

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 IX

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) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały;
- 3) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2025 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały;
- 4) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2025 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4 do niniejszej uchwały;
- 5) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5 do niniejszej uchwały ;
- 6) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków zadań jednorocznych i wieloletnich realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr VIII/6 do niniejszej uchwały;
- 7) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków projektów jednorocznych oraz w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr VIII/7.

§ 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 Infrastruktury;
- 6) Dyrektora Biura Ochrony Środowiska;

- 7) Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych;
- 8) 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
FAC 500
darost
Grelis

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 25.09.2025r.	Wykonanie wg stanu na dzień 25.09.2025r.	Proponowane zmiany 2025		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów Urząd	U.08.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	129 788 341			200 000	129 988 341

+ 200.000zł - Środki z Biura Organizacji Urzędu

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Szulc
Sporządził:

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

Beata Jaworowska
Zatwierdził:

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 25.09.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 25.09.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
OPS	J.08.000	852.85219.W4120+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	80 751	79 708	1 043	0	79 708
OPS	J.08.000	855.85504.W4010+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	B/VI/3/9	333 340	333 340	0	1 043	334 383
WIR	U.08.000	600.60016.W4260+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	40 480	25 938	13 000		27 480
WIR	U.08.000	600.60016.W4510+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	7 936	4 297	770		7 166
WIR	U.08.000	600.60016.W4520+000			GMMW	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	B/I/2/1/1	800	478	163		637
WIR	U.08.000	900.90095.W4260+000			GMMW	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	B/I/2/7	8 800	1 432	6 300		2 500
WOŚ	U.08.000	900.90003.W4210+000			GMMW	Oczyszczanie pozostałych terenów	B/III/1/1/3	41 700	19 384		16 000	57 700
WOŚ	U.08.000	900.90095.W4220+000			GMMW	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	B/III/1/12	80 000	48 984		3 200	83 200
WOŚ	U.08.000	400.40002.W4210+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	B/III/2/1	9 900	6 696	3 200		6 700
WOŚ	U.08.000	400.40002.W4260+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	B/III/2/1	30 100	24 613	5 100		25 000
WOŚ	U.08.000	900.90001.W4510+000			GMMW	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	B/III/2/1	80 000	74 821	5 179		74 821
WOŚ	U.08.000	900.90004.W4210+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	30 000	26 792		13 100	43 100
WOW	U.08.000	801.80104.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form	B/V/1/1/2	5 500 000	5 500 000		20 000	5 520 000
WOW	U.08.000	801.80104.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form	B/V/1/1/2	1 547 000	1 547 000		70 000	1 617 000
WOW	U.08.000	801.80103.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach	B/V/1/3/2	5 000	0	5 000		0
WOW	U.08.000	801.80101.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	2 400 000	2 400 000		10 000	2 410 000
WOW	U.08.000	801.80101.W2590+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	3 907 090	3 907 090		300 000	4 207 090
WOW	U.08.000	801.80120.W2540+000			GMMW	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/2	1 600 000	1 600 000		150 000	1 750 000

w zł

5

4

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 25.09.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 25.09.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WOW	U.08.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	360 000	265 019		25 412	385 412
WOW	U.08.000	801.80113.W4300+000			GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	1 882 060	1 559 899	220 000		1 662 060
WOW	U.08.000	801.80150.W2540+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania	B/V/1/34/2	6 525 000	6 025 000	500 000		6 025 000
WOW	U.08.000	801.80150.W2590+000			GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania	B/V/1/34/2	1 050 500	1 050 500		185 044	1 235 544
WOW	U.08.000	854.85412.W4170+000			GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	150 000	139 956	10 044		139 956
WOŚ	U.08.000	926.92601.W4260+000			GMMW	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	B/VIII/1/1	40 000	14 728	24 000		16 000
RAZEM								25 710 457	24 655 675	793 799	793 799	25 710 457


 Specjalista
 Biuro Budżetu-Księgowym
 DZ. Dzielnicy Rembertów
 Sporządził:

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

 Beata Jaworowska
 Zatwierdził:

