

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 VII

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) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr VIII/8 do niniejszej uchwały;
- 9) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane inwestorami/deweloperami zgodnie z załącznikiem nr VIII/9.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać do:

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

- 4) Dyrektora Biura Edukacji;
- 5) Dyrektora Biura Polityki Lokalowej;
- 6) Dyrektora Biura Kultury;
- 7) Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji, Dyrektora Biura Administracyjnego;
- 8) Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
- 9) Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

WA 3875 RADNY PRAWNY

Józefina Grelus

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.08.2025r.	Wykonanie wg stanu na dzień 12.08.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach	Plan wg stanu na dzień 12.08.2025r.	Wykonanie wg stanu na dzień 12.08.2025r.	Proponowane zmiany 2026r.		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia				zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005	D0550+000		GMMW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	DWB/5/UW/RW	2 600 500	2 666 240		66 000	2 666 500					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005	D0470+000		GMMW	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	DWB/5/ZS	70 000	69 375		30 000	100 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005	D0750+000		GMMW	wpływy z dzierżawy gruntów	DWB/5/ND/DG	770 000	435 897	30 000		740 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70007	D0750+000		GMMW	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	DWB/5/ND/MI	840 000	543 635		10 000	850 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005	D0750+000		GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	162 000	162 239		29 000	191 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70007	D0750+000		GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	72 000	46 800		6 000	78 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D0750+000		GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	537 400	347 942		6 600	544 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016	D0570+000		GMMW	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	DWB/6/MP/PO	0	10 000		10 000	10 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D0950+000		GMMW	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	DWB/6/MP/PO	2 000	4 776		3 000	5 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70007	D0630+000		GKZP	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	997		1 000	1 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D0830+000		GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	0	704		1 000	1 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016	D0920+000		GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	5 000	12 000		7 000	12 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005	D0920+000		GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	10 000	15 089		8 000	18 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70007	D0920+000		GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	5 000	7 669		4 000	9 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016	D0940+000		GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	0	16 400		16 400	16 400					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D0940+000		GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	150 000	269 140		185 880	335 880					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70005	D0970+000		GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	1 000	6 975		7 000	8 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.70007	D0970+000		GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	1 000	2 863		2 000	3 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D0970+000		GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	2 000	7 999		6 000	8 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	758.75814	D0970+000		GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	3 000	3 873		1 000	4 000					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D0940+000		GMMW	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	DWB/6/WA	325 000	326 033		1 100	326 100					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80104	D2910+000		GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	10 300		10 300	10 300					0
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016	D6290+000		DE/08/0001	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	DZM/4	719 476	954 240		234 764	954 240	719 476	454 240	454 240	0	0
RAZEM								6 275 376	5 921 186	30 000	646 044	6 891 420	719 476	454 240	454 240	0	0

2

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.08.2025r.	Wykonanie wg stanu na dzień 12.08.2025r.	Proponowane zmiany 2025r.		Plan wg stanu na dzień 14.02.2025r.
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§		Kod	Nazwa			Kod	zmniejszenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	758.75814.D2710+000			GMMW	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	SD/2/K	129 882 053	0	0	150 000	130 032 053
Dzielnica Rembertów	U.08.000	801.80101.D6300+000			OFMS	Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	DWM/5/MW/K				300 000	300 000
RAZEM								129 882 053	0	0	450 000	130 332 053

2025 rok:
150.000zł - Środki z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
300.000zł - Środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” 2025

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

Sporządził:
SPECYJALISTA
z zakresu księgowym
Dzielnicy Rembertów
Anna Janicka

Zatwierdził:
Beata Jaworska

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

mistwa 08	U.08.090					11 483 529	11 198 976					12 099 573	11 815 020
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					10 763 453	10 478 900	30 000	411 280	30 000	411 280	11 144 733	10 860 180
DWB	DOCHODY WŁASNE					10 763 453	10 478 900	30 000	411 280	30 000	411 280	11 144 733	10 860 180
DWB/5	Dochody z mienia					5 201 900	5 201 900	30 000	147 600	30 000	147 600	5 319 500	5 319 500
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550		2 600 500	2 600 500	0	66 000	0	66 000	2 666 500	2 666 500
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	GMMW	2 600 500	2 600 500		66 000		66 000	2 666 500	2 666 500
DWB/5/ZS	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	GMMW	70 000	70 000		30 000		30 000	100 000	100 000
DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia			0750		2 531 400	2 531 400	30 000	51 600	30 000	51 600	2 553 000	2 553 000
DWB/5/ND/DG	wpływ z dzierżawy gruntów			0750		770 000	770 000	30 000	0	30 000	0	740 000	740 000
DWB/5/ND/DG	wpływ z dzierżawy gruntów	700	70005	0750	GMMW	770 000	770 000	30 000	0	30 000	0	740 000	740 000
DWB/5/ND/MI	wpływ z czynszu za mieszkania komunalne			0750		840 000	840 000	0	10 000	0	10 000	850 000	850 000
DWB/5/ND/MI	wpływ z czynszu za mieszkania	700	70007	0750	GMMW	840 000	840 000		10 000		10 000	850 000	850 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			0750		771 400	771 400	0	41 600	0	41 600	813 000	813 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	0750	GMMW	162 000	162 000		29 000		29 000	191 000	191 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70007	0750	GMMW	72 000	72 000		6 000		6 000	78 000	78 000
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	750	75023	0750	GMMW	537 400	537 400		6 600		6 600	544 000	544 000
DWB/6	Pozostałe dochody					5 561 553	5 277 000	0	263 680	0	263 680	5 825 233	5 540 680
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne					2 000	2 000	0	13 000	0	13 000	15 000	15 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne					2 000	2 000	0	13 000	0	13 000	15 000	15 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0570		0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	600	60016	0570	GMMW	0	0		10 000		10 000	10 000	10 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0950		2 000	2 000	0	3 000	0	3 000	5 000	5 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	750	75023	0950	GMMW	2 000	2 000		3 000		3 000	5 000	5 000
DWB/6/RO	Wpływ z różnych opłat					390 000	387 500	0	1 000	0	1 000	391 000	388 500
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat					30 000	27 500	0	1 000	0	1 000	31 000	28 500
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0630		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70007	0630	GKZP	0	0		1 000		1 000	1 000	1 000
DWB/6/WU	Wpływ z usług			0830		868 600	595 000	0	1 000	0	1 000	869 600	596 000
DWB/6/WU/ME	wpływ z usług - zwrot odpłatności za media			0830		612 600	595 000	0	1 000	0	1 000	613 600	596 000
DWB/6/WU/ME	wpływ z usług - zwrot odpłatności za	750	75023	0830	GMMW	0	0		1 000		1 000	1 000	1 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki					20 000	20 000	0	19 000	0	19 000	39 000	39 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		20 000	20 000	0	19 000	0	19 000	39 000	39 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	600	60016	0920	GMMW	5 000	5 000		7 000		7 000	12 000	12 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW	10 000	10 000		8 000		8 000	18 000	18 000
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70007	0920	GMMW	5 000	5 000		4 000		4 000	9 000	9 000
DWB/6/RO	Wpływ z różnych dochodów					164 088	157 000	0	218 280	0	218 280	382 368	375 280
DWB/6/RO	Wpływ z różnych dochodów			0940		152 588	150 000	0	202 280	0	202 280	354 868	352 280
DWB/6/RO	Wpływ z różnych dochodów	600	60016	0940	GMMW	0	0		16 400		16 400	16 400	16 400
DWB/6/RO	Wpływ z różnych dochodów	750	75023	0940	GMMW	150 000	150 000		185 880		185 880	335 880	335 880
DWB/6/RO	Wpływ z różnych dochodów			0970		11 500	7 000	0	16 000	0	16 000	27 500	23 000
DWB/6/RO	Wpływ z różnych dochodów	700	70005	0970	GMMW	1 000	1 000		7 000		7 000	8 000	8 000
DWB/6/RO	Wpływ z różnych dochodów	700	70007	0970	GMMW	1 000	1 000		2 000		2 000	3 000	3 000
DWB/6/RO	Wpływ z różnych dochodów	750	75023	0970	GMMW	2 000	2 000		6 000		6 000	8 000	8 000
DWB/6/RO	Wpływ z różnych dochodów	758	75814	0970	GMMW	3 000	3 000		1 000		1 000	4 000	4 000
DWB/6/WA	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT					326 365	325 000	0	1 100	0	1 100	327 465	326 100
DWB/6/WA	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT			0940		326 365	325 000	0	1 100	0	1 100	327 465	326 100
DWB/6/WA	Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	750	75023	0940	GMMW	325 000	325 000		1 100		1 100	326 100	326 100
DWB/6/ZD	Zwrot dotacji					3 790 500	3 790 500	0	10 300	0	10 300	3 800 800	3 800 800
DWB/6/ZD	Zwrot dotacji			2910		0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	10 300
DWB/6/ZD	Zwrot dotacji	801	80104	2910	GMMW	0	0		10 300		10 300	10 300	10 300
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE					720 076	720 076	0	234 764	0	234 764	954 840	954 840
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE					719 476	719 476	0	234 764		234 764	954 240	954 240
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł					719 476	719 476	0	234 764		234 764	954 240	954 240
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych	600	60016	0940	GMMW	719 476	719 476		234 764		234 764	954 240	954 240
RAZEM						11 483 529	11 198 976	30 000	646 044	30 000	646 044	12 099 573	11 815 020

