płatności z tytułu m.in. zajęcia pasa drogowego, dzierżawy, użytkowania wieczystego, wynagrodzenia dotyczącego bezumownego korzystania z nieruchomości, najmu lokali itd.

DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów		155 000
----------	---------------------------	--	---------

Proponowane zwiększenie w wysokości **155.000zł** dotyczy urealnienia dochodów z tytułu korekt składek społecznych i zdrowotnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 150.000zł za lata poprzednie oraz rekompensaty w transakcjach handlowych, najmu lokali, bezumownego korzystania z nieruchomości bez podatku VAT - 5.000zł.

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025

MSTWD.08	u.08.000	466 000	702 000
PROGRAM	OPIS	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		290 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **290.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT do wysokości wykonania dochodów (jednorazowa płatność z tytułu rozliczenia VAT z Urzędu Skarbowego za 2024 rok).

DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	600
DWM	DOCHODY WŁASNE	0	600
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	600
DWM/4/PU	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		600

Proponowane zwiększenie w wysokości 600zł dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności do wysokości wykonania dochodów.

RAZEM	466 000	702 000
	236 000	


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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 28.05.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 28.05.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
DBFO	J.08.000	801.80101.W4240+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	34 500	13 778	0	200 000	234 500
WZL	U.08.000	700.70007.W4530+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	32 500	32 055		25 000	57 500
WSZ	U.08.000	851.85154.W2360+000			GMMW	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	B/VI/1/6/10	625 000	565 000		88 000	713 000
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "REMBERTÓW"	B/VII/3/3/9	1 525 000	1 525 000		19 000	1 544 000
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/3/12	1 325 000	1 325 000		38 500	1 363 500
WKD	U.08.000	750.75023.W4010+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	17 973 188	17 902 188	71 000		17 902 188
WOR	U.08.000	750.75022.W3030+000			GMMW	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	B/X/3/1	786 000	786 000		36 000	822 000
RAZEM								22 301 188	22 149 021	71 000	406 500	22 636 688

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Sporządził:

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

Zatwierdził:

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						162 238 796	81 899 206	71 000	406 500	71 000	206 500	162 574 296	82 034 706
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
II	ZAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					2 588 800	2 588 800	0	25 000	0	25 000	2 613 800	2 613 800
II/3	Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 481 500	2 481 500	0	25 000	0	25 000	2 506 500	2 506 500
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 140 500	1 140 500	0	25 000	0	25 000	1 165 500	1 165 500
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007			1 140 500	1 140 500	0	25 000	0	25 000	1 165 500	1 165 500
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4530	GMMW	32 500	32 500		25 000		25 000	57 500	57 500
V	EDUKACJA					100 798 873	28 620 080	0	200 000	0	0	100 998 873	28 620 080
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					97 325 739	28 332 433	0	200 000	0	0	97 525 739	28 332 433
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					34 102 487	6 112 477	0	200 000	0	0	34 302 487	6 112 477
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół					27 990 010	0	0	200 000	0	0	28 190 010	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			27 990 010	0	0	200 000	0	0	28 190 010	0
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GMMW	34 500			200 000			234 500	0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					14 539 103	6 378 306	0	88 000	0	88 000	14 627 103	6 466 306
VI/1	Programy zdrowotne					1 057 714	1 057 714	0	88 000	0	88 000	1 145 714	1 145 714
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					1 057 714	1 057 714	0	88 000	0	88 000	1 145 714	1 145 714
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					1 057 714	1 057 714	0	88 000	0	88 000	1 145 714	1 145 714
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154			1 028 674	1 028 674	0	88 000	0	88 000	1 116 674	1 116 674
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	2360	GMMW	625 000	625 000		88 000		88 000	713 000	713 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					6 996 550	6 996 550	0	57 500	0	57 500	7 054 050	7 054 050
VII/3	Działalność kulturalna					6 084 550	6 084 550	0	57 500	0	57 500	6 142 050	6 142 050
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					3 040 750	3 040 750	0	57 500	0	57 500	3 098 250	3 098 250
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"					1 641 750	1 641 750	0	19 000	0	19 000	1 660 750	1 660 750
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109			1 641 750	1 641 750	0	19 000	0	19 000	1 660 750	1 660 750
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2480	GMMW	1 525 000	1 525 000		19 000		19 000	1 544 000	1 544 000
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów					1 399 000	1 399 000	0	38 500	0	38 500	1 437 500	1 437 500
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109			1 399 000	1 399 000	0	38 500	0	38 500	1 437 500	1 437 500
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109	2480	GMMW	1 325 000	1 325 000		38 500		38 500	1 363 500	1 363 500
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					29 090 693	29 090 693	71 000	36 000	71 000	36 000	29 055 693	29 055 693
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					27 988 019	27 988 019	71 000	0	71 000	0	27 917 019	27 917 019
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					23 879 646	23 879 646	71 000	0	71 000	0	23 808 646	23 808 646
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					23 711 241	23 711 241	71 000	0	71 000	0	23 640 241	23 640 241
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			23 565 900	23 565 900	71 000	0	71 000	0	23 494 900	23 494 900
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	17 973 188	17 973 188	71 000		71 000		17 902 188	17 902 188
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					1 102 674	1 102 674	0	36 000	0	36 000	1 138 674	1 138 674
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic					936 000	936 000	0	36 000	0	36 000	972 000	972 000
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022			936 000	936 000	0	36 000	0	36 000	972 000	972 000
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	3030	GMMW	786 000	786 000		36 000		36 000	822 000	822 000
RAZEM SFERY						162 238 796	81 899 206	71 000	406 500	71 000	206 500	162 574 296	82 034 706