BURMISTRZ
 DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

 Maciej Iwanicki

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

D.08.000						165 855 697	83 137 202	793 799	793 799	792 756	792 756	165 855 697	83 137 202
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPSZAR 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					2 982 173	2 982 173	20 233	0	20 233	0	2 961 940	2 961 940
I/2	Drogi i mosty					2 976 173	2 976 173	20 233	0	20 233	0	2 955 940	2 955 940
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					2 772 207	2 772 207	13 933	0	13 933	0	2 758 274	2 758 274
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych					2 772 207	2 772 207	13 933	0	13 933	0	2 758 274	2 758 274
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016			2 772 207	2 772 207	13 933	0	13 933	0	2 758 274	2 758 274
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4260	GMMW	40 480	40 480	13 000		13 000		27 480	27 480
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4510	GMMW	7 936	7 936	770		770		7 166	7 166
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4520	GMMW	800	800	163		163		637	637
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi					117 466	117 466	6 300	0	6 300	0	111 166	111 166
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	900	90095			10 800	10 800	6 300	0	6 300	0	4 500	4 500
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	900	90095	4260	GMMW	8 800	8 800	6 300		6 300		2 500	2 500
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 070 669	4 070 669	13 479	32 300	13 479	32 300	4 089 490	4 089 490
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					1 622 088	1 622 088	0	19 200	0	19 200	1 641 288	1 641 288
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta					1 276 088	1 276 088	0	16 000	0	16 000	1 292 088	1 292 088
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów					166 100	166 100	0	16 000	0	16 000	182 100	182 100
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003			166 100	166 100	0	16 000	0	16 000	182 100	182 100
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003	4210	GMMW	41 700	41 700		16 000		16 000	57 700	57 700
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście					156 000	156 000	0	3 200	0	3 200	159 200	159 200
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900	90095			156 000	156 000	0	3 200	0	3 200	159 200	159 200
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900	90095	4220	GMMW	80 000	80 000		3 200		3 200	83 200	83 200
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					351 311	351 311	13 479	0	13 479	0	337 832	337 832
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					201 500	201 500	13 479	0	13 479	0	188 021	188 021
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002			121 500	121 500	8 300	0	8 300	0	113 200	113 200
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4210	GMMW	9 900	9 900	3 200		3 200		6 700	6 700
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4260	GMMW	30 100	30 100	5 100		5 100		25 000	25 000
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	900	90001			80 000	80 000	5 179	0	5 179	0	74 821	74 821
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	900	90001	4510	GMMW	80 000	80 000	5 179		5 179		74 821	74 821
III/3	Tereny zielone					1 520 765	1 520 765	0	13 100	0	13 100	1 533 865	1 533 865
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					780 265	780 265	0	13 100	0	13 100	793 365	793 365
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			780 265	780 265	0	13 100	0	13 100	793 365	793 365
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4210	GMMW	30 000	30 000		13 100		13 100	43 100	43 100
V	EDUKACJA					103 790 220	29 273 488	735 044	760 456	735 044	760 456	103 815 632	29 298 900
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					100 246 128	29 005 961	725 000	760 456	725 000	760 456	100 281 584	29 041 417
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					23 598 791	7 444 793	0	90 000	0	90 000	23 688 791	7 534 793
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					7 444 793	7 444 793	0	90 000	0	90 000	7 534 793	7 534 793
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104			7 437 002	7 437 002	0	90 000	0	90 000	7 527 002	7 527 002
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	2540	GMMW	5 500 000	5 500 000		20 000		20 000	5 520 000	5 520 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801	80104	2590	GMMW	1 547 000	1 547 000		70 000		70 000	1 617 000	1 617 000
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych					5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych					5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103			5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103	2540	GMMW	5 000	5 000	5 000		5 000		0	0
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					34 855 227	6 326 914	0	310 000	0	310 000	35 165 227	6 636 914
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych					6 326 914	6 326 914	0	310 000	0	310 000	6 636 914	6 636 914
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			6 326 914	6 326 914	0	310 000	0	310 000	6 636 914	6 636 914