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

Beata Jaworowska

Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

mgr inż.
Krzysztof Kwanien

PLAN DOCHODÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	11 483 529	11 198 976	30 000	646 044	30 000	646 044	12 098 573	11 814 020
				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	1 091 976	1 091 976	0	268 164	0	268 164	1 360 140	1 360 140
	60016		Drogi publiczne gminne	1 084 476	1 084 476	0	268 164	0	268 164	1 352 640	1 352 640
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	0	7 000	0	7 000	12 000	12 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	16 400
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719 476	719 476	0	234 764	0	234 764	954 240	954 240
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 297 100	5 297 100	30 000	163 000	30 000	163 000	5 429 100	5 429 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 819 100	3 819 100	30 000	140 000	30 000	140 000	3 929 100	3 929 100
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000	70 000	0	30 000	0	30 000	100 000	100 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 500	2 600 500	0	66 000	0	66 000	2 666 500	2 666 500
		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	1 082 000	1 082 000	30 000	29 000	30 000	29 000	1 081 000	1 081 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0	8 000	0	8 000	18 000	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	7 000	0	7 000	8 000	8 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 478 000	1 478 000	0	23 000	0	23 000	1 500 000	1 500 000
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		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	912 000	912 000	0	16 000	0	16 000	928 000	928 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	0	4 000	0	4 000	9 000	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	2 000	0	2 000	3 000	3 000
750			Administracja publiczna	1 018 988	1 016 400	0	203 580	0	203 580	1 222 568	1 219 980
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 016 400	1 016 400	0	203 580	0	203 580	1 219 980	1 219 980
		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	537 400	537 400	0	6 600	0	6 600	544 000	544 000
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000	0	3 000	0	3 000	5 000	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	475 000	475 000	0	186 980	0	186 980	661 980	661 980
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	6 000	0	6 000	8 000	8 000
758			Różne rozliczenia	3 000	3 000	0	1 000	0	1 000	4 000	4 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	0	1 000	0	1 000	4 000	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	1 000	0	1 000	4 000	4 000
801			Oświata i wychowanie	3 814 465	3 790 500	0	10 300	0	10 300	3 824 765	3 800 800
	80104		Przedszkola	43	0	0	10 300	0	10 300	10 343	10 300
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	10 300
OGÓŁEM				11 483 529	11 198 976	30 000	646 044	30 000	646 044	12 098 573	11 814 020

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów

Beata Jaworowska

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025

MSTWD.08	u.08.000	30 000	646 044
PROGRAM	OPIS	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	30 000	411 280
DWB	DOCHODY WŁASNE	30 000	411 280
DWB/5	Dochody z mienia	30 000	147 600
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	66 000
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		66 000

Proponowane zwiększenie w kwocie **66.000zł.** dotyczy weryfikacji i dostosowania planu w zakresie użytkowania wieczystego. Z uwagi na skuteczną windykację należności niezbędne jest dokonanie zmiany.

DWB/5/ZS	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		30 000
----------	--	--	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **30.000zł** dotyczy weryfikacji i urealnienia dochodów. W związku ze zwiększoną ilością podpisanych aktów notarialnych na służebność gruntową istnieje konieczność dokonania zmiany.

DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 000	51 600
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	30 000	

Proponowane zmniejszenie w wysokości **30.000zł** dotyczy weryfikacji i dostosowania planu. Z uwagi na rozwiązanie umów dzierżaw nieruchomości niezbędne jest dokonanie zmiany.

DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	0	10 000
-------------	--	---	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **10.000zł** dotyczy weryfikacji i dostosowania planu. Z uwagi na zawarcie nowych umów oraz wprowadzenia nowego obliczenia obniżek technicznych w związku z budową instalacji gazowych niezbędne jest dokonanie zmiany.

DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		41 600
-------------	---------------------------------------	--	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **41.600zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2025 rok w zakresie wynagrodzenia z tytułu bezumownej dzierżawy gruntu, korzystania z lokali mieszkalnych oraz użytkowych i najmu pomieszczeń budynku Urzędu.

DWB/6	Pozostałe dochody	0	263 680
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne	0	13 000
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne		13 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **13.000zł** dotyczy kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków zawartych w umowach oraz windykacji komorniczej (kary za zajęcie pasa drogowego).

DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat	0	1 000
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		1 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **1.000zł** dotyczy urealnienia dochodów na 2025 rok. Z uwagi na toczące się sprawy sądowe proponuje się dokonanie zmiany.