m.st. Warszawy

DZIELNICA REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Beata Jaworska

Maciej Iwanicki

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

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

		174 607 547		94 147 457		376 800		4 212 300		376 800		4 012 300		178 443 047		97 782 957	
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						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 572 861	4 572 861	0	25 000	0	25 000	4 597 861	4 597 861						
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 585 800	2 585 800	0	25 000	0	25 000	2 610 800	2 610 800						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 585 800	2 585 800	0	25 000	0	25 000	2 610 800	2 610 800						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 583 800	2 583 800	0	25 000	0	25 000	2 608 800	2 608 800						
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 450 561	4 450 561	0	25 000	0	25 000	4 475 561	4 475 561						
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 500	2 463 500	0	25 000	0	25 000	2 488 500	2 488 500						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 463 500	2 463 500	0	25 000	0	25 000	2 488 500	2 488 500						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 461 500	2 461 500	0	25 000	0	25 000	2 486 500	2 486 500						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 500	32 500	0	25 000	0	25 000	57 500	57 500						
750			Administracja publiczna	33 540 435	31 214 948	71 000	236 000	71 000	236 000	33 705 435	31 379 946						
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 451 794	29 126 305	71 000	36 000	71 000	36 000	31 416 794	29 091 305						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 456 101	28 131 812	71 000	0	71 000	0	30 385 101	28 060 812						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 788 891	23 671 260	71 000	0	71 000	0	25 717 891	23 600 260						
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 693	994 493	0	36 000	0	36 000	1 031 693	1 030 493						
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 088 641	2 088 641	0	200 000	0	200 000	2 288 641	2 288 641						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	937 000	937 000	0	36 000	0	36 000	973 000	973 000						
			WYDATKI BIEŻĄCE	937 000	937 000	0	36 000	0	36 000	973 000	973 000						
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 000	786 000	0	36 000	0	36 000	822 000	822 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	786 000	786 000	0	36 000	0	36 000	822 000	822 000						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 010 626	30 010 626	71 000	200 000	71 000	200 000	30 139 626	30 139 626						
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 921 985	27 921 985	71 000	0	71 000	0	27 850 985	27 850 985						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 713 492	27 713 492	71 000	0	71 000	0	27 642 492	27 642 492						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 637 940	23 637 940	71 000	0	71 000	0	23 566 940	23 566 940						
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 088 641	2 088 641	0	200 000	0	200 000	2 288 641	2 288 641						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720 152	18 720 152	71 000	0	71 000	0	18 649 152	18 649 152						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 641	2 088 641		200 000		200 000	2 288 641	2 288 641						
801			Oświata i wychowanie	99 452 412	29 630 492	305 800	3 805 800	305 800	3 605 800	102 952 412	32 930 492						
			WYDATKI BIEŻĄCE	97 905 800	28 204 380	0	200 000	0	0	98 105 800	28 204 380						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 197 042	2 640 232	0	200 000	0	0	72 397 042	2 640 232						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 945 271	2 630 232	0	200 000	0	0	15 145 271	2 630 232						
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 612	1 426 112	305 800	3 605 800	305 800	3 605 800	4 846 612	4 726 112						
80101			Szkoły podstawowe	35 793 842	7 144 649	305 800	505 800	305 800	305 800	35 993 842	7 144 649						
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 841 170	6 312 477	0	200 000	0	0	35 041 170	6 312 477						
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 660 773	200 000	0	200 000	0	0	28 860 773	200 000						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 787 471	200 000	0	200 000	0	0	6 987 471	200 000						
			WYDATKI MAJĄTKOWE	952 672	832 172	305 800	305 800	305 800	305 800	952 672	832 172						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500	0	0	200 000	0	0	252 500	0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 172	832 172	305 800	94 418	305 800	94 418	620 790	620 790						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		211 382		211 382	211 382	211 382						
80104			Przedszkola	23 103 081	7 080 083	0	3 300 000	0	3 300 000	26 403 081	10 380 083						
			WYDATKI MAJĄTKOWE	523 940	523 940	0	3 300 000	0	3 300 000	3 823 940	3 823 940						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 940	523 940		617 074		617 074	1 141 014	1 141 014						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		2 682 926		2 682 926	2 682 926	2 682 926						
851			Ochrona zdrowia	1 033 580	1 028 674	0	88 000	0	88 000	1 121 580	1 116 674						
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 580	1 028 674	0	88 000	0	88 000	1 121 580	1 116 674						