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
B/V/1/4/1	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80101	2540	GMMW	2 400 000	2 400 000		10 000		10 000	2 410 000	2 410 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80101	2590	GMMW	3 907 090	3 907 090		300 000		300 000	4 207 090	4 207 090
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					7 222 945	1 600 000	0	150 000	0	150 000	7 372 945	1 750 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801				1 600 000	1 600 000	0	150 000	0	150 000	1 750 000	1 750 000
B/V/1/8/1	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120			1 600 000	1 600 000	0	150 000	0	150 000	1 750 000	1 750 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	GMMW	1 600 000	1 600 000		150 000		150 000	1 750 000	1 750 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					2 013 683	537 685	0	25 412	0	25 412	2 039 095	563 097
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i					2 013 683	537 685	0	25 412	0	25 412	2 039 095	563 097
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	GMMW	1 036 683	360 000		25 412		25 412	1 062 095	385 412
B/V/1/29	Dorowzenie uczniow do szkoi					1 882 060	1 882 060	220 000	0	220 000	0	1 662 060	1 662 060
B/V/1/29	Dorowzenie uczniow do szkoi	801	80113			1 882 060	1 882 060	220 000	0	220 000	0	1 662 060	1 662 060
B/V/1/29	Dorowzenie uczniow do szkoi	801	80113	4300	GMMW	1 882 060	1 882 060	220 000		220 000		1 662 060	1 662 060
B/V/1/34	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					20 359 029	10 903 368	500 000	185 044	500 000	185 044	20 044 073	10 588 412
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotow niepublicznych realizujacych zadania wymagajace stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy					10 903 368	10 903 368	500 000	185 044	500 000	185 044	10 588 412	10 588 412
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotow niepublicznych	801	80150			7 575 500	7 575 500	500 000	185 044	500 000	185 044	7 260 544	7 260 544
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotow niepublicznych	801	80150	2540	GMMW	6 525 000	6 525 000	500 000		500 000		6 025 000	6 025 000
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotow niepublicznych	801	80150	2590	GMMW	1 050 500	1 050 500		185 044		185 044	1 235 544	1 235 544
V/2	Pozostale zadania z zakresu oswiaty i wychowania					3 544 092	267 527	10 044	0	10 044	0	3 534 048	257 483
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i mlodziezy szkolnej					196 380	156 380	10 044	0	10 044	0	186 336	146 336
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i mlodziezy szkolnej	854	85412			196 380	156 380	10 044	0	10 044	0	186 336	146 336
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i mlodziezy szkolnej	854	85412	4170	GMMW	150 000	150 000	10 044		10 044		139 956	139 956
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOLECZNA					14 755 048	6 553 285	1 043	1 043	0	0	14 755 048	6 553 285
VI/3	Polityka spoleczna					7 051 841	305 144	1 043	1 043	0	0	7 051 841	305 144
B/VI/3/7	Jednostki obslugi zadan z zakresu pomocy spolecznej					5 200 020	0	1 043	0	0	0	5 198 977	0
B/VI/3/7	Jednostki obslugi zadan z zakresu pomocy	852	85219			5 189 670	0	1 043	0	0	0	5 188 627	0
B/VI/3/7	Jednostki obslugi zadan z zakresu pomocy	852	85219	4120		90 097	0	1 043	0	0	0	89 054	0
B/VI/3/7	Jednostki obslugi zadan z zakresu pomocy	852	85219	4120	GMMW	80 751		1 043				79 708	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i mlodziezy pozbawionym opieki rodzicow					491 318	0	0	1 043	0	0	492 361	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504			491 318	0	0	1 043	0	0	492 361	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4010	GMMW	333 340			1 043			334 383	0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					2 541 600	2 541 600	24 000	0	24 000	0	2 517 600	2 517 600
VIII/1	Dzialalnosc rekreacyjno-sportowa					1 433 100	1 433 100	24 000	0	24 000	0	1 409 100	1 409 100
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektow sportowo-rekreacyjnych					1 433 100	1 433 100	24 000	0	24 000	0	1 409 100	1 409 100
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektow sportowo-rekreacyjnych	926	92601			1 433 100	1 433 100	24 000	0	24 000	0	1 409 100	1 409 100
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektow sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4260	GMMW	40 000	40 000	24 000		24 000		16 000	16 000
RAZEM SFERY						165 855 697	83 137 202	793 799	793 799	792 756	792 756	165 855 697	83 137 202

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/4

do Uchwały nr

Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

z dnia

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	181 651 461	98 812 466	1 883 425	994 299	1 882 382	993 256	180 762 335	97 923 340
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 500	121 500	8 300	0	8 300	0	113 200	113 200
			WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	121 500	8 300	0	8 300	0	113 200	113 200
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	121 500	8 300	0	8 300	0	113 200	113 200
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500	121 500	8 300	0	8 300	0	113 200	113 200
40002			Dostarczanie wody	121 500	121 500	8 300	0	8 300	0	113 200	113 200
			WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	121 500	8 300	0	8 300	0	113 200	113 200
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	121 500	8 300	0	8 300	0	113 200	113 200
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500	121 500	8 300	0	8 300	0	113 200	113 200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900	3 200	0	3 200	0	6 700	6 700
	4260		Zakup energii	30 100	30 100	5 100	0	5 100	0	25 000	25 000
600			Transport i łączność	9 098 115	9 098 115	325 132	0	325 132	0	8 772 983	8 772 983
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 667 661	4 667 661	13 933	0	13 933	0	4 653 728	4 653 728
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 667 661	4 667 661	13 933	0	13 933	0	4 653 728	4 653 728
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 667 661	4 667 661	13 933	0	13 933	0	4 653 728	4 653 728
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 430 454	4 430 454	311 199	0	311 199	0	4 119 255	4 119 255
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	141 450	141 450	84 850	0	84 850	0	56 600	56 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE	141 450	141 450	84 850	0	84 850	0	56 600	56 600
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450	141 450	84 850		84 850		56 600	56 600
60016			Drogi publiczne gminne	8 752 499	8 752 499	240 282	0	240 282	0	8 512 217	8 512 217
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 463 495	4 463 495	13 933	0	13 933	0	4 449 562	4 449 562
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 463 495	4 463 495	13 933	0	13 933	0	4 449 562	4 449 562
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 463 495	4 463 495	13 933	0	13 933	0	4 449 562	4 449 562
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 289 004	4 289 004	226 349	0	226 349	0	4 062 655	4 062 655
	4260		Zakup energii	40 480	40 480	13 000	0	13 000	0	27 480	27 480
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 936	7 936	770	0	770	0	7 166	7 166
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	163	0	163	0	637	637
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 027	3 573 027	226 349		226 349		3 346 678	3 346 678
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 659 195	4 659 195	225 253	500	225 253	500	4 434 442	4 434 442
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 628 395	1 628 395	225 253	500	225 253	500	1 403 642	1 403 642
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 521 895	4 521 895	225 253	500	225 253	500	4 297 142	4 297 142
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 628 395	1 628 395	225 253	500	225 253	500	1 403 642	1 403 642
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 395	1 628 395	225 253	500	225 253	500	1 403 642	1 403 642
750			Administracja publiczna	31 594 307	29 228 818	13 838	200 000	13 838	200 000	31 780 469	29 414 980
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 161 589	2 161 589	13 838	200 000	13 838	200 000	2 347 751	2 347 751
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 936 763	27 936 763	13 838	200 000	13 838	200 000	28 122 925	28 122 925
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 161 589	2 161 589	13 838	200 000	13 838	200 000	2 347 751	2 347 751
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 589	2 161 589	13 838	200 000	13 838	200 000	2 347 751	2 347 751
801			Oświata i wychowanie	106 975 120	34 866 349	1 224 491	760 456	1 224 491	760 456	106 511 085	34 402 314
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 838 508	28 850 237	725 000	760 456	725 000	760 456	100 873 964	28 885 693
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 365 953	2 523 292	220 000	25 412	220 000	25 412	74 171 365	2 326 704
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 292 946	2 513 292	220 000	25 412	220 000	25 412	10 098 358	2 318 704
			Dotacje na zadania bieżące	26 326 945	26 326 945	505 000	735 044	505 000	735 044	26 556 989	26 556 989
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 136 612	6 016 112	499 491	0	499 491	0	5 537 121	5 516 821
80101			Szkoły podstawowe	38 304 582	8 759 086	351 726	335 412	351 726	335 412	38 288 268	8 742 772
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 111 910	6 686 914	0	335 412	0	335 412	36 447 322	7 022 326
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 717 076	360 000	0	25 412	0	25 412	29 742 488	385 412