DWB/6/WU	Wpływy z usług	0	1 000
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media		1 000

Proponowane zwiększenie w wysokości **1.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w związku ze zwrotem odpłatności za media w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach tymczasowych.

DWB/6/PO	Pozostałe odsetki		19 000
----------	-------------------	--	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **19.000zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych płatności z tytułu m.in. zajęcia pasa drogowego, dzierżawy, wynagrodzenia dotyczącego bezumownego korzystania z nieruchomości, najmu lokali itd.

DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów		218 280
----------	---------------------------	--	---------

Proponowane zwiększenie w wysokości **218.280.000zł** dotyczy urealnienia dochodów z tytułu korekt składek społecznych i zdrowotnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata poprzednie, wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oraz rekompensaty w transakcjach handlowych, najmu lokali, bezumownego korzystania z nieruchomości bez podatku VAT.

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025

MSTWD.08	u.08.000	30 000	646 044
PROGRAM	OPIS	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		1 100

Proponowane zwiększenie w wysokości **1.100zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT do wysokości wykonania dochodów.

DWB/6/ZD	Zwroty dotacji		10 300
----------	----------------	--	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **10.300zł** dotyczy urealnienia dochodów w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2024 rok po uprzedniej kontroli placówki oświatowej (Punkt Przedszkolny "Wesoły Plecak").

DM	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	234 764
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	0	234 764
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		234 764

Proponowane zwiększenie w wysokości **234.764zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z deweloperami. W związku z zawartą umową w trybie art. 16 Ustawy o drogach na budowę ul. Admiralskiej w procedurze ZRID istnieje konieczność zmniejszenia planu dochodów w roku 2026 o 454.240zł oraz zwiększenie planu dochodów w roku 2025 o 234.764zł tytułem rozliczenia wpłaty. Środki w wysokości 219.475,20zł zostały przekazane na rachunek rozliczeniowy m.st. Warszawy z Urzędem Skarbowym (podatek VAT).

RAZEM	30 000	646 044
	616 044	

Ponadplanowe dochody stanowią kwotę **616.044zł**, którą należy pomniejszyć o 30% uzyskanych dochodów z mienia co stanowi kwotę **35.280zł** oraz majątkowych - **234.764zł** daje nam to kwotę do dyspozycji **346.000zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 66.000zł oraz majątkowe - 280.000zł.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów
Aneta Juricka

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 12.08.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 12.08.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
DBFO	J.08.000	801.80104.W4210+000			GMMW	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/1	325 840	172 540	0	30 000	355 840
WIR	U.08.000	600.60016.W4270+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	1 982 740	1 038 236		14 707	1 997 447
WZL	U.08.000	700.70007.W4260+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	425 000	240 464	10 000		415 000
WZL	U.08.000	700.70007.W4300+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	684 000	287 791	50 000		634 000
WOW	U.08.000	801.80104.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	4 900 000	4 900 000		600 000	5 500 000
WOW	U.08.000	801.80104.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	1 400 000	1 400 000		147 000	1 547 000
WOW	U.08.000	801.80106.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	144 000	2 000	142 000		2 000
WOW	U.08.000	801.80101.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	2 200 000	2 200 000		200 000	2 400 000
WOW	U.08.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	2 200 000	1 313 647	317 940		1 882 060
WOW	U.08.000	854.85404.W2540+000			GMMW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	B/V/1/32	228 000	228 000		21 060	249 060
WOW	U.08.000	801.80149.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	2 515 000	2 515 000		212 000	2 727 000
WOW	U.08.000	801.80150.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	7 225 000	6 525 000	700 000		6 525 000
WOW	U.08.000	854.85412.W4300+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	25 000	4 880	20 120		4 880
WZL	U.08.000	852.85215.W3110+000			GMMW	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	B/VI/4/3	140 000	73 098	10 000		130 000
WKU	U.08.000	921.92105.W4210+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	25 000	5 150	3 000		22 000
WKU	U.08.000	921.92105.W4300+000			GMMW	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	B/VII/1/1	875 000	545 840	25 000		850 000
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "REMBERTÓW"	B/VII/3/3/9	1 544 000	1 544 000		85 000	1 629 000
WKU	U.08.000	921.92109.W2480+000			GMMW	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/3/12	1 363 500	1 363 500		17 000	1 380 500
WKU	U.08.000	921.92116.W2480+000			GMMW	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/4/6	2 852 000	2 852 000		34 000	2 886 000

54

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 12.08.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 12.08.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WSR	U.08.000	926.92601.W4300+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	B/VIII/1/1	912 000	908 267		250 000	1 162 000
WSR	U.08.000	926.92605.W4170+000			GMMW	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	B/VIII/2/2	80 512	71 965		20 000	100 512
WIR	U.08.000	750.75075.W4300+000			GMMW	Dekoracja miasta	B/IX/1/7				13 293	13 293
WKD	U.08.000	750.75023.W4010+000			GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	16 017 182	15 767 182	250 000		15 767 182
WAG	U.08.000	750.75023.W4260+000			GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	674 000	413 677	50 000		624 000
RAZEM								48 737 774	44 372 237	1 578 060	1 644 060	48 803 774

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

[Signature]
Barbara Janowska

Sporządził:
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Gospodarki Finansowej
dla Dzielnicy Rembertów
[Signature]
Anna Janicka