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
			Dotacje na zadania bieżące	625 000	625 000	0	88 000	0	88 000	713 000	713 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 028 674	1 028 674	0	88 000	0	88 000	1 116 674	1 116 674
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 674	1 028 674	0	88 000	0	88 000	1 116 674	1 116 674
			Dotacje na zadania bieżące	625 000	625 000	0	88 000	0	88 000	713 000	713 000
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000	625 000	0	88 000	0	88 000	713 000	713 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 844 550	7 844 550	0	57 500	0	57 500	7 902 050	7 902 050
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 989 550	6 989 550	0	57 500	0	57 500	7 047 050	7 047 050
			Dotacje na zadania bieżące	6 084 550	6 084 550	0	57 500	0	57 500	6 142 050	6 142 050
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 595 750	3 595 750	0	57 500	0	57 500	3 653 250	3 653 250
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 750	3 040 750	0	57 500	0	57 500	3 098 250	3 098 250
			Dotacje na zadania bieżące	3 040 750	3 040 750	0	57 500	0	57 500	3 098 250	3 098 250
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000	2 850 000	0	57 500	0	57 500	2 907 500	2 907 500
			OGÓŁEM	174 607 547	94 147 457	376 800	4 212 300	376 800	4 012 300	178 443 047	97 782 957
			WYDATKI BIEŻĄCE	162 238 796	81 899 206	71 000	406 500	71 000	206 500	162 574 296	82 034 706
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 654 842	43 216 833	71 000	225 000	71 000	25 000	121 808 842	43 170 833
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 490 137	24 680 672	71 000	0	71 000	0	89 419 137	24 609 672
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 164 705	18 536 161	0	225 000	0	25 000	32 389 705	18 561 161
			Dotacje na zadania bieżące	32 784 338	32 784 338	0	145 500	0	145 500	32 929 838	32 929 838
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799 616	5 898 035	0	36 000	0	36 000	7 835 616	5 934 035
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 368 751	12 248 251	305 800	3 805 800	305 800	3 805 800	15 868 751	15 748 251