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 373 774	360 000	0	25 412	0	25 412	7 399 186	385 412
			Dotacje na zadania bieżące	6 326 914	5 326 914	0	310 000	0	310 000	6 636 914	6 636 914
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 192 672	2 072 172	351 726	0	351 726	0	1 840 946	1 720 446
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000	2 400 000	0	10 000	0	10 000	2 410 000	2 410 000
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 926 914	3 926 914	0	300 000	0	300 000	4 226 914	4 226 914
	4270		Zakup usług remontowych	1 038 683	360 000	0	25 412	0	25 412	1 062 095	385 412
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 790	1 860 790	144 944		144 944		1 715 846	1 715 846
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 382	211 382	206 782		206 782		4 600	4 600
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
			Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
80104			Przedszkola	28 256 940	11 476 942	142 340	90 000	142 340	90 000	28 204 600	11 424 602
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 383 000	7 603 002	0	90 000	0	90 000	24 473 000	7 693 002
			Dotacje na zadania bieżące	7 437 002	7 437 002	0	90 000	0	90 000	7 527 002	7 527 002
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 873 940	3 873 940	142 340	0	142 340	0	3 731 600	3 731 600
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 763 251	5 763 251	0	20 000	0	20 000	5 783 251	5 783 251
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 673 751	1 673 751	0	70 000	0	70 000	1 743 751	1 743 751
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 014	1 191 014	142 340		142 340		1 048 674	1 048 674
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 882 060	1 882 060	220 000	0	220 000	0	1 662 060	1 662 060
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 882 060	1 882 060	220 000	0	220 000	0	1 662 060	1 662 060
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na	1 882 060	1 882 060	220 000	0	220 000	0	1 662 060	1 662 060
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 882 060	1 882 060	220 000	0	220 000	0	1 662 060	1 662 060
	4300		Zakup usług pozostałych	1 882 060	1 882 060	220 000	0	220 000	0	1 662 060	1 662 060
80120			Licea ogólnokształcące	7 477 945	1 681 685	5 425	150 000	5 425	150 000	7 622 520	1 826 260
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 407 945	1 611 685	0	150 000	0	150 000	7 557 945	1 761 685
			Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	0	150 000	0	150 000	1 750 000	1 750 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	70 000	5 425	0	5 425	0	64 575	64 575
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000	1 600 000	0	150 000	0	150 000	1 750 000	1 750 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	5 425		5 425		64 575	64 575
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	13 428 951	7 575 500	500 000	185 044	500 000	185 044	13 113 995	7 260 544
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 428 951	7 575 500	500 000	185 044	500 000	185 044	13 113 995	7 260 544
			Dotacje na zadania bieżące	7 575 500	7 575 500	500 000	185 044	500 000	185 044	7 260 544	7 260 544
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 525 000	6 525 000	500 000	0	500 000	0	6 025 000	6 025 000
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 500	1 050 500	0	185 044	0	185 044	1 235 544	1 235 544
852			Pomoc społeczna	7 832 606	140 608	1 043	0	0	0	7 831 563	140 608
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 832 606	140 608	1 043	0	0	0	7 831 563	140 608