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

[Signature]
Maciej Iwanicki

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

66 000

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

D.08.000						164 057 921	82 169 640	1 578 060	1 644 060	1 578 060	1 614 060	164 123 921	82 205 640
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
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					2 254 000	2 254 000	0	14 707	0	14 707	2 268 707	2 268 707
I/2	Drogi i mosty					2 248 000	2 248 000	0	14 707	0	14 707	2 262 707	2 262 707
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					2 043 500	2 043 500	0	14 707	0	14 707	2 058 207	2 058 207
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych					2 043 500	2 043 500	0	14 707	0	14 707	2 058 207	2 058 207
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016			2 043 500	2 043 500	0	14 707	0	14 707	2 058 207	2 058 207
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	GMMW	1 982 740	1 982 740		14 707		14 707	1 997 447	1 997 447
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					3 093 800	3 093 800	60 000	0	60 000	0	3 033 800	3 033 800
II/3	Mieszkanłowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 976 500	2 976 500	60 000	0	60 000	0	2 916 500	2 916 500
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 565 500	1 565 500	60 000	0	60 000	0	1 505 500	1 505 500
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007			1 565 500	1 565 500	60 000	0	60 000	0	1 505 500	1 505 500
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4260	GMMW	425 000	425 000	10 000		10 000		415 000	415 000
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4300	GMMW	684 000	684 000	50 000		50 000		634 000	634 000
V	EDUKACJA					102 779 358	29 092 788	1 180 060	1 210 060	1 180 060	1 180 060	102 809 358	29 092 788
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					99 262 266	28 805 141	1 159 940	1 210 060	1 159 940	1 180 060	99 312 386	28 825 261
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					22 613 023	6 735 025	142 000	777 000	142 000	747 000	23 248 023	7 340 025
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					15 877 998	0	0	30 000	0	0	15 907 998	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104			15 877 998	0	0	30 000	0	0	15 907 998	0
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	4210	GMMW	325 840			30 000			355 840	0
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					6 735 025	6 735 025	142 000	747 000	142 000	747 000	7 340 025	7 340 025
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104			6 585 234	6 585 234	0	747 000	0	747 000	7 332 234	7 332 234
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	2540	GMMW	4 900 000	4 900 000		600 000		600 000	5 500 000	5 500 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	2590	GMMW	1 400 000	1 400 000		147 000		147 000	1 547 000	1 547 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80106			149 791	149 791	142 000	0	142 000	0	7 791	7 791
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	GMMW	144 000	144 000	142 000		142 000		2 000	2 000
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					34 534 563	6 121 250	0	200 000	0	200 000	34 734 563	6 321 250
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801				6 121 250	6 121 250	0	200 000	0	200 000	6 321 250	6 321 250
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			6 121 250	6 121 250	0	200 000	0	200 000	6 321 250	6 321 250
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101	2540	GMMW	2 200 000	2 200 000		200 000		200 000	2 400 000	2 400 000
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół					2 200 000	2 200 000	317 940	0	317 940	0	1 882 060	1 882 060
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			2 200 000	2 200 000	317 940	0	317 940	0	1 882 060	1 882 060
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	2 200 000	2 200 000	317 940		317 940		1 882 060	1 882 060
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					235 659	235 659	0	21 060	0	21 060	256 719	256 719
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404			235 659	235 659	0	21 060	0	21 060	256 719	256 719
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	GMMW	228 000	228 000		21 060		21 060	249 060	249 060
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					20 799 313	11 343 652	700 000	212 000	700 000	212 000	20 311 313	10 855 652
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					11 343 652	11 343 652	700 000	212 000	700 000	212 000	10 855 652	10 855 652
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149			2 698 152	2 698 152	0	212 000	0	212 000	2 910 152	2 910 152
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	GMMW	2 515 000	2 515 000		212 000		212 000	2 727 000	2 727 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150			8 275 500	8 275 500	700 000	0	700 000	0	7 575 500	7 575 500

B.1.34.2	OŚWIATA SZKOLNA	821	82150	2540	GMMW	7 225 000	7 225 000	700 000		700 000		6 525 000	6 525 000
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					3 517 092	287 647	20 120	0	20 120	0	3 496 972	267 527
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej					216 500	176 500	20 120	0	20 120	0	196 380	156 380
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412			216 500	176 500	20 120	0	20 120	0	196 380	156 380
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4300	GMMW	55 000	25 000	20 120	0	20 120	0	34 880	4 880
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					14 706 542	6 504 831	10 000	0	10 000	0	14 696 542	6 494 831
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					6 567 493	5 112 427	10 000	0	10 000	0	6 557 493	5 102 427
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne					145 497	145 497	10 000	0	10 000	0	135 497	135 497
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215			140 000	140 000	10 000	0	10 000	0	130 000	130 000
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	GMMW	140 000	140 000	10 000	0	10 000	0	130 000	130 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					7 054 050	7 054 050	28 000	136 000	28 000	136 000	7 162 050	7 162 050
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji					907 000	907 000	28 000	0	28 000	0	879 000	879 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne					907 000	907 000	28 000	0	28 000	0	879 000	879 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105			900 000	900 000	28 000	0	28 000	0	872 000	872 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4210	GMMW	25 000	25 000	3 000	0	3 000	0	22 000	22 000
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	GMMW	875 000	875 000	25 000	0	25 000	0	850 000	850 000
VII/3	Działalność kulturalna					6 142 050	6 142 050	0	136 000	0	136 000	6 278 050	6 278 050
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					3 098 250	3 098 250	0	102 000	0	102 000	3 200 250	3 200 250
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"					1 660 750	1 660 750	0	85 000	0	85 000	1 745 750	1 745 750
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109			1 660 750	1 660 750	0	85 000	0	85 000	1 745 750	1 745 750
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2480	GMMW	1 544 000	1 544 000	0	85 000	0	85 000	1 629 000	1 629 000
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów					1 437 500	1 437 500	0	17 000	0	17 000	1 454 500	1 454 500
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109			1 437 500	1 437 500	0	17 000	0	17 000	1 454 500	1 454 500
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109	2480	GMMW	1 363 500	1 363 500	0	17 000	0	17 000	1 380 500	1 380 500
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					3 043 800	3 043 800	0	34 000	0	34 000	3 077 800	3 077 800
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów					3 043 800	3 043 800	0	34 000	0	34 000	3 077 800	3 077 800
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	92116			3 043 800	3 043 800	0	34 000	0	34 000	3 077 800	3 077 800
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	92116	2480	GMMW	2 852 000	2 852 000	0	34 000	0	34 000	2 886 000	2 886 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					2 261 600	2 261 600	0	270 000	0	270 000	2 531 600	2 531 600
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa					1 181 600	1 181 600	0	250 000	0	250 000	1 431 600	1 431 600
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych					1 181 600	1 181 600	0	250 000	0	250 000	1 431 600	1 431 600
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601			1 181 600	1 181 600	0	250 000	0	250 000	1 431 600	1 431 600
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4300	GMMW	912 000	912 000	0	250 000	0	250 000	1 162 000	1 162 000
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					1 080 000	1 080 000	0	20 000	0	20 000	1 100 000	1 100 000
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży					625 000	625 000	0	20 000	0	20 000	645 000	645 000
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605			625 000	625 000	0	20 000	0	20 000	645 000	645 000
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	4170	GMMW	80 512	80 512	0	20 000	0	20 000	100 512	100 512
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					268 000	268 000	0	13 293	0	13 293	281 293	281 293
IX/1	Promocja miasta					238 000	238 000	0	13 293	0	13 293	251 293	251 293
B/IX/1/7	Dekoracja miasta					0	0	0	13 293	0	13 293	13 293	13 293
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075			0	0	0	13 293	0	13 293	13 293	13 293
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075	4300	GMMW	0	0	0	13 293	0	13 293	13 293	13 293
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					27 412 842	27 412 842	300 000	0	300 000	0	27 112 842	27 112 842
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					26 192 721	26 192 721	300 000	0	300 000	0	25 892 721	25 892 721

B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					22 010 153	22 010 153	250 000	0	250 000	0	21 760 153	21 760 153
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					21 806 748	21 806 748	250 000	0	250 000	0	21 556 748	21 556 748
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			21 609 894	21 609 894	250 000	0	250 000	0	21 359 894	21 359 894
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	16 017 182	16 017 182	250 000		250 000		15 767 182	15 767 182
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					4 182 568	4 182 568	50 000	0	50 000	0	4 132 568	4 132 568
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu					1 777 801	1 777 801	50 000	0	50 000	0	1 727 801	1 727 801
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023			1 777 801	1 777 801	50 000	0	50 000	0	1 727 801	1 727 801
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4260	GMMW	674 000	674 000	50 000		50 000		624 000	624 000
RAZEM SFERY						164 057 921	82 169 640	1 578 060	1 644 060	1 578 060	1 614 060	164 123 921	82 205 640

