

**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 XI**

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

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

- 1) wnioskiem w sprawie zmian w planie dochodów bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/1 do niniejszej uchwały;
- 2) projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2025 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/2 do niniejszej uchwały;
- 3) projektem zmian w planie dochodów m.st. Warszawy na 2025 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/3 do niniejszej uchwały;
- 4) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w tym UE, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/4 do niniejszej uchwały;
- 5) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2025 rok w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/5 do niniejszej uchwały;
- 6) projektem zmian w planie wydatków m.st. Warszawy na 2025 rok w układzie klasycznym, zgodnie z załącznikiem Nr VIII/6 do niniejszej uchwały;
- 7) wnioskiem w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr VIII/7 do niniejszej uchwały;
- 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 projektów jednorocznych oraz w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr VIII/9.

§ 2. Niniejszą uchwałą przekazać do:

- 1) Rady m.st. Warszawy;
- 2) Prezydenta m.st. Warszawy;



- 3) Dyrektora Biura Planowania Budżetowego;
- 4) Dyrektora Biura Edukacji;
- 5) Dyrektora Biura Polityki Lokalowej;
- 6) Dyrektora Biura Ochrony Środowiska;
- 7) Dyrektora Biura Kultury;
- 8) Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
- 9) Dyrektora Biura Administracyjnego;
- 10) Dyrektora Biura Polityki Inwestycyjnej.

§ 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

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.11.2025	Wykonanie wg stanu na dzień 17.11.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700005	D.00550	+000	GMMW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	DWB/5/UW/RW	2 666 500	2 668 500		2 000	2 668 500
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700007	D.00750	+000	GMMW	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	DWB/5/ND/MI	850 000	797 923		50 000	900 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	010.01095	D.00750	+000	GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	0	350		350	350
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700005	D.00750	+000	GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	191 000	200 820		14 000	205 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700007	D.00750	+000	GMMW	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	DWB/5/ND/PO	78 000	68 143		1 500	79 500
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016	D.00570	+000	GMMW	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	DWB/6/MP/PO	10 000	11 200		1 200	11 200
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D.00630	+000	GKZP	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	1 800		1 800	1 800
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700005	D.00640	+000	GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	300		300	300
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700007	D.00640	+000	GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	450		450	450
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D.00640	+000	GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	0	660		660	660
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700005	D.00690	+000	GMMW	Pozostałe wpływy z różnych opłat	DWB/6/RO/PO	20 000	24 401		12 000	32 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016	D.00620	+000	GMMW	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	DWB/6/RO/PO	360 000	367 430		20 000	380 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700005	D.00830	+000	GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	35 000	35 200		5 000	40 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700007	D.00830	+000	GMMW	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	DWB/6/WU/ME	560 000	516 722		14 900	574 900
Dzielnica Rembertów	U.08.000	600.60016	D.00920	+000	GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	12 000	13 333		1 400	13 400
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700005	D.00920	+000	GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	25 555	26 635		1 445	27 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	700.700007	D.00920	+000	GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	9 000	10 942		3 600	12 600

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.11.2025	Wykonanie wg stanu na dzień 17.11.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D0920+000	GMMW	Pozostałe odsetki	DWB/6/PO	0	280		280	280
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D0940+000	GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	335 880	343 670		57 720	393 600
Dzielnica Rembertów	U.08.000	750.75023	D0970+000	GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	8 000	9 907		2 000	10 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	758.75814	D0970+000	GMMW	Wpływy z różnych dochodów	DWB/6/RD	4 000	6 000		2 000	6 000
Dzielnica Rembertów	U.08.000	926.92605	D2950+000	GMMW	Zwroty dotacji	DWB/6/ZD	0	750		750	750
RAZEM								5 164 935	0	193 355	5 358 290

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.11.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.11.2025r.	Proponowane zmiany 2025r.		Plan wg stanu na dzień 18.11.2025r.
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnica Rembertów	U.08.000	758.75814	D2710+000	GMMW	ŚRODKI WYRÓWNAWCZE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY	SD/2/K	132 679 453	0	0	71 902	132 751 355
RAZEM								0	0	71 902	132 751 355

71 902 Środki z Biura Gospodarki Odpadami

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

Sporządził:

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Beata Jaworska

Zatwierdził:

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki

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

750	BURMISTRZ	750
12 653 964	12 357	
OZDZIELNICY REMBETOW M. ST. WARSZAWY		

m.st. Warszawy
Beata Jaworowska

Maciej Iwanicki
Maciej Iwanicki

PLAN DOCHODÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	12 460 609	12 164 056	0	193 355	0	193 355	PLAN Zmiana(+)	w tym Urząd Zmiana(+)	193 355	PLAN PO ZMIANIE	12 653 964	12 357 411
010	01095		Roślinictwo i łowiectwo	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350	350	350	350
		0750	Pozostała działalność	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350	350	350	350
			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	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350	350	350	350
600	60016		Transport i łączność	1 360 140	1 360 140	1 360 140	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	1 382 740	1 382 740	1 382 740
		0570	Drogi publiczne gminne	1 352 640	1 352 640	1 352 640	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	1 375 240	1 375 240	1 375 240
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	11 200	11 200	11 200
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000	360 000	360 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	380 000	380 000	380 000
700	70005		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	12 000	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	13 400	13 400	13 400
			Gospodarka mieszkaniowa	5 769 636	5 769 636	5 769 636	0	105 195	0	105 195	105 195	0	105 195	5 874 831	5 874 831	5 874 831
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 268 636	4 268 636	4 268 636	0	34 745	0	34 745	34 745	0	34 745	4 303 381	4 303 381	4 303 381
		0640	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 666 500	2 666 500	2 666 500	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 668 500	2 668 500	2 668 500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	300	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	32 000	32 000	32 000
		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	1 081 000	1 081 000	1 081 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	35 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	40 000	40 000	40 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 555	25 555	25 555	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	27 000	27 000	27 000
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 501 000	1 501 000	1 501 000	0	70 450	0	70 450	70 450	0	70 450	1 571 450	1 571 450	1 571 450
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450	450	450	450
		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	928 000	928 000	928 000	0	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	979 500	979 500	979 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000	9 000	9 000	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	12 600	12 600	12 600
750		0630	Wpływy z usług	560 000	560 000	560 000	0	14 900	0	14 900	14 900	0	14 900	574 900	574 900	574 900
			Administracja publiczna	1 222 568	1 222 568	1 222 568	0	62 460	0	62 460	62 460	0	62 460	1 285 028	1 285 028	1 285 028
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 980	1 219 980	1 219 980	0	62 460	0	62 460	62 460	0	62 460	1 282 440	1 282 440	1 282 440
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	1 800	1 800
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660	660	660	660
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280	280	280	280
		0940	Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	661 980	661 980	661 980	0	57 720	0	57 720	57 720	0	57 720	719 700	719 700	719 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	8 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	10 000	10 000	10 000
758			Różne rozliczenia	4 000	4 000	4 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 000	6 000	6 000
			Różne rozliczenia finansowe	4 000	4 000	4 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 000	6 000	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	4 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 000	6 000	6 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750	750	750	750
			Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750	750	750	750
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750	750	750	750
			OGÓŁEM	12 460 609	12 460 609	12 164 056	0	193 355	0	193 355	193 355	0	193 355	12 653 964	12 357 411	12 357 411