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 019 386	5 111	1 043	0	0	0	6 018 343	5 111
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 003 250	111	1 043	0	0	0	5 002 207	111
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 189 670	0	1 043	0	0	0	5 188 627	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 189 670	0	1 043	0	0	0	5 188 627	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 167 270	0	1 043	0	0	0	5 166 227	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 521 688	0	1 043	0	0	0	4 520 645	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 097	0	1 043	0	0	0	89 054	0
			Środki z budżetu miasta	90 097	0	1 043	0	0	0	89 054	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 223	523 251	40 549	0	40 549	0	645 674	482 702
			WYDATKI BIEŻĄCE	586 223	423 251	10 044	0	10 044	0	576 179	413 207
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 084	163 060	10 044	0	10 044	0	201 020	153 436
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	151 500	10 044	0	10 044	0	141 456	141 456
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000	30 505	0	30 505	0	69 495	69 495
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000	100 000	30 505	0	30 505	0	69 495	69 495
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000	30 505	0	30 505	0	69 495	69 495
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	30 505		30 505		69 495	69 495
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	196 380	156 380	10 044	0	10 044	0	186 336	146 336
			WYDATKI BIEŻĄCE	196 380	156 380	10 044	0	10 044	0	186 336	146 336
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 380	156 380	10 044	0	10 044	0	186 336	146 336
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500	151 500	10 044	0	10 044	0	141 456	141 456
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	10 044	0	10 044	0	139 956	139 956
855			Rodzina	5 628 023	5 136 705	0	1 043	0	0	5 629 066	5 136 705
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 628 023	5 136 705	0	1 043	0	0	5 629 066	5 136 705
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 941	575 323	0	1 043	0	0	1 062 984	575 323
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 694	502 735	0	1 043	0	0	967 737	502 735
85504			Wspieranie rodziny	520 358	29 040	0	1 043	0	0	521 401	29 040
			WYDATKI BIEŻĄCE	520 358	29 040	0	1 043	0	0	521 401	29 040
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 618	0	0	1 043	0	0	487 661	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 959	0	0	1 043	0	0	465 002	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 340	0	0	1 043	0	0	370 383	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 065	2 634 065	11 479	32 300	11 479	32 300	2 654 886	2 654 886
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 268 481	2 268 481	11 479	32 300	11 479	32 300	2 289 302	2 289 302
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 268 481	2 268 481	11 479	32 300	11 479	32 300	2 289 302	2 289 302
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 276	2 204 276	11 479	32 300	11 479	32 300	2 225 097	2 225 097
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 811	229 811	5 179	0	5 179	0	224 632	224 632
			WYDATKI BIEŻĄCE	229 811	229 811	5 179	0	5 179	0	224 632	224 632
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 811	229 811	5 179	0	5 179	0	224 632	224 632
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 811	229 811	5 179	0	5 179	0	224 632	224 632
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000	80 000	5 179	0	5 179	0	74 821	74 821
90003			Oczyszczanie miast i wsi	299 100	299 100	0	16 000	0	16 000	315 100	315 100
			WYDATKI BIEŻĄCE	299 100	299 100	0	16 000	0	16 000	315 100	315 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 100	299 100	0	16 000	0	16 000	315 100	315 100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 100	299 100	0	16 000	0	16 000	315 100	315 100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 700	56 700	0	16 000	0	16 000	72 700	72 700
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	939 265	939 265	0	13 100	0	13 100	952 365	952 365
			WYDATKI BIEŻĄCE	939 265	939 265	0	13 100	0	13 100	952 365	952 365
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 265	939 265	0	13 100	0	13 100	952 365	952 365
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 265	939 265	0	13 100	0	13 100	952 365	952 365
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	13 100	0	13 100	43 100	43 100
90095			Pozostała działalność	946 859	946 859	6 300	3 200	6 300	3 200	943 759	943 759
			WYDATKI BIEŻĄCE	743 305	743 305	6 300	3 200	6 300	3 200	740 205	740 205
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 305	743 305	6 300	3 200	6 300	3 200	740 205	740 205
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 100	679 100	6 300	3 200	6 300	3 200	676 000	676 000
	4220		Zakup środków żywności	80 000	80 000	0	3 200	0	3 200	83 200	83 200
	4260		Zakup energii	32 800	32 800	6 300	0	6 300	0	26 500	26 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 090 050	8 090 050	9 340	0	9 340	0	8 080 710	8 080 710

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 MAJĄTKOWE	935 000	935 000	9 340	0	9 340	0	935 000	925 660
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 835 250	3 835 250	7 000	0	7 000	0	3 828 250	3 828 250
			WYDATKI MAJĄTKOWE	635 000	635 000	7 000	0	7 000	0	628 000	628 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000	635 000	7 000		7 000		628 000	628 000
92116			Biblioteki	3 377 800	3 377 800	2 340	0	2 340	0	3 375 460	3 375 460
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000	2 340	0	2 340	0	297 660	297 660
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	2 340		2 340		297 660	297 660
926			Kultura fizyczna	2 579 730	2 579 730	24 000	0	24 000	0	2 555 730	2 555 730
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 541 600	2 541 600	24 000	0	24 000	0	2 517 600	2 517 600
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 291 600	2 291 600	24 000	0	24 000	0	2 267 600	2 267 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 168 279	2 168 279	24 000	0	24 000	0	2 144 279	2 144 279
92601			Obiekty sportowe	1 471 230	1 471 230	24 000	0	24 000	0	1 447 230	1 447 230
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 100	1 433 100	24 000	0	24 000	0	1 409 100	1 409 100
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 100	1 433 100	24 000	0	24 000	0	1 409 100	1 409 100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 100	1 433 100	24 000	0	24 000	0	1 409 100	1 409 100
4260			Zakup energii	40 000	40 000	24 000	0	24 000	0	16 000	16 000
			OGÓŁEM	181 651 461	98 812 466	1 883 425	994 299	1 882 382	993 256	180 762 335	97 823 340
			WYDATKI BIEŻĄCE	165 855 697	83 137 202	793 799	793 799	792 756	792 756	165 855 697	83 137 202
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 958 403	43 193 570	288 799	58 755	287 756	57 712	123 726 359	42 963 526
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 311 155	22 858 955	11 087	1 043	10 044	0	88 301 112	22 648 911
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 645 247	20 534 615	277 712	57 712	277 712	57 712	35 425 247	20 314 615
			Dotacje na zadania bieżące	33 856 308	33 856 308	505 000	735 044	505 000	735 044	34 086 360	34 086 360
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 795 764	15 675 264	1 089 626	200 500	1 089 626	200 500	14 906 638	14 786 138