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

				180 257 087	98 248 306	2 868 604	2 531 202	2 868 604	2 501 202	179 919 685	97 880 904
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
600			Transport i łączność	9 553 480	9 553 460	941 506	14 707	941 506	14 707	8 626 661	8 626 661
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 181 500	4 181 500	0	14 707	0	14 707	4 196 207	4 196 207
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 181 500	4 181 500	0	14 707	0	14 707	4 196 207	4 196 207
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 181 500	4 181 500	0	14 707	0	14 707	4 196 207	4 196 207
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 371 960	5 371 960	941 506	0	941 506	0	4 430 454	4 430 454
60016			Drogi publiczne gminne	9 205 310	9 205 310	941 506	14 707	941 506	14 707	8 278 511	8 278 511
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 974 800	3 974 800	0	14 707	0	14 707	3 989 507	3 989 507
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 974 800	3 974 800	0	14 707	0	14 707	3 989 507	3 989 507
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 974 800	3 974 800	0	14 707	0	14 707	3 989 507	3 989 507
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 230 510	5 230 510	941 506	0	941 506	0	4 289 004	4 289 004
	4270		Zakup usług remontowych	1 999 103	1 999 103	0	14 707	0	14 707	2 013 810	2 013 810
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 057	3 795 057	222 030		222 030		3 573 027	3 573 027
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 453	1 435 453	719 476		719 476		715 977	715 977
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 692 143	4 692 143	118 060	85 112	118 060	85 112	4 659 195	4 659 195
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 090 800	3 090 800	60 000	0	60 000	0	3 030 800	3 030 800
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 090 800	3 090 800	60 000	0	60 000	0	3 030 800	3 030 800
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 088 800	3 088 800	60 000	0	60 000	0	3 028 800	3 028 800
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 343	1 601 343	58 060	85 112	58 060	85 112	1 628 395	1 628 395
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 554 843	4 554 843	118 060	85 112	118 060	85 112	4 521 895	4 521 895
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 953 500	2 953 500	60 000	0	60 000	0	2 893 500	2 893 500
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 953 500	2 953 500	60 000	0	60 000	0	2 893 500	2 893 500
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 951 500	2 951 500	60 000	0	60 000	0	2 891 500	2 891 500
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 343	1 601 343	58 060	85 112	58 060	85 112	1 628 395	1 628 395
	4260		Zakup energii	483 000	483 000	10 000	0	10 000	0	473 000	473 000
	4300		Zakup usług pozostałych	706 000	706 000	50 000	0	50 000	0	656 000	656 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 343	1 601 343	58 060	85 112	58 060	85 112	1 628 395	1 628 395
750			Administracja publiczna	31 968 066	29 642 577	427 052	13 293	427 052	13 293	31 554 307	29 228 818
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 679 425	27 353 936	300 000	13 293	300 000	13 293	29 392 718	27 067 229
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 622 732	26 298 443	300 000	13 293	300 000	13 293	28 336 025	26 011 736
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 947 422	21 829 791	250 000	0	250 000	0	23 697 422	21 579 791
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 675 310	4 468 652	50 000	13 293	50 000	13 293	4 638 603	4 431 945
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 288 641	2 288 641	127 052	0	127 052	0	2 161 589	2 161 589
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 363 815	28 363 815	427 052	0	427 052	0	27 936 763	27 936 763
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 075 174	26 075 174	300 000	0	300 000	0	25 775 174	25 775 174
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 841 681	25 841 681	300 000	0	300 000	0	25 541 681	25 541 681
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 758 029	21 758 029	250 000	0	250 000	0	21 508 029	21 508 029
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 083 652	4 083 652	50 000	0	50 000	0	4 033 652	4 033 652
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 288 641	2 288 641	127 052	0	127 052	0	2 161 589	2 161 589
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 764 146	16 764 146	250 000	0	250 000	0	16 514 146	16 514 146
	4260		Zakup energii	674 000	674 000	50 000	0	50 000	0	624 000	624 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 641	2 288 641	127 052		127 052		2 161 589	2 161 589
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000	233 000	0	13 293	0	13 293	246 293	246 293
			WYDATKI BIEŻĄCE	233 000	233 000	0	13 293	0	13 293	246 293	246 293
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 000	233 000	0	13 293	0	13 293	246 293	246 293
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 000	233 000	0	13 293	0	13 293	246 293	246 293
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	0	13 293	0	13 293	243 293	243 293
801			Oświata i wychowanie	105 474 870	34 149 141	1 319 940	1 889 000	1 319 940	1 859 000	106 043 930	34 688 201

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 BIEŻĄCE	99 878 218	28 673 029	1 159 840	1 159 000	1 159 840	1 159 000	99 907 318	28 672 089
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 880 851	2 821 232	317 940	30 000	317 940	0	73 592 911	2 503 292
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 286 886	2 811 232	317 940	30 000	317 940	0	15 998 946	2 493 292
			Dotacje na zadania bieżące	25 851 797	25 851 797	842 000	1 159 000	842 000	1 159 000	26 168 797	26 168 797
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 596 612	5 476 112	160 000	700 000	160 000	700 000	6 016 612	6 016 112
80101			Szkoły podstawowe	37 433 918	8 063 422	160 000	850 000	160 000	850 000	38 123 918	8 753 422
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 731 246	6 481 250	0	200 000	0	200 000	35 931 246	6 681 250
			Dotacje na zadania bieżące	6 121 250	6 121 250	0	200 000	0	200 000	6 321 250	6 321 250
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 672	1 582 172	160 000	650 000	160 000	650 000	2 192 672	2 072 172
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000	2 200 000	0	200 000	0	200 000	2 400 000	2 400 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 172	1 582 172	160 000	650 000	160 000	650 000	2 072 172	2 072 172
80104			Przedszkola	26 935 172	10 555 174	0	827 000	0	797 000	27 762 172	11 352 174
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 111 232	6 731 234	0	777 000	0	747 000	23 888 232	7 478 234
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 495 838	146 000	0	30 000	0	0	16 525 838	146 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 506 578	146 000	0	30 000	0	0	3 536 578	146 000
			Dotacje na zadania bieżące	6 585 234	6 585 234	0	747 000	0	747 000	7 332 234	7 332 234
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 823 940	3 823 940	0	50 000	0	50 000	3 873 940	3 873 940
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 093 277	5 093 277	0	600 000	0	600 000	5 693 277	5 693 277
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 491 957	1 491 957	0	147 000	0	147 000	1 638 957	1 638 957
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	329 200	0	0	30 000	0	0	359 200	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 940	3 823 940		50 000		50 000	3 873 940	3 873 940
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	149 791	149 791	142 000	0	142 000	0	7 791	7 791
			WYDATKI BIEŻĄCE	149 791	149 791	142 000	0	142 000	0	7 791	7 791
			Dotacje na zadania bieżące	149 791	149 791	142 000	0	142 000	0	7 791	7 791
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 791	149 791	142 000	0	142 000	0	7 791	7 791
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 200 000	2 200 000	317 940	0	317 940	0	1 882 060	1 882 060
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000	317 940	0	317 940	0	1 882 060	1 882 060
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200 000	2 200 000	317 940	0	317 940	0	1 882 060	1 882 060
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200 000	2 200 000	317 940	0	317 940	0	1 882 060	1 882 060
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200 000	2 200 000	317 940	0	317 940	0	1 882 060	1 882 060
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 264 934	2 698 152	0	212 000	0	212 000	5 476 934	2 910 152
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 264 934	2 698 152	0	212 000	0	212 000	5 476 934	2 910 152
			Dotacje na zadania bieżące	2 698 152	2 698 152	0	212 000	0	212 000	2 910 152	2 910 152
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 658 152	2 658 152	0	212 000	0	212 000	2 870 152	2 870 152
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 128 951	8 275 500	700 000	0	700 000	0	13 428 951	7 575 500
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 128 951	8 275 500	700 000	0	700 000	0	13 428 951	7 575 500
			Dotacje na zadania bieżące	8 275 500	8 275 500	700 000	0	700 000	0	7 575 500	7 575 500
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 225 000	7 225 000	700 000	0	700 000	0	6 525 000	6 525 000
852			Pomoc społeczna	7 842 554	150 608	10 000	0	10 000	0	7 832 554	140 608
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 842 554	150 608	10 000	0	10 000	0	7 832 554	140 608
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 168	145 497	10 000	0	10 000	0	1 913 168	135 497
85215			Dodatki mieszkaniowe	140 000	140 000	10 000	0	10 000	0	130 000	130 000