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Wojciech
Maciej Iwanicki

Beata Jaworowska
Beata Jaworowska

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025

MSTWD.08	u.08.000	0	193 355
PROGRAM	OPIS	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DB	DOCHODY BIEŻĄCE	0	193 355
DWB	DOCHODY WŁASNE	0	193 355
DWB/5	Dochody z mienia	0	67 850
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	2 000
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		2 000

Proponowane zwiększenie w kwocie **2.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i dostosowania planu w zakresie użytkowania wieczystego. Z uwagi na skuteczną windykację należności niezbędne jest dokonanie zmiany.

DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	0	50 000
-------------	--	---	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **50.000zł** dotyczy weryfikacji i dostosowania planu. Z uwagi na zawarcie nowych umów oraz wprowadzenia nowego obliczenia obniżek technicznych niezbędne jest dokonanie zmiany.

DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		15 850
-------------	---------------------------------------	--	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **15.850zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2025 rok w zakresie opłat za obwoły łowieckie, wynagrodzenia z tytułu bezumownej dzierżawy gruntu i korzystania z lokali mieszkalnych.

DWB/6	Pozostałe dochody	0	125 505
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne	0	1 200
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne		1 200

Proponowane zwiększenie w wysokości **1.200zł** dotyczy kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków zawartych w umowach (kary za zajęcie pasa drogowego).

DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat	0	35 210
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	15 210
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	15 210

Proponowane zwiększenie w wysokości **15.210zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2025 rok w zakresie wpłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów komorniczych i kosztów upomnienia oraz zawarcia nowych umów w zakresie inwestycji liniowych.

DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		20 000
-------------	--	--	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **20.000zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów na 2025 rok. Z uwagi na nowe decyzje za zajęcie pasa drogowego proponuje się dokonanie zmiany.

DWB/6/WU	Wpływy z usług	0	19 900
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media		19 900

Proponowane zwiększenie w wysokości **19.900zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w związku ze zwrotem odpłatności za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

DWB/6/PO	Pozostałe odsetki		6 725
----------	-------------------	--	-------

Proponowane zwiększenie w wysokości **6.725zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych płatności z tytułu m.in. bezumownego korzystania z nieruchomości (niepodatkowe), opłat za lokale mieszkalne.

DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów		61 720
----------	---------------------------	--	--------

Proponowane zwiększenie w wysokości **61.720zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie m.in. zwrotu składek ZUS, zwrotu depozytu sądowego, zwrotu refundacji za studia, rekompensaty za koszty odzyskania należności.

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025

MSTWD.08	u.08.000	0	193 355
PROGRAM	OPIS	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji		750

Proponowane zwiększenie w wysokości **750zł** dotyczy weryfikacji budżetu i urealnienia dochodów w zakresie zwrotu dotacji z lat ubiegłych (Stowarzyszenie Rembertów Team).

RAZEM	0	193 355
	193 355	

Ponadplanowe dochody stanowią kwotę 193.355zł, którą należy pomniejszyć o 30% uzyskanych dochodów z mienia (67.850zł) co stanowi kwotę 20.355zł, daje nam to kwotę do dyspozycji 173.000zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Budżetowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów

Anna Janicka

Zatwierdził:

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

Beata Jaworowska

Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Maciej Iwanicki

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.11.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.11.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział	§		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
DBFO	J.08.000	801.80101	W4790+000		GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	13 179 727	13 179 727		338 750	13 518 477
DBFO	J.08.000	801.80120	W4240+000		GMMW	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	B/V/1/8/1	114 500	58 471		12 400	126 900
WAG	U.08.000	600.60019	W4270+000		GMMW	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	B/I/2/7	15 000	2 928	10 000		5 000
WAG	U.08.000	600.60019	W4300+000		GMMW	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	B/I/2/7	48 000	39 705	8 295		39 705
WZL	U.08.000	700.70007	W4260+000		GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	415 000	305 291	17 000		398 000
WZL	U.08.000	700.70007	W4300+000		GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	634 000	494 846	120 000		514 000
WZL	U.08.000	700.70007	W4400+000		GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	151 000	70 950	80 050		70 950
WZL	U.08.000	700.70007	W4270+000		GMMW	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/2	1 120 000	884 510	215 000		905 000
WZL	U.08.000	700.70005	W4600+000		GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	B/II/3/6	10 000	0	10 000		0
WZL	U.08.000	700.70007	W4430+000		GMMW	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	B/II/3/6	18 000	703	16 000		2 000
WOŚ	U.08.000	900.90004	W4300+000		MWZK/WW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	63 000	25 839	37 161		25 839
WZL	U.08.000	852.85215	W3110+000		GMMW	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	B/VI/4/3	130 000	107 471	7 000		123 000
WKU	U.08.000	921.92109	W2480+000		GMMW	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/3/12	1 380 500	1 380 500		10 000	1 390 500
WKU	U.08.000	921.92116	W2480+000		GMMW	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	B/VII/3/4/6	2 886 000	2 886 000		35 000	2 921 000

w zł

64

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 18.11.2025r.	Zaangażowanie wg stanu na dzień 18.11.2025r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta	Kod	Dział	Rozdział		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
WDG	U.08.000	710.71095.	W4300+000	GMMW	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	B/X/2/2	80 000	48 900	31 100		48 900
WKD	U.08.000	750.75023.	W4010+000	GMMW	Fundusz wynagrodzeń	B/X/2/1/1	15 882 804	15 882 804		137 161	16 019 965
WAG	U.08.000	750.75023.	W4210+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	320 122	302 381		18 295	338 417
WAG	U.08.000	750.75023.	W4300+000	GODK	Obsługa kancelaryjna	B/X/2/2/7		0		71 902	71 902
RAZEM							36 447 653	35 671 026	551 606	623 508	36 519 555

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

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

Anna Janicka

Zatwierdził:
Beata Janicka

Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Marek Iwanicki

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

-71- 902

D.08.00.00										170 655 653	84 120 253	551 606	623 598	551 806	272 158	170 727 555	83 841 005
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KODZISIA	§	NAZWA PARAGRAFU	OPISZAS FUNKCYJNELNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN Zmiana[+]
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA																
I/2	Drogi i mosty																
B/1/1/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi																
B/1/1/2/7.1	Utrzymanie i remonty dróg i węzłów komunikacyjnych	600	60019				3 011 940	3 011 940	18 295	18 295	0	18 295	0	18 295	0	2 993 645	2 993 645
B/1/1/2/7.2	Remonty dróg i węzłów komunikacyjnych	600	60019	4270	Zakup usług remontowych	GMW	63 000	63 000	18 295	18 295	0	18 295	0	18 295	0	44 705	44 705
B/1/1/2/7.3	Remonty dróg i węzłów komunikacyjnych	600	60019	4300	Zakup usług pozostałych	GMW	15 000	15 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	5 000	5 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI																
II/3	Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych																
B/1/1/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego																
B/1/1/3/1.1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007				1 502 500	1 502 500	217 050	217 050	0	217 050	0	217 050	0	1 285 450	1 285 450
B/1/1/3/1.2	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4260	Zakup energii	GMW	415 000	415 000	17 000	17 000	0	17 000	0	17 000	0	398 000	398 000
B/1/1/3/1.3	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	GMW	634 000	634 000	120 000	120 000	0	120 000	0	120 000	0	514 000	514 000
B/1/1/3/1.4	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	GMW	151 000	151 000	80 050	80 050	0	80 050	0	80 050	0	70 950	70 950
B/1/1/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego																
B/1/1/3/2.1	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007				1 120 000	1 120 000	215 000	215 000	0	215 000	0	215 000	0	905 000	905 000
B/1/1/3/2.2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4270	Zakup usług remontowych	GMW	1 120 000	1 120 000	215 000	215 000	0	215 000	0	215 000	0	905 000	905 000
B/1/1/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa																
B/1/1/3/6.1	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	700	70005				41 000	41 000	26 000	26 000	0	26 000	0	26 000	0	15 000	15 000
B/1/1/3/6.2	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny	GMW	23 000	23 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	13 000	13 000
B/1/1/3/6.3	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	700	70005	4600	Koszty z budżetu miasta	GMW	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0
B/1/1/3/6.4	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	700	70007				18 000	18 000	16 000	16 000	0	16 000	0	16 000	0	2 000	2 000
B/1/1/3/6.5	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	700	70007	4430	Różne opłaty i składki	GMW	18 000	18 000	16 000	16 000	0	16 000	0	16 000	0	2 000	2 000
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
III/3	Tereny zielone																
B/1/1/3/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni																
B/1/1/3/3/1.1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004				1 533 865	1 533 865	37 161	37 161	0	37 161	0	37 161	0	1 496 704	1 496 704
B/1/1/3/3/1.2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	MMW/GMW	793 365	793 365	37 161	37 161	0	37 161	0	37 161	0	756 204	756 204
V	EDUKACJA																
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza																
B/1/1/4/1	Prowadzenie szkół podstawowych																
B/1/1/4/1.1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101				29 182 632	29 182 632	351 150	351 150	0	351 150	0	351 150	0	29 441 895	29 441 895
B/1/1/4/1.2	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	GMW	107 723 217	107 723 217	351 150	351 150	0	351 150	0	351 150	0	108 074 367	108 074 367
B/1/1/4/1.3	Prowadzenie liceów ogólnokształcących																
B/1/1/4/1.4	Prowadzenie liceów ogólnokształcących	801	80120				1 750 000	1 750 000	12 400	12 400	0	12 400	0	12 400	0	1 737 600	1 737 600
B/1/1/4/1.5	Prowadzenie liceów ogólnokształcących	801	80120	4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	GMW	6 974 440	6 974 440	12 400	12 400	0	12 400	0	12 400	0	6 962 040	6 962 040
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA																
VI/1	Wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze																
B/1/1/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne																
B/1/1/4/3.1	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215				135 497	135 497	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	128 497	128 497
B/1/1/4/3.2	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	GMW	130 000	130 000	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	123 000	123 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA																
VII/3	Działalność kulturalna																
B/1/1/3/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury																
B/1/1/3/3/3.1	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	921	92109				3 200 250	3 200 250	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	3 210 250	3 210 250
B/1/1/3/3/3.2	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	921	92109	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla	GMW	1 454 500	1 454 500	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	1 444 500	1 444 500
B/1/1/3/3/3.3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	921	92109	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla	GMW	1 380 500	1 380 500	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	1 370 500	1 370 500

B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					3 077 800	3 077 800	0	35 000	0	35 000	3 112 800	3 112 800
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	52116			3 077 800	3 077 800	0	35 000	0	35 000	3 112 800	3 112 800
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	52116			3 077 800	3 077 800	0	35 000	0	35 000	3 112 800	3 112 800
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	52116			2 886 000	2 886 000	0	35 000	0	35 000	2 921 000	2 921 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					331 293	331 293	31 100	0	31 100	0	300 193	300 193
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego					80 000	80 000	31 100	0	31 100	0	48 900	48 900
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza					80 000	80 000	31 100	0	31 100	0	48 900	48 900
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095			80 000	80 000	31 100	0	31 100	0	48 900	48 900
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					80 000	80 000	31 100	0	31 100	0	48 900	48 900
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					27 136 761	27 136 761	0	227 358	0	227 358	27 364 139	27 364 139
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					25 916 660	25 916 660	0	227 358	0	227 358	26 144 018	26 144 018
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					21 798 014	21 798 014	0	137 161	0	137 161	21 935 175	21 935 175
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			21 605 809	21 605 809	0	137 161	0	137 161	21 742 970	21 742 970
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			21 385 016	21 385 016	0	137 161	0	137 161	21 522 177	21 522 177
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					15 882 804	15 882 804	0	137 161	0	137 161	16 019 965	16 019 965
B/X/2/2/1	Utrzymanie Urzędu					4 118 646	4 118 646	0	90 197	0	90 197	4 208 843	4 208 843
B/X/2/2/1	Utrzymanie Urzędu	750	75023			1 675 579	1 675 579	0	18 295	0	18 295	1 693 874	1 693 874
B/X/2/2/1	Utrzymanie Urzędu	750	75023			1 675 579	1 675 579	0	18 295	0	18 295	1 693 874	1 693 874
B/X/2/2/2	Obsługa kancelaryjna					320 122	320 122	0	18 295	0	18 295	338 417	338 417
B/X/2/2/2	Obsługa kancelaryjna	750	75023			245 200	245 200	0	71 902	0	71 902	317 102	317 102
B/X/2/2/2	Obsługa kancelaryjna	750	75023			245 200	245 200	0	71 902	0	71 902	317 102	317 102
RAZEM SFERY						170 655 653	84 120 253	551 606	623 508	551 606	272 358	170 727 555	83 841 005

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[+]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	272 358	3 056 597	796 508	183 591 738	96 411 688
600			Transport i łączność	9 112 519	9 112 519	575 488	575 488	0	8 537 031	0	575 488	0	8 537 031	8 537 031
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 703 728	4 703 728	18 295	18 295	0	4 685 433	0	18 295	0	4 685 433	4 685 433
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 703 728	4 703 728	18 295	18 295	0	4 685 433	0	18 295	0	4 685 433	4 685 433
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 408 791	4 408 791	557 193	557 193	0	3 851 598	0	18 295	0	4 685 433	4 685 433
60016			Drogi publiczne gminne	8 851 753	8 851 753	557 193	557 193	0	8 294 560	0	557 193	0	8 294 560	8 294 560
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 352 191	4 352 191	557 193	557 193	0	3 794 998	0	557 193	0	3 794 998	3 794 998
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 678	3 346 678	326 146	326 146	0	3 020 532	0	326 146	0	3 020 532	3 020 532
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 513	1 005 513	231 047	231 047	0	774 466	0	231 047	0	774 466	774 466
60019			Placówki parkowania	63 000	63 000	18 295	18 295	0	44 705	0	18 295	0	44 705	44 705
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	63 000	18 295	18 295	0	44 705	0	18 295	0	44 705	44 705
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000	18 295	18 295	0	44 705	0	18 295	0	44 705	44 705
			Wydatki na remonty	15 000	15 000	10 000	10 000	0	5 000	0	10 000	0	5 000	5 000
700			Zakup usług remontowych	48 000	48 000	8 295	8 295	0	39 705	0	8 295	0	39 705	39 705
			Gospodarka mieszkaniowa	4 434 442	4 434 442	614 623	614 623	0	3 819 819	0	614 623	0	3 819 819	3 819 819
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 030 800	3 030 800	458 050	458 050	0	2 572 750	0	458 050	0	2 572 750	2 572 750
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 030 800	3 030 800	458 050	458 050	0	2 572 750	0	458 050	0	2 572 750	2 572 750
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 642	1 403 642	156 573	156 573	0	1 247 069	0	156 573	0	1 247 069	1 247 069
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 300	140 300	10 000	10 000	0	130 300	0	10 000	0	130 300	130 300
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 300	140 300	10 000	10 000	0	130 300	0	10 000	0	130 300	130 300
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 294 142	4 294 142	604 623	604 623	0	3 689 519	0	604 623	0	3 689 519	3 689 519
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 500	2 890 500	448 050	448 050	0	2 442 450	0	448 050	0	2 442 450	2 442 450
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 890 500	2 890 500	448 050	448 050	0	2 442 450	0	448 050	0	2 442 450	2 442 450
			Wydatki na remonty	1 403 642	1 403 642	156 573	156 573	0	1 247 069	0	156 573	0	1 247 069	1 247 069
710			Działalność usługowa	83 000	83 000	31 100	31 100	0	51 900	0	31 100	0	51 900	51 900
			WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000	31 100	31 100	0	51 900	0	31 100	0	51 900	51 900
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000	31 100	31 100	0	51 900	0	31 100	0	51 900	51 900
			Pozostała działalność	83 000	83 000	31 100	31 100	0	51 900	0	31 100	0	51 900	51 900
71095			WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000	31 100	31 100	0	51 900	0	31 100	0	51 900	51 900
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000	31 100	31 100	0	51 900	0	31 100	0	51 900	51 900
			Zakup usług pozostałych	151 000	151 000	80 050	80 050	0	70 950	0	80 050	0	70 950	70 950
			Różne opłaty i składki	153 000	153 000	16 000	16 000	0	137 000	0	16 000	0	137 000	137 000
71095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 642	1 403 642	156 573	156 573	0	1 247 069	0	156 573	0	1 247 069	1 247 069
			Działalność usługowa	83 000	83 000	31 100	31 100	0	51 900	0	31 100	0	51 900	51 900
			WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000	31 100	31 100	0	51 900	0	31 100	0	51 900	51 900
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000	31 100	31 100	0	51 900	0	31 100	0	51 900	51 900
4300			Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	31 100	31 100	0	48 900	0	31 100	0	48 900	48 900
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000	31 100	31 100	0	48 900	0	31 100	0	48 900	48 900
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000	31 100	31 100	0	48 900	0	31 100	0	48 900	48 900
			Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	31 100	31 100	0	48 900	0	31 100	0	48 900	48 900

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
750			Administracja publiczna	31 780 459	25 414 980	1 292 562	227 358	1 292 562	227 358	30 715 265	28 349 776
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 432 118	22 067 229	0	227 358	0	227 358	29 690 073	27 284 587
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 394 277	25 029 088	0	227 358	0	227 358	28 621 535	26 257 345
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 705 755	21 592 184	0	137 161	0	137 161	23 846 956	21 729 335
			wydatki związane z realizacją ich zadań	4 684 482	4 437 824	0	90 197	0	90 197	4 774 679	4 528 021
			statutowych	2 347 751	2 347 751	0	0	0	0	1 055 189	1 055 189
			Wydatki majątkowe	2 347 751	2 347 751	1 292 562	227 358	1 292 562	227 358	27 057 721	27 057 721
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 122 925	28 122 925	1 292 562	227 358	1 292 562	227 358	27 057 721	27 057 721
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 775 174	25 775 174	0	227 358	0	227 358	26 002 532	26 002 532
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 559 933	25 559 933	0	227 358	0	227 358	25 787 291	25 787 291
801			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 520 402	21 520 402	0	137 161	0	137 161	21 657 563	21 657 563
			wydatki związane z realizacją ich zadań	4 039 531	4 039 531	0	90 197	0	90 197	4 129 728	4 129 728
			statutowych	2 347 751	2 347 751	1 292 562	0	1 292 562	0	1 055 189	1 055 189
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 601 768	16 601 768	0	137 161	0	137 161	16 738 929	16 738 929
			Zakup materiałów i wyposażenia	982 647	982 647	0	18 295	0	18 295	1 000 942	1 000 942
			Zakup usług pozostałych	1 499 480	1 499 480	0	71 902	0	71 902	1 571 382	1 571 382
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 751	2 347 751	1 292 562	0	1 292 562	0	1 055 189	1 055 189
			Oświata i wychowanie	110 409 177	34 540 975	131 966	524 150	131 966	0	110 801 361	34 409 009
			WYDATKI BIEŻĄCE	104 772 056	29 024 354	0	351 150	0	351 150	105 123 206	29 024 354
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 871 804	2 328 704	0	351 150	0	351 150	78 222 954	2 328 704
80101			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 166 824	10 000	0	338 750	0	338 750	63 505 574	10 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań	14 704 980	2 318 704	0	12 400	0	12 400	14 717 380	2 318 704
			statutowych	5 637 121	5 516 621	131 966	173 000	131 966	0	5 678 155	5 384 655
			Szkoly podstawowe	38 337 765	8 745 604	131 966	469 750	131 966	0	38 675 549	8 613 638
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 456 819	7 025 158	0	338 750	0	338 750	36 835 569	7 025 158
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 788 153	385 412	0	338 750	0	338 750	30 126 903	385 412
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 383 134	0	0	338 750	0	338 750	23 721 884	0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 840 946	1 720 445	131 966	131 000	131 966	0	1 839 980	1 588 480
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 179 727	0	0	338 750	0	338 750	13 518 477	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 846	1 715 846	131 966	0	131 966	0	1 583 880	1 583 880
80104			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500	0	0	131 000	0	131 000	251 500	0
			Przedszkola	29 657 081	11 507 752	0	42 000	0	42 000	29 699 081	11 507 752
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 731 600	3 731 600	0	42 000	0	42 000	3 773 600	3 731 600
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0
			Licea ogólnokształcące	8 974 015	1 826 260	0	12 400	0	12 400	8 986 415	1 826 260
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 909 440	1 761 685	0	12 400	0	12 400	8 921 840	1 761 685
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 145 670	11 685	0	12 400	0	12 400	7 158 070	11 685
			wydatki związane z realizacją ich zadań	1 188 763	11 685	0	12 400	0	12 400	1 201 183	11 685
			statutowych	120 500	0	0	12 400	0	12 400	132 900	0
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 866 165	140 608	7 000	0	7 000	0	7 859 165	133 608
852			Pomoc społeczna	7 866 165	140 608	7 000	0	7 000	0	7 859 165	133 608
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 866 165	140 608	7 000	0	7 000	0	7 859 165	133 608
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 931 022	1 931 022	7 000	0	7 000	0	1 934 022	128 457
			Dodatki mieszkaniowe	130 000	130 000	7 000	0	7 000	0	123 000	123 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000	7 000	0	7 000	0	123 000	123 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000	7 000	0	7 000	0	123 000	123 000
			Świadczenia społeczne	130 000	130 000	7 000	0	7 000	0	123 000	123 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 886	2 654 886	79 320	0	79 320	0	2 575 566	2 575 566
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 289 302	2 289 302	37 161	0	37 161	0	2 252 141	2 252 141
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 289 302	2 289 302	37 161	0	37 161	0	2 252 141	2 252 141
85215			wydatki związane z realizacją ich zadań	2 225 097	2 225 097	37 161	0	37 161	0	2 187 936	2 187 936
			statutowych	365 584	365 584	42 159	0	42 159	0	323 425	323 425
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	952 365	952 365	37 161	0	37 161	0	915 204	915 204
			WYDATKI BIEŻĄCE	952 365	952 365	37 161	0	37 161	0	915 204	915 204
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	952 365	952 365	37 161	0	37 161	0	915 204	915 204
			wydatki związane z realizacją ich zadań	952 365	952 365	37 161	0	37 161	0	915 204	915 204
			statutowych	952 365	952 365	37 161	0	37 161	0	915 204	915 204
			Zakup usług pozostałych	735 165	735 165	37 161	0	37 161	0	698 004	698 004
			Oswieślenie ulic, placów i dróg	162 030	162 030	34 805	0	34 805	0	127 225	127 225
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 030	162 030	34 805	0	34 805	0	127 225	127 225

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[-]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
			WYDATKI MAJĄTKOWE	162 030	162 030	34 805	34 805	0	127 225	127 225
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 030	162 030	34 805	34 805	0	127 225	127 225
	90095		Pozostała działalność	943 759	943 759	7 354	7 354	0	936 405	936 405
			WYDATKI MAJĄTKOWE	203 554	203 554	7 354	7 354	0	196 200	196 200
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 554	203 554	7 354	7 354	0	196 200	196 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 080 710	8 080 710	324 538	324 538	45 000	7 801 172	7 801 172
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 155 050	7 155 050	0	0	45 000	7 200 050	7 200 050
			Dotacje na zadania bieżące	6 278 050	6 278 050	0	0	45 000	6 323 050	6 323 050
			WYDATKI MAJĄTKOWE	925 660	925 660	324 538	324 538	0	601 122	601 122
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 828 250	3 828 250	324 538	324 538	10 000	3 513 712	3 513 712
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 250	3 200 250	0	0	10 000	3 210 250	3 210 250
			Dotacje na zadania bieżące	3 200 250	3 200 250	0	0	10 000	3 210 250	3 210 250
			WYDATKI MAJĄTKOWE	628 000	628 000	324 538	324 538	0	303 462	303 462
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 009 500	3 009 500	0	0	10 000	3 019 500	3 019 500
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000	628 000	324 538	324 538	0	303 462	303 462
92116			Biblioteki	3 375 460	3 375 460	0	0	35 000	3 410 460	3 410 460
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 077 800	3 077 800	0	0	35 000	3 112 800	3 112 800
			Dotacje na zadania bieżące	3 077 800	3 077 800	0	0	35 000	3 112 800	3 112 800
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 886 000	2 886 000	0	0	35 000	2 921 000	2 921 000
			OGÓŁEM	185 851 827	99 195 927	3 056 597	3 056 597	272 358	183 591 738	95 411 688
			WYDATKI BIEŻĄCE	170 665 663	84 120 263	551 608	551 608	272 358	170 727 555	93 841 005
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i świadczenia im podobne	127 571 363	43 171 778	544 608	544 608	227 358	127 605 265	42 864 330
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 403 505	22 559 424	0	0	137 181	53 578 416	22 559 585
			Dotacje na zadania bieżące	34 187 858	20 472 354	544 608	544 608	90 197	33 725 949	20 017 945
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	34 204 248	34 204 248	0	0	45 000	34 249 248	34 249 248
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 924 050	6 724 227	7 000	7 000	0	8 917 050	8 917 050
				15 196 174	15 075 674	2 504 991	2 504 991	0	12 864 183	12 578 853

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	551 606	623 508
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 295	0
I/2	Drogi i mosty - program 2	18 295	0
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	18 295	
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019		
	Proponowane zmniejszenie w wysokości 18.295zł dotyczy weryfikacji budżetu i aktualizacji planów. Środki, które nie zostaną zrealizowane w zakresie zakupu usług remontowych i serwisu urządzeń parkingowych zostaną przeznaczone na wykonanie zadania B/X/2/2/2.		
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	458 050	0
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	458 050	0
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	217 050	
	<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 217.050zł dotyczy weryfikacji budżetu i aktualizacji planów. Środki, które pozostaną niewykorzystane w zakresie zakupu energii, zakupu usług oraz administrowania budynkami zostaną przeznaczone na realizację zadania B/X/2/1/1 - 100.000zł , B/VII/3/4/6 - 35.000zł , B/VII/3/3/12 - 10.000zł , B/V/1/8/1 - 12.400zł oraz B/V/1/4/1 - 59.650zł .		
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	215 000	0
	<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	215 000	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007		
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 215.000zł dotyczy weryfikacji budżetu i aktualizacji planów. Środki na remont mieszkaniowego zasobu komunalnego, które pozostaną niewykorzystane z uwagi na uzyskanie korzystnych ofert na wykonanie remontów pustostanów oraz skrócenie terminu realizacji zadania dotyczącego awarii i konserwacji w budynkach komunalnych, zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/4/1.		
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	26 000	
	<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007		
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 26.000zł dotyczy weryfikacji budżetu i aktualizacji planów. Środki, które pozostaną niewykorzystane w zakresie kaucji mieszkaniowych i odszkodowań zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/4/1.		
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 161	0
III/3	Tereny zielone - program 3	37 161	0
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	37 161	
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
	Proponowane zmniejszenie w kwocie 37.161zł dotyczy weryfikacji budżetu i aktualizacji planów. Środki, które pozostaną niewykorzystane w zakresie wkładu własnego do realizacji zadania pn. "Ogród deszczowy na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Strażackiej" z uwagi na niższą niż zakładano wartość (wykonawca wybrany w przetargu) zostaną przeznaczone na realizację zadania B/X/2/1/1.		
V	2.2.5. EDUKACJA	0	351 150
VI/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	0	351 150

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	0	338 750
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych <i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 338.750zł dotyczy zabezpieczenia środków w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli we wszystkich placówkach. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/II/3/1 - 59.650zł, B/II/3/2 - 215.000zł, B/II/3/6 - 26.000zł, B/VI/4/3 - 7.000zł oraz B/IX/2/2 - 31.100zł.	0	338 750 338 750
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	0	12 400
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących <i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> Proponowane zwiększenie w wysokości 12.400zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie zakupu monitora interaktywnego dla LI LO przy ul. Kadrowej 9. Środki na realizację tego celu będą pochodziły z zadania B/II/3/1.		12 400
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 000	0
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 000	0
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3 <i>Dysponent:</i> <i>Wydział Zasobów Lokalowych</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215 Proponowane zmniejszenie w wysokości 7.000zł dotyczy weryfikacji budżetu i aktualizacji planów. Środki, które pozostaną niewykorzystane w zakresie dodatków mieszkaniowych z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość złożonych wniosków i zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/4/1.	7 000	
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	0	45 000
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	0	45 000
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	0	10 000
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów <i>Dysponent:</i> <i>Wydział Kultury i Promocji</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109 Proponowane zwiększenie w wysokości 10.000 zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji bieżącej dla DK Wygoda. W celu zwiększenia zajęć cyklicznych (np. balet, akrobatyka dla dzieci, indywidualna nauka gry na pianinie) istnieje konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla instruktorów zajęć. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/II/3/1.		10 000
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów <i>Dysponent:</i> <i>Wydział Kultury i Promocji</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116 Proponowane zwiększenie w wysokości 35.000 zł dotyczy środków na realizację zadania w zakresie dotacji bieżącej dla Biblioteki z przeznaczeniem na organizację wydarzenia kulturalnego "Koncert świąteczny", realizację spektaklu dla dzieci, opłacenie polisy ubezpieczeniowej oraz nagrody dla pracowników. Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/II/3/1.	0	35 000 35 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	31 100	0
IX/1	Promocja miasta - program 1	0	0
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	31 100	0
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2 <i>Dysponent:</i> <i>Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i> <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095 Proponowane zmniejszenie w wysokości 31.100zł dotyczy weryfikacji budżetu i aktualizacji planów. Środki, które pozostaną niewykorzystane w zakresie organizacji szkoleń w obszarze przedsiębiorczości zostaną przeznaczone na realizację zadania B/V/1/4/1.	31 100 31 100	0

	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	0	227 358
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	0	227 358
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	0	137 161
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	0	137 161
	<i>Dysponent: Zespół Kadr</i>	0	137 161
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		137 161
	Proponowane zwiększenie w wysokości 137.161zł dotyczy środków, które zostaną przeznaczone na realizację zadania w zakresie wynagrodzeń osobowych dla pracowników.		
	Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/II/3/1 - 100.000zł oraz B/III/3/1 - 37.161zł.		
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	0	90 197
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	0	18 295
	<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>		18 295
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 18.295zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie zakupu artykułów biurowych na potrzeby pracowników Urzędu, m.in. zakup papieru ksero, zakup niszczarek, zakup sprzętu biurowego.		
	Środki na ten cel będą pochodziły z zadania B/II/2/7.		
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna		71 902
	<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
	Proponowane zwiększenie w wysokości 71.902zł dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na refundację wysyłki Zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
	Środki na ten cel będą pochodziły z Biura Gospodarki Odpadami.		

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Biurowo-Księgowym
dla Dzielnicy Rembertów
Anna Janicke

Zatwierdził:

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

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
Maciej Iwanicki

Załącznik nr V/II/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 14.11.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 14.11.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
		Dział	rozdział		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000 np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000		Kod							
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6050+000		GMMW	Budowa ul. Kołodziejskiej	C/REM//P2/30	412 858	86 712	326 146	0	86 712
Wydział Infrastruktury	U.08.000	600.60016.W6060+000		GMMW	Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	C/REM//P2/42	1 005 513	680 866	231 047	0	774 466
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90015.W6050+000		GMMW	Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	C/REM//P2/56	162 030	127 225	34 805	0	127 225
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//P3/15	36 796	36 296	390	0	36 406
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000		SMOG	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwiskarskiej 41	C/REM//P3/19	520 468	369 395	81 183	0	439 285
Wydział Infrastruktury	U.08.000	700.70007.W6050+000		GMMW	Budowa przyłączy wodociagowych do budynków komunalnych	C/REM//P3/20	236 350	160 958	75 000	0	161 350
Wydział Infrastruktury	U.08.000	900.90095.W6050+000		GMMW	Poleidka warszawskie w Rembertowie	C/REM//P4/16	203 554	192 200	7 354	0	196 200
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000		GMMW	Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	C/REM//P1/39	154 302	123 000	31 302	0	123 000
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//P1/62	5 658	1 058	4 600	0	1 058
		801.80101.W6057+000		SFUE/36/1			4 600	4 600	0	0	4 600
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000		GMMW	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5 - prace przygotowawcze	C/REM//P1/67	80 000	33 936	46 064	0	33 936
Wydział Infrastruktury	U.08.000	801.80101.W6050+000		GMMW	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego 22	C/REM//P1/68	200 000	0	50 000	0	150 000

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe		Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 14.11.2025	Zaangażowanie wg stanu na dzień 14.11.2025	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział		Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000	§								
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000									
Wydział Infrastruktury	U.08.000	921.92109.W6050+000		GMMW MWC1/0002	Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów	C/REM/VII/P3/16	250 000	175 462	74 538	0	175 462
Wydział Infrastruktury	U.08.000	921.92109.W6050+000		GMMW	Modernizacja ogrodzenia w Domu Kultury "Wygoda	C/REM/VII/P3/19	200 000	0	200 000	0	0
Wydział Infrastruktury	U.08.000	750.75023.W6050+000		GMMW	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/15	55 000	5 000	50 000	0	5 000
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.08.000	750.75023.W6050+000		GMMW	Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	C/REM/X/P2/16	815 959	496 341	159 413	0	656 546
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.08.000	801.80101.W6060+000		GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych		1 135 609	2 460	1 133 149	0	2 460
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.08.000	801.80104.W6060+000		GMMW	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli		0	0	0	131 000	131 000
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	J.08.000	801.80104.W6060+000		GMMW			0	0	0	42 000	42 000
RAZEM								2 495 509	2 504 991	173 000	3 146 706




 Jacek J. Bonczak

Sporządził:

Zatwierdził:




 Aleksander Lesiński




 Maciej Iwanicki

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DZIELNICA REMBERTÓW	15 196 174	2 504 991	173 000	12 864 183
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 570 821	591 998	0	3 978 823
Drogi i mosty	4 570 821	591 998	0	3 978 823
Budowa ul. Kołodziejkiej	412 858	326 146	0	86 712

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 326.146,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2026 o wartość 126.146,00 zł oraz w roku 2027 o wartość 200.000,00 zł. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia uaktualnienia dokumentacji u gestora sieci elektroenergetycznej wykonawca robót budowlanych wystąpił o wydłużenie terminu realizacji umowy do 6 marca 2026 r. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	1 005 513	231 047	0	774 466
---	------------------	----------------	----------	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 231.047,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2027. 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

Budowa oświetlenia ul. Solferino odc. ul. Magenta-ul. Szewska	162 030	34 805	0	127 225
--	----------------	---------------	----------	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 34.805,00 zł. i przekazanie środków finansowych w 2026 r. do planu zadania "Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 403 642	156 573	0	1 247 069
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 403 642	156 573	0	1 247 069
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	36 796	390		36 406

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 390,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2026. Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowań i podpisaniu umów na realizację robót budowlanych. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwisarskiej 41	520 468	81 183	439 285
--	----------------	---------------	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 81.183,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2026 w celu kontynuacji realizacji zadania. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

Budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych	236 350	75 000	161 350
---	----------------	---------------	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 5.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2026 w celu zabezpieczenia płatności wynikających z zawartych umów. Jednocześnie wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 70.000,00 zł. i przekazanie środków finansowych w 2026 r. do planu zadania "Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych". Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umów na realizację robót budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 70007

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 554	7 354	0	196 200
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	203 554	7 354	0	196 200
Poidelka warszawskie w Rembertowie	203 554	7 354		196 200

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 7.354,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2026 w celu zabezpieczenia płatności wynikających z zawartych umów.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	5 506 616	131 966	173 000	5 547 650
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 506 616	131 966	173 000	5 547 650
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	0		42 000	42 000

Wnioskuję się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego nowego zadania o planowanych wydatkach 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli w 2025 r.: Przedszkole nr 243 przy ul. Kordiana 7/9 na zakup szafy chłodniczej oraz profesjonalnego robota wieloczynnościowego do przygotowywania posiłków w kwocie 28.500,00 zł; Przedszkole nr 376 przy Admiralskiej 17 na zakup urządzenia czyszczącego do mycia wielkopowierzchniowego w kwocie 13.500,00 zł. Środki finansowe pochodzą z ponadplanowych dochodów dzielnicy.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	0		131 000	131 000
---	----------	--	----------------	----------------

Wnioskuję się o wprowadzenie do planu inwestycyjnego nowego zadania o planowanych wydatkach 131.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych w 2025 r.: Szkoła Podstawowa nr 217 przy ul. I. Paderewskiego 45 na zakup maszyny zbierająco-czyszczącej do podłóg oraz dwóch budek akustycznych do prowadzenia zajęć indywidualnych, rewalidacyjnych w kwocie 116.000,00 zł; Szkoła Podstawowa nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego "Wachnowskiego" 22 na zakup klimatyzatora ściennego do kuchni w kwocie 15.000,00 zł. Środki finansowe pochodzą z ponadplanowych dochodów dzielnicy.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	154 302	31 302		123 000

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 31.302,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2026 w celu kontynuacji zadania związanego z modernizacją dachu szatniowca w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. I. Paderewskiego 45.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	10 258	4 600	0	5 658
--	---------------	--------------	----------	--------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 4.600,00 zł z obszaru funkcjonalny SFUE/38/1 paragraf 6050 i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2026. Środki finansowe stanowią "oszczędności" po rozliczeniu zobowiązań w roku 2025. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Miecz 5 - prace przygotowawcze	80 000	46 064	0	33 936
--	---------------	---------------	----------	---------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 46.064,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2027. Środki finansowe stanowią "oszczędności" po rozliczeniu zobowiązań w roku 2025. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. Ziemskiego 22	200 000	50 000	0	150 000
---	----------------	---------------	----------	----------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 50.000 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2027. Środki te stanowią "oszczędności" po rozstrzygnięciu postępowania oraz podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych z uwzględnieniem rezerwy finansowej i przeznaczone są na dalszą modernizację infrastruktury technicznej obiektu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	925 660	324 538	0	601 122
Działalność kulturalna	925 660	324 538	0	601 122
Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów	450 000	274 538	0	175 462

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 274.538,00 zł z podziałem na: obszar funkcjonalny GMMW - 74.538,00 zł, obszar funkcjonalnym MWCI/0002 - 200.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu wydatków tego zadania na rok 2026. Środki finansowe stanowią "oszczędności" po rozliczeniu zobowiązań w roku 2025. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

Modernizacja ogrodzenia w Domu Kultury "Wygoda"	55 000	50 000	0	5 000
--	---------------	---------------	----------	--------------

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 50.000,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2026. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, oferent odmówił podpisania umowy. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w bieżącym roku, jego realizacja zostanie kontynuowana w 2026 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 347 751	1 292 562	0	1 055 189
Funkcjonowanie urzędu Miasta	2 347 751	1 292 562	0	1 055 189
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	815 959	159 413	0	656 546

Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 159.413,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2027. Środki finansowe stanowią "oszczędności" po rozliczeniu zobowiązań w roku 2025. Analiza wykazała brak możliwości wydatkowania pełnej kwoty do końca roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 75023

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	1 135 609	1 133 149	0	2 460

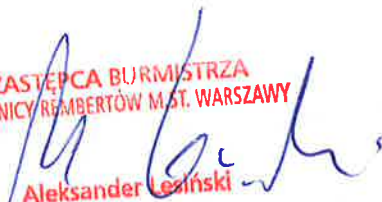
Wnioskuję się o zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o wartość 1.133.149,00 zł i przekazanie środków finansowych do planu tego zadania w roku 2027. Po dokonaniu szczegółowej analizy stanu postępowania oraz możliwości finansowych Zamawiającego stwierdzono, że w obecnych okolicznościach nie jest możliwe zawarcie ważnej umowy o zamówienie publiczne. W związku z tym Zamawiający, podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. Realizację zadania zaplanowano na lata 2026-2027.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023

MACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNICY REMBERTÓW

Jacek Bodziony

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Aleksander Lesiński

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki

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

Program/Instrument: Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024
Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów
Program budżetowy (wydatkowy): C/REM/VII/P3/16
Realizator zadania (nazwa jednostki): Urząd Dzielnicy Rembertów
Dysponent dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Obszar funkcjonalny: MWCI/0002

Wyszczególnienie	Plan				Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+", zmniejszenia ze znakiem "-")				Plan po zmianach			
	w tym finansowane:				w tym finansowane:				w tym finansowane:			
	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (3+4+5)	ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (7+8+9)	ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego	z wkładu własnego	z innych źródeł	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) (11+12+13)	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	450 000	200 000	250 000		-274 538	-200 000	-74 538		175 462		175 462	
2026 rok	2 750 000		2 750 000		274 538	200 000	74 538		3 024 538	200 000	2 824 538	
2027 rok												
2028 rok												
2029 rok												
2030 rok												
2032 rok												
łącznie wydatki realizacji całego zadania	3 200 000	200 000	3 000 000						3 200 000	200 000	3 000 000	

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

**WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
DLA DZIELNIC REMBERTÓW**
**MAJESTRZ
DZIELNIC REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY**
**ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNIC REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY**
**BURMISTRZ
DZIELNIC REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY**
Aleksander Lesiński
Maciej Iwanicki

Sporządził

Zatwierdził:

Wniosek w sprawie zmian w planie wydatków projektów jednorocznych oraz w wykazie wieloletnich przedsięwzięć realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. W-wy
z dnia

Program Krajowy Plan Odbudowy / Zwiększenia Odporności
Projekt: Zielona Energia i Zmniejszenie Energochłonności - część grantowa
Działanie: B.1.1.3. 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):
Główny funkcjonalny: SULE/316/1
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									
	W tym:					W tym:					W tym:					W tym:					W tym:					W tym:				
	Wydaki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (3+9)		Wydaki kwalifikowalne (4+8)		Wydaki niekwalifikowalne		Wydaki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (11+17)		Wydaki kwalifikowalne (12+16)		Wydaki niekwalifikowalne		Wydaki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (13+23)		Wydaki kwalifikowalne (14+22)		Wydaki niekwalifikowalne		Wydaki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (15+25)		Wydaki kwalifikowalne (16+24)		Wydaki niekwalifikowalne		Wydaki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (17+26)		Wydaki kwalifikowalne (18+25)		Wydaki niekwalifikowalne	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
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	26	27	28	29	30	31
2025 rok	10 258	4 600					4 600	5 658	-4 600								5 658	4 600												1 058
2026 rok	4 876 286	3 660 882					3 660 882	1 215 404	4 600								4 880 886	3 660 882											3 660 882	1 220 004
2027 rok																														
2028 rok																														
2029 rok																														
Łączne wydatki realizacji całego projektu	4 886 544	3 665 482					3 665 482	1 221 052									4 886 544	3 665 482										3 665 482	1 221 052	

¹⁾ W porębach 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 DZIELNIC REMBERTÓW

Jakub Bodzian

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Aleksander Lesinski

BURMISTRZ
DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

Maciej Iwanicki