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	793 799	793 799
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 233	0
I/2	Drogi i mosty - program 2	20 233	0
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	13 933	0
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 933	0
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	13 933	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 13.933zł dotyczy środków na zakup energii, opłat na rzecz budżetu państwa i opłat na rzecz JST. Powyższe środki zostaną przekazane na realizację zadania B/V/1/27.		
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	6 300	
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 6.300zł dotyczy środków, które nie zostaną zrealizowane w zakresie zakupu energii i zostaną przeznaczone na wykonanie zadania B/V/1/27.		
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 479	32 300
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	0	19 200
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	0	16 000
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów		16 000
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 16.000zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów, tj. zakup worków na nieczystości, rękawic itp. do utrzymania czystości w ramach sprzątania terenów Dzielnicy Rembertów.		
	Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/VIII/1/1.		
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		3 200
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 3.200zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup karmy dla wolnożyjących kotów.		
	Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/VIII/1/1.		
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	13 479	0
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	13 479	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	8 300	
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 8.300zł dotyczy środków, które nie zostaną zrealizowane w zakresie zakupu usług i energii i zostaną przeznaczone na wykonanie zadania B/III/3/1.		
	<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	5 179	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 5.179zł dotyczy środków na opłaty na rzecz budżetu państwa, które pozostaną niewykorzystane i zostaną przeznaczone na wykonanie zadania B/V/1/27.		
III/3	Tereny zielone - program 3	0	13 100
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		13 100
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		

Wykaz zmian		zmniejszenie	zwiększenie
Proponowane zwiększenie w wysokości 13.100zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup sadzonek i cebul do nasadzeń na terenach zielonych administrowanych przez dzielnicę Rembertów. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/III/2/1 - 8.300zł oraz B/VIII/1/1 - 4.800zł.			
V	2.2.5. EDUKACJA	735 044	760 456
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	725 000	760 456
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	0	90 000
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 90.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wypłaty dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z aktualizacją stawek dotacji dla placówek niepublicznych. Środki na zabezpieczenie realizacji tego zadania będą pochodziły z zadania B/V/1/29.		90 000
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	5 000	0
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zmniejszenie w wysokości 5.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w ramach wypłat dotacji. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/V/1/4/2.	5 000	
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	0	310 000
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 310.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek szkolnych w związku z aktualizacją stawek dotacji dla placówek niepublicznych. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/1/3/2 - 5.000zł oraz B/V/1/34/2 - 305.000zł.		310 000
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	0	150 000
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 150.000zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek szkolnych w związku z aktualizacją stawek dotacji dla placówek niepublicznych. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/1/29 - 130.000zł oraz B/V/1/34/2 - 20.000zł.		150 000
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	0	25 412
80101	remonty w szkołach podstawowych Proponowane zwiększenie w wysokości 25.412zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne LED. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/II/2/1/1 - 13.933zł, B/II/2/7 - 6.300zł, B/III/2/1 - 5.179zł.	0	25 412
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	220 000	0

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 220.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu. Powyższe środki pozwolą na zabezpieczenie realizacji zadania B/V/1/1/2 - 90.000zł oraz B/V/1/8/2 - 130.000zł.		
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34 <i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	500 000	185 044
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 185.044zł dotyczy środków na realizację zadania dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w placówce publicznej. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/V/2/7 - 10.044zł oraz B/V/1/34/2 - 175.000zł. Proponowane zmniejszenie w wysokości 500.000zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane i pozwolą na realizację zadania B/V/1/8/2 - 20.000zł, B/V/1/4/2 - 305.000zł oraz B/V/1/34/2 - 175.000zł.	500 000	185 044
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 044	0
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i> <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 044 10 044	0
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 10.044zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane w tym zadaniu w zakresie umów-zleceń. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/34/2.		
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 043	1 043
VII/3	Pomoc społeczna - program 3	1 043	1 043
B/VII/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	1 043	
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 1.043zł dotyczy środków, które pozostaną niewykorzystane na tym zadaniu w zakresie składek na Fundusz Pracy. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania B/VII/3/9.		
B/VII/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9 <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 1.043zł dotyczy środków na wynagrodzenia osobowe. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/VII/3/7.		1 043
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	24 000	0
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	24 000	0
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i> Proponowane zmniejszenie w wysokości 24.000zł dotyczy środków, które nie będą wykorzystane w tym zadaniu w zakresie zakupu energii i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/III/1/1/3 - 16.000zł, B/III/1/12 - 3.200zł oraz B/III/3/1 - 4.800zł.	24 000 24 000	0