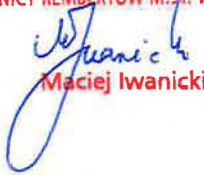
B4

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 BIEŻĄCE	140 000	140 000	10 000	0	10 000	0	130 000	130 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000	10 000	0	10 000	0	130 000	130 000
			Świadczenia społeczne	140 000	140 000	10 000	0	10 000	0	130 000	130 000
854		3110	Edukacyjna opieka wychowawcza	675 611	519 759	20 120	21 060	20 120	21 060	576 551	520 699
			WYDATKI BIEŻĄCE	575 611	419 759	20 120	21 060	20 120	21 060	576 551	420 699
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 184	184 100	20 120	0	20 120	0	211 064	163 980
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 684	32 600	20 120	0	20 120	0	59 564	12 480
			Dotacje na zadania bieżące	235 659	235 659	0	21 060	0	21 060	256 719	256 719
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 659	235 659	0	21 060	0	21 060	256 719	256 719
			WYDATKI BIEŻĄCE	235 659	235 659	0	21 060	0	21 060	256 719	256 719
			Dotacje na zadania bieżące	235 659	235 659	0	21 060	0	21 060	256 719	256 719
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 659	235 659	0	21 060	0	21 060	256 719	256 719
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 500	176 500	20 120	0	20 120	0	196 380	156 380
			WYDATKI BIEŻĄCE	216 500	176 500	20 120	0	20 120	0	196 380	156 380
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 500	176 500	20 120	0	20 120	0	196 380	156 380
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	25 000	20 120	0	20 120	0	44 880	4 880
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	25 000	20 120	0	20 120	0	34 880	4 880
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 035	2 373 035	0	102 030	0	102 030	2 475 065	2 475 065
			WYDATKI MAJĄTKOWE	263 554	263 554	0	102 030	0	102 030	365 584	365 584
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	0	102 030	0	102 030	162 030	162 030
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000	0	102 030	0	102 030	162 030	162 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000		102 030		102 030	162 030	162 030
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 982 050	7 982 050	28 000	136 000	28 000	136 000	8 090 050	8 090 050
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 047 050	7 047 050	28 000	136 000	28 000	136 000	7 155 050	7 155 050
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 000	905 000	28 000	0	28 000	0	877 000	877 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 000	905 000	28 000	0	28 000	0	877 000	877 000
			Dotacje na zadania bieżące	6 142 050	6 142 050	0	136 000	0	136 000	6 278 050	6 278 050
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 000	900 000	28 000	0	28 000	0	872 000	872 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000	28 000	0	28 000	0	872 000	872 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	900 000	28 000	0	28 000	0	872 000	872 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000	900 000	28 000	0	28 000	0	872 000	872 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	3 926	0	3 926	0	22 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000	875 000	25 000	0	25 000	0	850 000	850 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 733 250	3 733 250	0	102 000	0	102 000	3 835 250	3 835 250
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 098 250	3 098 250	0	102 000	0	102 000	3 200 250	3 200 250
			Dotacje na zadania bieżące	3 098 250	3 098 250	0	102 000	0	102 000	3 200 250	3 200 250
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 907 500	2 907 500	0	102 000	0	102 000	3 009 500	3 009 500
92116			Biblioteki	3 343 800	3 343 800	0	34 000	0	34 000	3 377 800	3 377 800
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 043 800	3 043 800	0	34 000	0	34 000	3 077 800	3 077 800
			Dotacje na zadania bieżące	3 043 800	3 043 800	0	34 000	0	34 000	3 077 800	3 077 800
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 852 000	2 852 000	0	34 000	0	34 000	2 886 000	2 886 000
926			Kultura fizyczna	2 303 656	2 303 656	3 926	270 000	3 926	270 000	2 569 730	2 569 730
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 261 600	2 261 600	0	270 000	0	270 000	2 531 600	2 531 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 011 600	2 011 600	0	270 000	0	270 000	2 281 600	2 281 600
			wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	94 412	94 412	0	20 000	0	20 000	114 412	114 412
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 188	1 917 188	0	250 000	0	250 000	2 167 188	2 167 188
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 056	42 056	3 926	0	3 926	0	38 130	38 130
92601			Obiekty sportowe	1 223 656	1 223 656	3 926	250 000	3 926	250 000	1 469 730	1 469 730
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 600	1 181 600	0	250 000	0	250 000	1 431 600	1 431 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 600	1 181 600	0	250 000	0	250 000	1 431 600	1 431 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 600	1 181 600	0	250 000	0	250 000	1 431 600	1 431 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 056	42 056	3 926	0	3 926	0	38 130	38 130
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000	912 000	0	250 000	0	250 000	1 162 000	1 162 000