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	71 000	406 500
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	0	25 000
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	0	25 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		25 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007 Proponowane zwiększenie w wysokości 25.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na podatek VAT. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1 - 25.000zł.		
V	2.2.5. EDUKACJA	0	200 000
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	200 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	200 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	0	200 000
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Proponowane zwiększenie w wysokości 200.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie zakupu nowych komputerów do pracowni informatycznych dla Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 - 100.000zł oraz dla Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemińskiego 22 - 100.000zł. Wymiana sprzętu komputerowego jest konieczna z uwagi na fakt, że w chwili obecnej komputery będące w użytkowaniu są przestarzałe i bez możliwości przejścia na nowy system operacyjny, a kontynuowanie pracy bez wsparcia Microsoftu może stanowić zagrożenie dla całej sieci komputerowej. Środki na ten cel będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		200 000
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	0	88 000
VI/1	Programy zdrowotne - program 1	0	88 000
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	0	88 000
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154 Proponowane zwiększenie w wysokości 88.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie prowadzenia przez organizację pozarządową Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z budżetu Biura Pomocy i Projektów Społecznych.		88 000
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	57 500
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	57 500
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	57 500
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"		19 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109 Proponowane zwiększenie w wysokości 6.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Rembertów w ramach „Warszawskich Partnerstw dla Wolontariatu”, które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy". Celem działania jest promocja różnych form wolontariatu. Na terenie dzielnicy zorganizowana zostanie gra terenowa obejmująca 5 punktów (1. OPS – wolontariat towarzyszący, senioralny, 2. Urząd Dzielnicy – wolontariat pracowniczy, 3. Biblioteka – wolontariat tymczasowy, związany z pasją, 4. Szkoła – wolontariat szkolny, 5. Dom Kultury – wolontariat eventowy oraz rodzinny). Grę zakończą warsztaty ekologiczno-modelarskie oraz piknik. Środki na ten cel będą pochodziły z Centrum Komunikacji Społecznej. Proponowane zwiększenie w wysokości 13.000 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność DK Rembertów w zakresie organizacji Warszawskiego Tygodnia Seniora - 7.000zł oraz doposażenia sali widowiskowej i pomieszczeń dla dzieci - 6.000zł. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1.		

Dysponent: Wydział Kultury i PromocjiKlasyfikacja: rozdział: 92109

Proponowane zwiększenie w wysokości 5.500zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Rembertów w ramach „Warszawskich Partnerstw dla Wolontariatu”, które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy". Celem działania jest zacieśnienie współpracy między kółem wolontariackim Domu Kultury „Wygoda” a wolontariuszami Zespołu Szkół nr 74. Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez wolontariuszy bezpłatnego (otwartego dla dzieci, młodzieży, dorosłych – osób w każdym wieku) maratonu tanecznego, który odbędzie się w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołackiej 26. Uczestnicy będą tańczyć różne style pod okiem certyfikowanych instruktorów, a wydarzenie wzbogacą występy muzyczne. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka darów na rzecz zwierząt (psów i kotów). Zebrane dary zostaną przekazane Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt „Otwocki Zwierzyniec”, a wolontariusze przygotowują fotorelację i odwiedzą podopiecznych organizacji.

Środki na ten cel będą pochodziły z Centrum Komunikacji Społecznej.

Proponowane zwiększenie w wysokości 33.000 zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność DK Wygoda w zakresie remontów - m.in. wymiana i malowanie desek podłogowych na scenie plenerowej.

Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1.

X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	71 000	36 000
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	71 000	0
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	71 000	0
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	71 000	0
	<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	71 000	0
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	71 000	

Proponowane zmniejszenie w kwocie 71.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie wynagrodzeń osobowych. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadań bieżących: B/II/3/1 - 25.000zł, B/VII/3/3/9 - 13.000zł, B/VII/63/3/12 - 33.000zł.