Sporządził:

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

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki

Zatwierdził:

Załącznik nr VIII/5
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 25.09.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 25.09.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa odwodnienia ulic gminnych	C/REM/I/P2/45	978 094	905 013	73 081	0	905 013
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60015.W6050+000			GMMW	Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	C/REM/I/P2/51	141 450	56 600	84 850	0	56 600
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa ul. Młodnickiej	C/REM/I/P2/54	98 585	48 585	50 000	0	48 585
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000			GMMW	Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów	C/REM/I/P2/58	600 000	496 732	103 268	0	496 732
					MWPO/058			1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			BSPO	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	C/REM/II/P3/14	240 568	15 315	225 253	0	15 315
					GMMW			1 283	1 283	0	0	1 283
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000			GMMW	Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	C/REM/II/P3/15	36 296	36 296	0	500	36 796
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000			SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	C/REM/V/P1/45	31 984	0	31 984	0	0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	C/REM/V/P1/55	278 940	210 252	68 688	0	210 252
		801.80104.W6050+000			SFUE/36/2			617 074	0	0	0	617 074
		801.80104.W6057+000			SFUE/36/2			2 682 926	0	0	0	2 682 926
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000			GMMW	Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	C/REM/V/P1/58	245 000	221 348	23 652	0	221 348
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	48 618	5 658	42 960	0	5 658
		801.80101.W6057+000			SFUE/36/1			211 382		206 782	0	4 600

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 25.09.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 25.09.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa			Kod	zmniejszenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000									
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000									
Wydział Infrastruktury	U.08.000	854.85406.W6050+000		GMMW	Dostosowanie budynku przy al. Chruściela 1/3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - prace przygotowawcze	C/REM/V/P1/63	100 000	69 495	30 505	0	69 495
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80120.W6050+000		GMMW	Dostosowanie lokalu wyborczego do potrzeb osób niepełnosprawnych w LI Liceum Ogólnokształcącym - prace przygotowawcze	C/REM/V/P1/64	70 000	64 575	5 425	0	64 575
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80104.W6050+000		SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli	C/REM/V/P1/66	50 000	0	50 000	0	0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000		GMMW	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczów 5 - prace przygotowawcze	C/REM/V/P1/67	150 000	3 936	70 000	0	80 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	921.92116.W6050+000		GMMW	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynku biblioteki publicznej - prace przygotowawcze	C/REM/VII/P3/20	300 000	297 660	2 340	0	297 660
Wydział Infrastruktury	U.08.000	921.92109.W6050+000		GMMW	Poprawa funkcjonalności toalet w Domu Kultury Wygoda	C/REM/VII/P3/21	130 000	123 000	7 000	0	123 000
Wydział Infrastruktury	U.08.000	750.75023.W6050+000		SMOG	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/14	410 021	396 183	13 838	0	396 183
Wydział Infrastruktury	U.08.000	750.75023.W6050+000		GMMW	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/15	615 959	496 341	0	200 000	815 959
RAZEM							9 238 180	4 648 272	1 089 626	200 500	8 349 054

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNICY REMBERTÓW

Jacek Bodziony

Sporządził:

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Arkadiusz Piotrowski

Zatwierdził:

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	15 795 764	1 089 626	200 500	14 906 638
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 592 484	311 199	0	4 281 285
Drogi i mosty	4 592 484	311 199	0	4 281 285
Budowa odwodnienia ulic gminnych	978 094	73 081	0	905 013

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 73.081,00 zł. i przekazanie środków finansowych w 2026 r. do planu zadania "Modernizacja instalacji p.poż. w Przedszkolu Nr 423 przy ul. Kadrowej 9". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowań i podpisaniu umów na realizację robót budowlanych oraz prac projektowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska-ul. Czwartaków)	141 450	84 850	0	56 600
--	----------------	---------------	----------	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 84.850,00 zł. i przekazanie środków finansowych w 2026 r. do planu zadania "Budowa, przebudowa dróg na terenie Dzielnicy Rembertów". Środki te stanowią "oszczędności" po zakończeniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60015

Budowa ul. Młodnickiej	98 585	50 000	0	48 585
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 50.000,00 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

Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu stary Rembertów	1 800 000	103 268	0	1 696 732
---	------------------	----------------	----------	------------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 103.268,00 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

17

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 628 395	225 253	500	1 403 642
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 628 395	225 253	500	1 403 642
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	241 851	225 253	0	16 598

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 225.253,00 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 70007

Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	36 296	0	500	36 796
--	---------------	----------	------------	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2026 r. o wartość 500,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2025. Środki finansowe są niezbędne w celu zabezpieczenia postępowania komorniczego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

EDUKACJA	6 036 612	529 996	0	5 506 616
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 036 612	529 996	0	5 506 616
Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	31 984	31 984	0	0

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 31.984,00 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 systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	3 578 940	68 688	0	3 510 252
---	------------------	---------------	----------	------------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. w obszarze funkcjonalnym GMMW o wartość 68.688,00 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 80104

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	245 000	23 652	0	221 348

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 23.652,00 zł. i przekazanie środków finansowych w 2026 r. do planu zadania "Modernizacja instalacji p.poż. w Przedszkolu Nr 423 przy ul. Kadrowej 9". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	260 000	249 742	0	10 258
--	----------------	----------------	----------	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 249.742,00 zł z podziałem na: obszar funkcjonalny SFUE/38/1 paragraf 6050 - 42.960,00 zł, obszar funkcjonalnym SFUE/38/1 paragraf 6057 - 206.782,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2027. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Dostosowanie budynku przy al. Chruściela 1/3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - prace przygotowawcze	100 000	30 505	0	69 495
---	----------------	---------------	----------	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 30.505,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2027. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 85406

Dostosowanie lokalu wyborczego do potrzeb osób niepełnosprawnych w LI Liceum Ogólnokształcącym - prace przygotowawcze	70 000	5 425	0	64 575
--	---------------	--------------	----------	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 5.425,00 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 80120

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

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 50.000,00 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 80104

Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczów 5 - prace przygotowawcze	150 000	70 000	0	80 000
--	----------------	---------------	----------	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 70.000,00 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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	880 000	9 340	0	870 660
Działalność kulturalna	880 000	9 340	0	870 660
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku biblioteki publicznej prace przygotowawcze	300 000	2 340	0	297 660

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 2.340,00 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 92116

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Poprawa funkcjonalności toalet w Domu Kultury Wygoda	130 000	7 000	0	123 000

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 7.000,00 zł. i przekazanie środków finansowych w 2026 r. do planu zadania "Modernizacja instalacji p.poż. w Przedszkolu Nr 423 przy ul. Kadrowej 9". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 161 589	13 838	200 000	2 347 751
--	------------------	---------------	----------------	------------------

Funkcjonowanie urzędu Miasta	2 161 589	13 838	200 000	2 347 751
-------------------------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	410 021	13 838	0	396 183
---	----------------	---------------	----------	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 13.838,00 zł. i przekazanie środków finansowych w 2026 r. do planu zadania "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	615 959	0	200 000	815 959
--	----------------	----------	----------------	----------------

Wnioskuję się o zwiększenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 200.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na prace przygotowawcze modernizacji systemu klimatyzacji budynku urzędu. Finansowanie w ramach środków Biura Organizacji Urzędu.

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 Mazowieckiego^{*)}

Program/Instrument: wsoarcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
Nazwa zadania: Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów
Program budżetowy (wydatkowy):
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Biuro funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Obszar funkcjonalny: MWPO/0058

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 : 2025-2026												
2024 rok												
2025 rok	1 800 000	1 200 000	600 000		-103 268		-103 268		1 696 732	1 200 000	496 732	
2026 rok	2 200 000	1 200 000	1 000 000		103 268		103 268		2 303 268	1 200 000	1 103 268	
2027 rok												
2028rok												
2029 rok												
2030 rok												
2031 rok												
łącznie wydatki realizacji całego zadania	4 000 000	2 400 000	1 600 000						4 000 000	2 400 000	1 600 000	

*) 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

BURMISTRZA
Dzielnicy Rembertów M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności
Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa
Opisanie: B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół
Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawie - zakres 1
Realizator projektu (nazwa jednostki):
Obszar funkcjonalny: SFUE/36/1
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 06.08.2025 r.
Poziom dofinansowania (w %): 100

Wyszczególnienie	Plan								Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-")								Plan po zmianach							
	Wydatki w okresie realizacji projektu [całkowita wartość projektu] (3+9)	Wydatki kwalifikowalne (4+8)	Środki z budżetu krajowego (5+6+7)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)	Wydatki kwalifikowalne (12+16)	Środki z budżetu krajowego (13+14+15)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (19+25)	Wydatki kwalifikowalne (20+24)	Środki z budżetu krajowego (21+22+23)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
				z tego:		inne (np. budżet państwa)						z tego:		inne (np. budżet państwa)										
				wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.							wkład finansowy	wkład rzeczowy j.s.t.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Lata realizacji projektu :																								
2025 rok	260 000	211 382					211 382	48 618	-249 742	-206 782					-206 782	-42 960	10 258	4 600					4 600	5 658
2026 rok	4 626 544	3 454 100					3 454 100	1 172 444	-4 372 202	-3 247 318					-3 247 318	-1 124 884	254 342	206 782					206 782	47 560
2027 rok									4 621 944	3 454 100					3 454 100	1 167 844	4 621 944	3 454 100					3 454 100	1 167 844
2028 rok																								
2029 rok																								
Łączne wydatki realizacji całego projektu	4 886 544	3 665 482					3 665 482	1 221 062									4 886 544	3 665 482					3 665 482	1 221 062

W pozycjach dotyczących lat poprzedzających rok budżetowy wykazuje się wykonanie

Dodatkowe informacje:

Wkład własny partnerów projektu:

2022 rok	
2023 rok	
2024 rok	
2025 rok	
2026 rok	
2027 rok	
2028 rok	
2029 rok	

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