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	42 056	42 056	3 926		3 926		38 130	38 130
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 080 000	1 080 000	0	20 000	0	20 000	1 100 000	1 100 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000	1 080 000	0	20 000	0	20 000	1 100 000	1 100 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 000	830 000	0	20 000	0	20 000	850 000	850 000
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 412	94 412	0	20 000	0	20 000	114 412	114 412
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 512	91 512	0	20 000	0	20 000	111 512	111 512
			OGÓŁEM	180 257 087	98 248 306	2 868 604	2 531 202	2 868 604	2 501 202	179 919 685	97 880 904
			WYDATKI BIEŻĄCE	164 057 921	82 169 640	1 578 060	1 644 060	1 578 060	1 614 060	164 123 921	82 205 640
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 842 813	42 903 022	726 060	328 000	726 060	298 000	122 444 753	42 474 982
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 045 430	22 877 771	250 000	20 000	250 000	20 000	87 815 430	22 647 771
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 797 383	20 025 251	476 060	308 000	476 060	278 000	34 629 323	19 827 191
			Dotacje na zadania bieżące	33 221 546	33 221 546	842 000	1 316 060	842 000	1 316 060	33 695 606	33 695 606
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 993 562	6 045 072	10 000	0	10 000	0	7 983 562	6 035 072
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 199 166	16 078 666	1 290 544	887 142	1 290 544	887 142	15 795 764	15 675 264

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	1 578 060	1 644 060
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	0	14 707
I/2	Drogi i mosty - program 2	0	14 707
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	0	14 707
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych		14 707
	<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 14.707zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji remontu ul. Roty na odcinku od ul. Paderwskiego do ul. Zesłańców Polskich. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/I/2/1/1.		
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	60 000	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	60 000	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	60 000	
	<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007		
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 60.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w obszarze zakupu usług oraz energii. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/II/3/3/9.		
V	2.2.5. EDUKACJA	1 180 060	1 210 060
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	1 159 940	1 210 060
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	142 000	777 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104		
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		30 000
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 30.000zł dotyczy środków na zabezpieczenie realizacji zadania w zakresie zakupu wyposażenia - stolików i krzeseł w dwóch salach dydaktycznych w Przedszkolu nr 160 przy ul. Niepołomickiej 26. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	142 000	747 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 747.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/1/1/2 - 142.000zł, B/V/1/29 - 96.880zł, B/V/1/34/2 - 488.000zł oraz B/V/2/7 - 20.120zł.		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 142.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego i pozwolą na realizację zadania B/V/1/1/2.		
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	0	200 000
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101		
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		200 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	Proponowane zwiększenie w wysokości 200.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek szkolnych w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/1/29.		
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	317 940 317 940	0
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 317.940.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w obszarze dowozu uczniów do szkół. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/V/1/1/2 - 96.880zł, B/V/1/4/2 - 200.000zł oraz B/V/1/32 - 21.060zł..		
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		21 060
	Proponowane zwiększenie w wysokości 21.060zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji związanej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/1/29.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	700 000	212 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	700 000	212 000
80149	Proponowane zwiększenie w kwocie 212.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji związanej ze stosowaniem specjalnej organizacji i metod pracy w przedszkolnych placówkach niepublicznych w związku ze wzrostem stawek dotacji dla placówek niepublicznych. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/V/1/34/2.		212 000
80150	Proponowane zmniejszenie w kwocie 700.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania B/V/1/1/2 - 488.000zł oraz B/V/1/34/2 80149 - 212.000zł.	700 000	
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	20 120	0
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 120 20 120	0
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 20.120zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie zakupu usług. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/1/2.		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 000	0
VII/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 000	0
B/VII/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	10 000	
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 10.000zł dotyczy środków, które nie będą wykorzystane w tym zadaniu w zakresie dodatków mieszkaniowych z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość złożonych wniosków i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/VII/3/3/9.		
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 000	136 000
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	28 000	0
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	28 000 28 000	0 0

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 Proponowane zmniejszenie w wysokości 28.000zł dotyczy środków, które nie będą wykorzystane w tym zadaniu w zakresie zakupu materiałów i usług. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/II/2/1/1 - 14.707zł oraz B/IX/1/7 - 13.293zł.	28 000	
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	136 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	102 000
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW" <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 Proponowane zwiększenie w wysokości 85.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Rembertów w obszarze bieżącej działalności i funkcjonowania obiektu m.in. 1. 5% wzrost wynagrodzeń dla pracowników - 40.000zł, 2. modernizacja sal wykładowych (zakup szaf, stołów, malowanie ścian, sufitów, montaż projektora multimedialnego, naprawa i odświeżenie drzwi) - 25.000zł. 3. doposażenie studia nagrań w mikrofony, monitorosłuchowy, zestaw talerzy do perkusji, przedwzmacniacz) - 20.000zł. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/II/3/1 - 60.000zł, B/VI/4/3 - 10.000zł oraz B/X/2/2/2 - 15.000zł.		85 000
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 Proponowane zwiększenie w wysokości 17.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Domu Kultury Wygoda w obszarze bieżącej działalności (5% wzrost wynagrodzeń dla pracowników). Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/X/2/2/2.		17 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	0	34 000
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 Proponowane zwiększenie w wysokości 34.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na dotację dla Biblioteki w obszarze bieżącej działalności (regulacja wynagrodzeń). Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/X/2/2/2 - 18.000zł oraz z ponadplanowych dochodów - 16.000zł.		34 000
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	0	270 000
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	0	250 000
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601 Proponowane zwiększenie w wysokości 250.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie organizacji lodowiska sezonowego wraz z obsługą w sezonie 2025/2026. Powyższe środki te pozwolą rozpocząć procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy. Planowany termin funkcjonowania lodowiska to 1 grudnia 2025 - 31 stycznia 2026. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/X/2/1/1.	0	250 000
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	0	20 000
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	0	20 000

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	Proponowane zwiększenie w wysokości 20.000zł dotyczy zabezpieczenia środków na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. W drugiej połowie roku będzie kontynuowana nauka i doskonalenie pływania na pływalni Akademii Sztuki Wojennej oraz zajęcia badmintona w Szkole Podstawowej nr 189, które prowadzą instruktorzy danej dyscypliny. Również w drugiej połowie roku będą kontynuowane zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w rembertowskich szkołach w ramach programów Od Zabawy Do Sportu i Otwarte Hale Stadiony i Obiekty Sportowe, które prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z ponadplanowych dochodów.		
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	13 293
IX/1	Promocja miasta - program 1	0	13 293
B/IX/1/7	Dekoracja miasta - zadanie 7	0	13 293
	<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		13 293
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 13.293zł dotyczy zabezpieczenia środków na montaż dekoracji świątecznej - choinki wraz z oświetleniem. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/VII/1/1.		
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000	0
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	300 000	0
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	250 000	0
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	250 000	0
	<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	250 000	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	250 000	
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 250.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie wynagrodzeń osobowych. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/VIII/1/1.		
B/X/2/2	Utrzymanie Urzędu	50 000	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	50 000	
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 50.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w ramach zakupu energii elektrycznej i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/VII/3/3/9 - 15.000zł, B/VII/3/3/12 - 17.000zł oraz B/VII/3/4/6 - 18.000zł.		