X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	0	36 000
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	0	36 000
	<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady		36 000
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		

Proponowane zwiększenie w wysokości 36.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wypłat diet radnym Dzielnicy Rembertów w miesiącu grudniu 2025 r. w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej z 1.789,42 zł na 1.878,89 zł określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Zatwierdził:

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 28.05.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 28.05.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod					
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	C/REM/V/P1/39	108 502	0	0	45 800	154 302
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	C/REM/V/P1/40	45 800	0	45 800	0	0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6057+000			SFUE 36/2	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	C/REM/V/P1/55	0	0	0	2 682 926	2 682 926
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			SFUE 36/2	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	C/REM/V/P1/55	0	0	0	617 074	617 074
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	C/REM/V/P1/62	260 000	180 580	260 000	0	0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6057+000			SFUE 36/1	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	C/REM/V/P1/62	0	0		211 382	211 382
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			SFUE 36/1	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	C/REM/V/P1/62	0	0	0	48 618	48 618
Wydział Infrastruktury	U.08.000	750.75023.W6050+000			GMMW	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/15	415 959	371 409	0	200 000	615 959
RAZEM								1 099 201	752 401	305 800	3 805 800	4 599 201

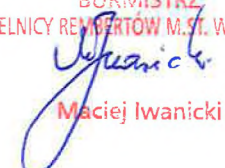
Sporządził:
**NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNICY REMBERTÓW**

Jacek Bodziony

Zatwierdził:

**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY**

Arkadiusz Piotrowski

**BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY**

Maciej Iwanicki

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	25 911 052	305 800	3 805 800	29 411 052
EDUKACJA	1 646 612	305 800	3 605 800	4 946 612
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 646 612	305 800	3 605 800	4 946 612
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	108 502	0	45 800	154 302
Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 45.800,00 zł. Środki finansowe są niezbędne na realizację robót budowlanych modernizacji dachu "szatniowca" na terenie Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. I. Paderewskiego 45. Wartość szacunkowa robót budowlanych określona w kosztorysie inwestorskim przekracza budżet zadania. Środki finansowe stanowią oszczędności po rozliczeniu zadania "Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45" <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>				
Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	45 800	45 800	0	0
Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 45.800,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu zadania "Modernizacja dachów w szkołach podstawowych" w roku 2025. Środki finansowe stanowią "oszczędności" po rozliczeniu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>				
Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	278 940	0	3 300 000	3 578 940

W ramach środków stanowiących dofinansowane zadania z KPO, które wskazane zostały jako zwiększenie zadania we wniosku Zarządu Dzielnicy Rembertów - Uchwała nr 185/2025 z dn. 05.05.2025 r., nastąpiła zmiana obszaru funkcjonalnego z obszaru GMMW na obszar SFUE 36/2 wraz z podziałem na paragrafy. Środki finansowe w 2025 r o wartości 3.300.000,00 zł z obszaru funkcjonalnego GMMW zostały przeniesione na obszar funkcjonalny SFUE 36/2 z podziałem na paragrafy: §6057 - 2.682.926,00 zł i §6050 - 617.074,00 zł. Jednocześnie informujemy, że podtrzymujemy wniosek w sprawie zwiększenia tego zadania zgodnie z powyższą uchwałą.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	260 000	260 000	260 000	260 000

W ramach środków stanowiących dofinansowane zadania z KPO nastąpiła zmiana obszaru funkcjonalnego z obszaru GMMW na obszar SFUE 36/1 wraz z podziałem na paragrafy. Środki finansowe w 2025 r o wartości 260.000,00 zł z obszaru funkcjonalnego GMMW zostały przeniesione na obszar funkcjonalny SFUE 36/1 z podziałem na paragrafy: §6057 - 211.382,00 zł i §6050 - 48.618,00 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 088 641	0	200 000	2 288 641
Funkcjonowanie urzędu Miasta	2 088 641	0	200 000	2 288 641
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	415 959	0	200 000	615 959

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 200.000,00 zł. Środki finansowe są niezbędne na realizację robót budowlanych związanych z dalszą modernizacją węzłów sanitarnych i pochodzą z limitu wydatkowego dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 75023

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNICY REMBERTÓW

Jacek Bodziony

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Arkadiusz Piotrowski

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki