

Druk Nr 143 H

z dnia 2026-03-09 r.

WCR
XXIII Sesja RD

UCHWAŁA NR 1/8/KR/2026
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z 4 marca 2026 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy


Stanisław Kowalczyk

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów
za 2025 r.”

Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2025 r.”

Przewodniczący Komisji


Daniel Iwanski

UZASADNIENIE

do 1/8/KR/2026 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2025 r.”

Zgodnie z § 41 Statutu Dzielnicy Rembertów do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy m.in. opiniowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy w załączniku Dzielnicowym. Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Dzielnicy Komisja Rewizyjna jest wiodącą w opracowaniu opinii o „Sprawozdaniu z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2025 rok”. Przy analizie sprawozdania wykorzystano opinię Komisji: Bezpieczeństwa; Budżetu i Infrastruktury; Kultury, Promocji i Sportu; Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Samorządu i Spraw Obywatelskich.

Plan dochodów Dzielnicy Rembertów na dzień 01.01.2025 roku wyniósł **7.435.476 zł**, plan na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **12.653.964 zł** co oznacza, że wzrósł o **5.218.488 zł**, stanowi to wzrost planu pierwotnego o ponad 70,18%. Realizacja dochodów wyniosła **12.778.585,76 zł** (100,98%)

Ponadplanowe dochody wynikały głównie z:

- Zwrotów dotacji – 3.823.050 zł;
- Wpływów z różnych dochodów – 769.569 zł;
- Opłat za zajęcie pasa drogowego – 380.000 zł;

Po odliczeniu 30% stanowiących udział z dochodów z mienia oraz dochodów majątkowych - kwota do dyspozycji Dzielnicy wyniosła **4.906.589zł** i została przeznaczona na wydatki bieżące (3.664.053 zł) i majątkowe (1.242.536zł).

Plan wydatków Dzielnicy Rembertów na dzień 01.01.2025 roku wyniósł **165.679.842 zł**, plan na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **187.764.696 zł** co oznacza, że wzrósł o **22.084.854 zł**, stanowi to wzrost do planu pierwotnego o 13,33%.

Plan wydatków bieżących na dzień 01.01.2025 roku wyniósł **155.366.709 zł**, plan na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **174.893.159 zł** co oznacza, że wzrósł o **19.526.450 zł**, stanowi to wzrost planu pierwotnego o 12.56%.

Dodatkowe środki zwiększające parametr budżetowy na 2025 rok do planu na dzień 01.01.2025r. dotyczyły wydatków bieżących głównie w zakresie:

- Edukacji – 14.844.086 zł (w tym m.in. środki związane z wynagrodzeniami oraz z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
- Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – 2.450.964 zł (w tym środki FPUG związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wynagrodzenia);
- Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (remonty pustostanów) – 700.000 zł;
- Transportu i Komunikacji – 571.454 zł.

Ponadto w 2025 roku w ramach dodatkowych środków zwiększających parametr budżetowy na 2025 przyznano **1.334.000 zł** pochodzący z rezerwy inflacyjnej na zadania związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Dzielnicy Rembertów.

Dzielnica pozyskała również środki z Urzędu Marszałkowskiego, które dotyczyły realizacji pięciu projektów w ramach:

1. Programu **Mazowsze dla Klimatu 2025** na realizację zadania pn. „Ogród deszczowy na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Strażackiej”. Całkowita wartość projektu po zmianach wyniosła 86.130 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło – 60.291 zł, natomiast wkład własny wyniósł – 25.839 zł;
2. Programu **Mazowsze dla Seniora 2025** na realizację zadania pn. „Przez aktywność do zdrowia II edycja”. Całkowita wartość projektu wyniosła 49.661,30 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło – 39.232,43 zł, natomiast wkład własny wyniósł – 10.428,87 zł;
3. Programu **Mazowsze dla Młodzieży 2025** na realizację zadania pn. „Młodzieżowa Rada o edukacji. Nauczyciele, młodzież i rodzice - wspólnie osiągniemy sukces”. Całkowita wartość projektu wyniosła 27.777,78 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło – 25.000 zł, natomiast wkład własny wyniósł – 2.777,78zł;
4. Programu **Mazowsze dla równomiernego rozwoju** na zadanie pn. „Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów”. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.696.731,53 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło – 1.200.000 zł, natomiast wkład własny wyniósł – 496.731,53;
5. Programu **Mazowsze dla sportu 2025** na zadanie pn. „Modernizacja sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 376 w Dzielnicy Rembertów”. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.050.000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło – 300.000 zł, natomiast wkład własny wyniósł – 749.999,65.

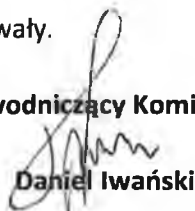
Największy udział w zrealizowanych wydatkach bieżących stanowią: 64,59% – Edukacja (110.577.187zł), 15,37% – Zarządzanie strukturami samorządowymi (26.307.587 zł), 9,07% - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (15.525.284 zł).

Ogólnie z planowanych wydatków bieżących zrealizowano kwotę w wys. 171.196.565 zł, co stanowi 97,89 % planu w wysokości 174.893.159 zł na dzień 31.12.2025 roku.

Plan wydatków majątkowych na dzień 01.01.2025 roku wyniósł **10.313.133 zł**, plan na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **12.871.537 zł** co oznacza, że wzrósł o **2.558.404 zł**, stanowi to wzrost planu pierwotnego o 24,81%. Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 8.706.027,45 zł, co stanowi 67,64% realizacji planu na dzień 31.12.2025 roku.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2025 rok, opiniuje pozytywnie projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji



Daniel Iwański