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów
Anna Ximicha

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

Zatwierdził:

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 31.07.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 31.07.2025	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	Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	C/REM/I/P2/55	70 000	47 970	22 030	0	47 970
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90015.W6050+000			GMMW	Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	C/REM/I/P2/56	60 000	9 225	0	102 030	162 030
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6060+000			DE/08/0001	Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	C/REM/I/P2/57	719 476	0	719 476	0	0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	C/REM/I/P2/58	800 000	159 000	200 000	0	600 000
					MWPO/058			1 200 000	1 199 769	0	0	1 200 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	C/REM/II/P3/16	13 090	5 610	7 480	0	5 610
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	C/REM/II/P3/17	638 400	482 737	50 580	0	587 820
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	C/REM/II/P3/19	435 356	4 285	0	85 112	520 468
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	C/REM/V/P1/45	191 984	0	160 000	0	31 984
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Modernizacja sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 376 w Dzielnicy Rembertów	C/REM/V/P1/65	750 000	0	0	0	750 000
					OFMS			0	0	0	300 000	300 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	926.92601.W6050+000			GMMW	Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	C/REM/VIII/P1/5	42 056	38 130	3 926	0	38 130
Wydział Infrastruktury	U.08.000	750.75023.W6050+000			SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/14	537 073	360 021	127 052	0	410 021
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli		0	0	0	50 000	50 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 31.07.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 31.07.2025	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	801.80101.W6050+000			GMMW	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego 22		0	0	0	200 000	200 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwoch Miecz 5 - prace przygotowawcze		0	0	0	150 000	150 000
RAZEM								5 457 435	2 306 747	1 290 544	887 142	5 054 033

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	16 199 166	1 290 544	887 142	15 795 764

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 431 960	941 506	102 030	4 592 484
--------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Drogi i mosty	5 431 960	941 506	102 030	4 592 484
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	70 000	22 030	0	47 970
---	---------------	---------------	----------	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 22.030,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadania "Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	60 000	0	102 030	162 030
--	---------------	----------	----------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 102.030,00 zł. Środki finansowe są niezbędne do wykonania zadania związanego z pracami budowlanymi. Środki na realizację tego celu w wysokości 22.030,00 zł stanowią "oszczędności" z realizacji zadania pn. "Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych"; 80.000,00 zł pochodzi z ponadplanowych dochodów dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem	719 476	719 476	0	0
--	----------------	----------------	----------	----------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 719.476,00 zł i przekazanie środków finansowych w wysokości 500.000,00 zł do planu wydatków tego zadania na rok 2026. Środki finansowe w wysokości 219.476,00 zł zostały przekazane na rachunek rozliczeniowy m.st. Warszawy z Urzędem Skarbowym. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z realizacją odszkodowania za grunty nabyte w procedurze ZRID, analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu stary Rembertów	2 000 000	200 000	0	1 800 000

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 200.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2026. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 601 343	58 060	85 112	1 628 395
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 601 343	58 060	85 112	1 628 395
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	13 090	7 480	0	5 610

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 7.480,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41". Środki te stanowią "oszczędności" po realizacji zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	638 400	50 580	0	587 820
---	----------------	---------------	----------	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 50.580,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 do planu zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	435 356	0	85 112	520 468

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 85.112,00 zł. Środki finansowe są niezbędne do realizacji zadania związanego z pracami budowlanymi. Środki na realizację tego celu w wysokości 7.480,00 zł stanowią "oszczędności" z realizacji zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82"; 50.580,00 zł stanowi "oszczędności" z realizacji zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15"; 27.052,00 zł stanowi "oszczędności" z realizacji zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy".

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

EDUKACJA	5 696 612	160 000	700 000	6 236 612
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 696 612	160 000	700 000	6 236 612
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	191 984	160 000	0	31 984

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 160.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2026. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 376 w Dzielnicy Rembertów	750 000	0	300 000	1 050 000
--	----------------	----------	----------------	------------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 300.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla sportu 2025".

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli	0	0	50 000	50 000

Wnioskuję się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego nowego zadania o planowanych wydatkach w 2025 r. w wysokości 50.000,00 zł oraz w 2026 r. w wysokości 50.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 oraz Przedszkola nr 158 przy ul. Dwóch Mieczów 34/36. Środki finansowe stanowią "oszczędności" z realizacji zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy".

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego 22	0	0	200 000	200 000
---	----------	----------	----------------	----------------

Wnioskuję się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego nowego zadania o planowanych wydatkach w 2025 r. w wysokości 200.000,00 zł. Środki finansowe pochodzą z ponadplanowych dochodów dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczów 5 - prace przygotowawcze	0	0	150 000	150 000
--	----------	----------	----------------	----------------

Wnioskuję się o wprowadzenie nowego zadania wieloletniego o planowanych wydatkach w 2025 r. w wysokości 150.000,00 zł. Planowany zakres zadania obejmuje modernizację instalacji c.o. i kotłowni, modernizację systemu wentylacji sali gimnastycznej, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Środki na realizację pochodzą z planu wydatków zadania "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26" w 2026 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	42 056	3 926	0	38 130
Działalność rekreacyjno - sportowa	42 056	3 926	0	38 130
Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	42 056	3 926	0	38 130

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 3.926,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2026. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 288 641	127 052	0	2 161 589
Funkcjonowanie urzędu Miasta	2 288 641	127 052	0	2 161 589
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	537 073	127 052	0	410 021

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 127.052,00 zł i przekazanie środków finansowych w roku 2025 w wysokości: 27.052,00 zł do planu zadania "Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwiskarskiej 41" oraz w roku 2025 w wysokości 50.000,00 zł i w roku 2026 w wysokości 50.000,00 zł do planu zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

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

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego⁷⁾

Program/Instrument: Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024
Modernizacja sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 376 w Dzielnicy Rembertów
Program budżetowy (wydatkowy): C/REM/V/P1/65
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Obszar funkcjonalny: OFMS

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	750 000		750 000		300 000	300 000			1 050 000	300 000	750 000	
2026 rok												
2027 rok												
2028 rok												
2029 rok												
2030 rok												
2031 rok												
2032 rok												
łącznie wydatki realizacji całego zadania	750 000		750 000		300 000	300 000			1 050 000	300 000	750 000	

⁷⁾ W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
Dzielnicy Rembertów

Jacek Bodziony

Zatwierdził:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów M.ST. WARSZAWY

Arkadiusz Piotrowski

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami/deweloperami

Nazwa zadania: Nabycie gruntów pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 - rozliczenie z deweloperem
Program budżetowy (wydatkowy): C/REM/I/P2/57
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów
Obszar funkcjonalny: DE/08/0001

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 pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł		ze środków pozyskanych w oparciu o umowy podpisane z inwestorami	z wkładu własnego	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lata realizacji zadania : 2024- 2026												
2024 rok												
2025 rok	719 476	719 476			-719 476	-719 476						
2026 rok	454 240	454 240			500 000	500 000			954 240	954 240		
2027 rok												
2028 rok												
2029 rok												
2030 rok												
łącznie wydatki realizacji całego zadania	1 173 716	1 173 716			-219 476	-219 476			954 240	954 240		

¹⁾ W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNICY REMBERTÓW
Sporządził
Jacek Bodziczny

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Arkadiusz Piotrowski

Burmistrz
Dzielnicy Rembertów M.St. Warszawy
Zatwierdził:
Maciej Iwanicki